



# Prefeitura do Município de São Pedro

Lei nº 3.919

de 28 de Novembro de 2018.

*“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2019, 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 2019, estima a receita e fixa a despesa em R\$156.628.440,00 (Cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta 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	135.753.685,00
Receita Tributária	29.299.140,00
Receita de Contribuições	3.366.739,00
Receita Patrimonial	3.355.605,00
Receita de Serviços	10.874.021,00
Transferências Correntes	98.155.440,18
Outras Receitas Correntes	428.707,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 9.725.968,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.874.755,00
Transferências de Capital	20.780.830,00
Alienação de Bens	93.925,00
TOTAL DA RECEITA	156.628.440,00

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	3.192.000,00
------------------	--------------



## Prefeitura do Município de São Pedro

03 – Essencial à Justiça	2.675.352,00
04 – Administração	7.311.942,00
05 – Defesa Nacional	102.649,00
06 – Segurança Pública	3.480.669,00
08 – Assistência Social	5.889.727,00
09 – Previdência Social	93.222,00
10 – Saúde	29.504.656,00
11 – Trabalho	350.595,00
12 – Educação	45.242.365,00
13 – Cultura	557.190,00
15 – Urbanismo	15.779.876,00
17 – Saneamento	21.684.746,00
18 – Gestão Ambiental	3.683.410,00
20 – Agricultura	536.090,00
23 – Comércio e Serviços	2.089.467,00
24 – Comunicações	332.750,00
26 – Transporte	8.535.998,00
27 – Desporto e Lazer	1.741.356,00
28 – Encargos Especiais	2.486.843,00
99 – Reserva de Contingência	1.357.537,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.628.440,00</b>

### 02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.192.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.675.352,00
122 – Administração Geral	5.565.755,00
123 – Administração Financeira	1.852.172,00
131- Comunicação Social	282.466,00
153 – Defesa Terrestre	102.649,00
181 – Policiamento	3.322.455,00
182 – Defesa Civil	158.214,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

241 – Assistência ao Idoso	77.184,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	60.328,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	4.103.016,00
244 – Assistência Comunitária	1.649.199,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	93.222,00
301 – Atenção Básica	11.738.077,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.165.116,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	123.420,00
304 – Vigilância Sanitária	975.195,00
305 – Vigilância Epidemiológica	488.328,00
306 – Alimentação e Nutrição	619.520,00
333 – Empregabilidade	350.595,00
361 – Ensino Fundamental	32.748.735,00
363 – Ensino Profissional	613.394,00
364 – Ensino Superior	782.513,00
365 – Educação Infantil	9.170.915,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	380.008,00
367 – Educação Especial	941.800,00
392 – Difusão Cultural	557.190,00
451 – Infraestrutura Urbana	3.877.358,00
452 – Serviços Urbanos	11.514.067,00
512 – Saneamento Básico Urbano	21.684.746,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	3.683.410,00
605 – Abastecimento	536.090,00
691 – Promoção Comercial	166.136,00
695 – Turismo	1.923.331,00
722 – Telecomunicações	332.750,00
782 – Transporte Rodoviário	8.535.998,00
812 – Desporto Comunitário	1.715.074,00
813 – Lazer	26.282,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

843 – Serviço da Dívida Interna	254.965,00
846 – Outros Encargos Especiais	2.231.878,00
999 – Reserva de Contingência	1.357.537,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.628.440,00</b>

### 03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	122.996.764,00
Despesas de Capital	32.274.139,00
Reserva de Contingência	1.357.537,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>156.628.440,00</b>

### 04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.192.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	586.811,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	143.348,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	5.025.892,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	158.214,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.692.609,00
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos	2.675.352,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	350.595,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	282.466,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.322.455,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	97.000,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	570.162,00
02.03.01	Educação Infantil	2.151.684,00
02.03.02	Ensino Fundamental	13.089.912,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.03	Ensino Especial	650.242,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	177.125,00
02.03.05	FUNDEB	27.777.495,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	613.394,00
02.03.07	Merenda Escolar	2.847.632,00
02.03.08	Ensino Superior	782.513,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	23.339.442,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	4.219.500,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	309.270,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	29.504.656,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.319.381,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.279.593,00
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	287.773,00
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	12.000,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	1.853.331,00
02.06.02	Cultura	557.190,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.741.356,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	166.136,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	70.000,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	21.781.911,00
TOTAL GERAL		156.628.440,00

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



## Prefeitura do Município de São Pedro

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;

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



## Prefeitura do Município de São Pedro

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.

§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 2019.

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 oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito.

PEDRO LUIS DE AGUIAR

Secretário

Por Fontes

Por Funções do Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	29.299.140,00
Contribuições	3.366.739,00
Receita Patrimonial	3.355.605,00
Receita de Serviços	10.874.021,00
Transferências Correntes	88.429.472,18
Outras Receitas Correntes	428.707,82
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>135.753.685,00</b>

Receitas de Capital

Alienação de Bens	93.925,00
Transferências de Capital	20.780.830,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>20.874.755,00</b>

Totais .....

156.628.440,00

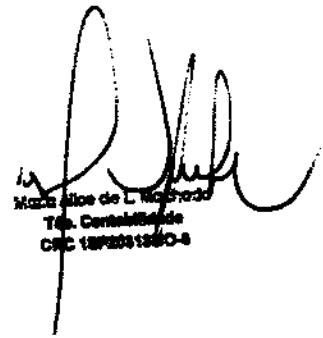
Legislativa	3.192.000,00
Essencial à Justiça	2.675.352,00
Administração	7.311.942,00
Defesa Nacional	102.649,00
Segurança Pública	3.480.669,00
Assistência Social	5.889.727,00
Previdência Social	93.222,00
Saúde	29.504.656,00
Trabalho	350.595,00
Educação	45.242.365,00
Cultura	557.190,00
Urbanismo	15.779.876,00
Saneamento	21.684.746,00
Gestão Ambiental	3.683.410,00
Agricultura	536.090,00
Comércio e Serviços	2.089.467,00
Comunicações	332.750,00
Transporte	8.535.998,00
Desporto e Lazer	1.741.356,00
Encargos Especiais	2.486.843,00
Reserva de Contingência	1.357.537,00

Totais .....

156.628.440,00




Hélio Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal



Manoel Alceu de L. Magalhães  
 Tcn. Contábil  
 CRC 189201380-4

Tabela Explicativa da Evolução da Receita  
 Exercício de 2019

Especificação	Receita Arrecadada nos Sete Exercícios Anteriores a 2019				Previsão		Valores LDO
	2015	2016	2017	2018	2018	2019	
<b>Receitas Correntes</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	18.851.610,17	18.709.504,66	21.494.392,30	26.672.167,00	29.299.140,00	29.299.140,00	
Contribuições	2.308.478,60	2.390.234,80	2.728.097,25	3.060.672,00	3.366.739,00	3.366.739,00	
Receita Patrimonial	2.715.317,19	3.351.624,50	2.544.232,44	2.992.369,00	3.355.605,00	3.355.605,00	
Receita de Serviços	6.517.706,15	8.084.906,41	9.141.756,32	9.699.726,00	10.874.021,00	10.874.021,00	
Transferências Correntes	58.620.372,60	67.039.728,49	70.338.008,17	78.269.401,18	88.429.472,18	88.429.472,18	
Outras Receitas Correntes	3.787.981,25	3.214.182,41	6.240.702,20	254.963,82	428.707,82	428.707,82	
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>92.801.465,96</b>	<b>102.790.181,27</b>	<b>112.487.188,68</b>	<b>120.949.299,00</b>	<b>135.753.685,00</b>	<b>135.753.685,00</b>	
<b>Receitas de Capital</b>							
Alienação de Bens	110.870,00	0,00	183.425,00	85.387,00	93.925,00	93.925,00	
Transferências de Capital	9.332.972,17	20.322.044,70	14.521.116,75	12.449.109,00	20.780.830,00	20.780.830,00	
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>9.443.842,17</b>	<b>20.322.044,70</b>	<b>14.704.541,75</b>	<b>12.534.496,00</b>	<b>20.874.755,00</b>	<b>20.874.755,00</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>102.245.308,13</b>	<b>123.112.225,97</b>	<b>127.191.730,43</b>	<b>133.483.795,00</b>	<b>156.628.440,00</b>	<b>156.628.440,00</b>	

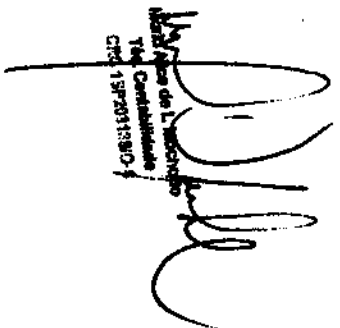
  
 Hélio Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal

  
 Hélio Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ: 18920115/0001

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada	Fixada	Previsão	Valor em IDO
	2017	2018	2019	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.634.567,34	53.230.113,00	56.378.130,00	56.378.130,00
JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDA	99.181,75	47.750,00	145.525,00	145.525,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.326.038,48	57.147.652,00	66.473.109,00	66.473.109,00
<b>Total DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.059.787,57</b>	<b>110.425.515,00</b>	<b>122.996.764,00</b>	<b>122.996.764,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
INVESTIMENTOS	14.569.073,72	21.674.642,00	32.014.994,00	32.014.994,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	229.272,79	174.145,00	259.145,00	259.145,00
<b>Total DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.798.346,51</b>	<b>21.848.787,00</b>	<b>32.274.139,00</b>	<b>32.274.139,00</b>
<b>Total</b>	<b>108.858.134,08</b>	<b>132.274.302,00</b>	<b>155.270.903,00</b>	<b>155.270.903,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	1.209.493,00	1.357.537,00	1.357.537,00
<b>Total Geral</b> .....	<b>108.858.134,08</b>	<b>133.483.795,00</b>	<b>156.628.440,00</b>	<b>156.628.440,00</b>

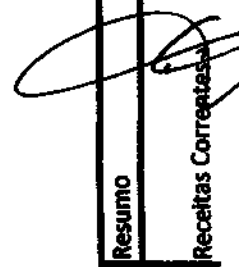
  
 Hilário Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal

  
 Manoel Carlos de L. Maciel  
 Tm. Contábil  
 CPF: 1572031380-5

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO  
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita	Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	29.299.140,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.378.130,00
Receita Patrimonial	3.366.739,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.525,00
Receita de Serviços	3.355.605,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.473.109,00
Transferências Correntes	10.874.021,00			
Outras Receitas Correntes	98.155.440,18	145.479.653,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	428.707,82	(9.725.968,00)	Superávit	12.756.921,00
	9.725.968,00		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		135.753.685,00	Totais .....	135.753.685,00
Totais .....			Despesas de Capital	
Receitas de Capital	93.925,00		INVESTIMENTOS	32.014.994,00
Alienação de Bens			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	259.145,00
Transferências de Capital	20.780.830,00	20.874.755,00	Reserva de Contingência	1.357.537,00
Déficit		12.756.921,00		
Totais .....		33.631.676,00	Totais .....	33.631.676,00




Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	135.753.685,00	Despesas Correntes
		122.996.764,00




Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO  
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Despesa	
Receita			
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	32.274.139,00
Receitas de Capital	20.874.755,00	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	1.357.537,00
		Reserva de Contingência	
<b>Total .....</b>	<b>156.628.440,00</b>	<b>Total .....</b>	<b>156.628.440,00</b>

  
Luizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Manoel de Jesus  
Téc. Contabilidade  
CRC 13P261910-6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			145.479.653,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		29.299.140,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		24.307.816,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	980.430,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	23.327.386,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.985.150,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.582.202,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	2.402.948,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		6.174,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	6.174,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.366.739,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.366.739,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.355.605,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		111.143,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.174.462,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.174.407,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	55,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		70.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	70.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		10.874.021,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		9.685.909,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		721.496,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		466.616,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		98.155.440,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		42.888.830,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	42.888.830,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		27.799.610,18	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	27.799.610,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		27.467.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	27.467.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		428.707,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

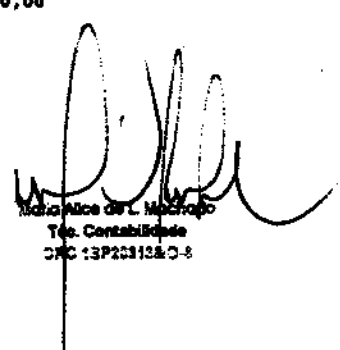
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		109.643,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		144.734,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	144.734,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		174.330,82	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			20.874.755,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		93.925,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		54.237,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	54.237,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		39.688,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		20.780.830,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.488.648,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	3.488.648,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		17.292.182,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	17.292.182,00		
Total Geral .....				166.354.408,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		9.725.968,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		9.725.968,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.881.348,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municipi		4.881.348,00	
7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas		4.844.620,00	
7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios		4.844.620,00	
Total de Deduções.....			9.725.968,00	
Total da Receita Líquida..			156.628.440,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	29.299.140,00
Contribuições	3.366.739,00
Receita Patrimonial	3.355.605,00
Receita de Serviços	10.874.021,00
Transferências Correntes	98.155.440,18
Outras Receitas Correntes	428.707,82
	-----
Total Receitas Correntes	145.479.653,00
Alienação de Bens	93.925,00
Transferências de Capital	20.780.830,00
	-----
Total Receitas de Capital	20.874.755,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>166.354.408,00</b>
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.725.968,00
	-----
Total das Deduções	9.725.968,00
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>156.628.440,00</b>

  
Rosângela Zanatta  
Prefeita Municipal

  
Rosângela Zanatta  
Téc. Contabilidade  
CRC 13P25132/O-8

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			3.042.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.191.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.191.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		851.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total do Órgão			3.192.000,00



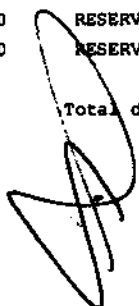

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			109.419.997,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.208.265,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.208.265,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.300,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.922,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.119,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.738.058,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.480.768,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.830.774,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.247.796,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	261.806,00		
3.1.90.95.00.0000	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.525,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.525,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.560,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.066.207,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.567.731,15	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.567.731,15		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		26.620,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.471.855,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.674.986,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	54.061,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.393,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.531.101,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.163.923,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.866.076,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	750.027,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.860,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.918,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	599.410,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.658,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.436,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.331,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.876.995,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.617.850,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		13.310,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	13.310,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.604.540,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.395.764,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.160.331,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.445,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			259.145,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		259.145,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	259.145,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.537,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00		
	Total do Órgão			131.654.529,00



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			10.534.767,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.978.865,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.978.865,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.900,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.865,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.555.902,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.555.902,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.255.637,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.875,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.678.025,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.165,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.247.144,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.247.144,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.247.144,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.812.934,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.210,00		
	Total do Órgão			21.781.911,00
	Total Geral			156.629.440,00

Hélio Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal

Maria Alice de L. Moreira  
 Téc. Contábil  
 CNJ 18P201350-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.996.764,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.378.130,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.378.130,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.300,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.922,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.119,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.655.058,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.878.768,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.547.674,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362.661,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284.906,00		
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.525,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.525,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.560,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.473.109,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.567.731,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.567.731,15		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		26.620,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.878.757,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.675,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.028.623,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	54.061,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.268,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.781.101,00		
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 FÍSICA	1.206.123,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.972.101,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.128.027,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.860,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.729.083,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	599.410,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.658,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.436,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.331,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.274.139,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.014.994,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		13.310,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	13.310,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.001.684,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.208.698,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.744.541,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.445,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			259.145,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.145,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	259.145,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.537,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.537,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.537,00
Total Geral				156.628.440,00

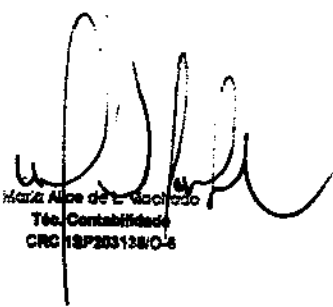
Total Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.378.130,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.525,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.473.109,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	122.996.764,00
INVESTIMENTOS	32.014.994,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	259.145,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	32.274.139,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00
	-----
T o t a l   G e r a l	156.628.440,00

  
Hélio Donizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. G. de Souza  
Téc. Contabilidade  
CRC 18P203128/O-5

ESTADO DE SAO PAULO

## Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orçamentária				
Executores				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.191.000,00		851.000,00	3.042.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	345.472,00		237.746,00	583.218,00
Fundo Social de Solidariedade			140.021,00	140.021,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	1.720.229,00		3.047.933,00	4.768.162,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			144.904,00	144.904,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.210.519,00	139.965,00	2.803.030,00	4.153.522,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.884.672,00		770.715,00	2.655.387,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	122.970,00		161.075,00	284.045,00
Coordenadoria de Imprensa	240.196,00		26.831,00	267.027,00
Coordenadoria de Segurança Pública	2.700.791,00		515.184,00	3.215.975,00
Fundo Municipal de Trânsito	15.000,00		77.000,00	92.000,00
Coordenadoria de Trânsito	66.138,00		425.124,00	491.262,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.209.360,00		645.984,00	1.855.344,00
Ensino Fundamental	5.183.542,00		6.328.565,00	11.512.107,00
Ensino Especial	146.201,00		475.789,00	621.990,00
Ensino de Jovens e Adultos	50.682,00		119.788,00	170.470,00
FUNDEB	19.317.343,00		5.359.513,00	24.676.856,00
Ensino Profissionalizante	403.645,00		204.651,00	608.296,00
Merenda Escolar			2.723.426,00	2.723.426,00
Ensino Superior	351.610,00		208.907,00	560.517,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	3.388.950,00		6.969.582,00	10.358.532,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.225.454,00		2.592.818,00	3.818.272,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	222.715,00		64.594,00	287.309,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	28.601.443,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	421.473,00		877.943,00	1.299.416,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	90.000,00		1.152.508,00	1.242.508,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	242.520,00		43.922,00	286.442,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	428.418,00		1.212.092,00	1.640.510,00
Cultura	149.960,00		355.987,00	505.947,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	934.132,00		739.784,00	1.673.916,00
Fundo Municipal do Aeroporto	53.002,00		54.171,00	107.173,00
Fundo Municipal de Turismo			65.000,00	65.000,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.978.865,00		6.555.902,00	10.534.767,00
Total .....	56.378.130,00	145.525,00	66.473.109,00	122.996.764,00

ESTADO DE SAO PAULO

## Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias

Prefeitura Municipal de São Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

## ----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária  
Executora

Investimentos

Inversões  
FinanceirasAmortização da  
Dívida

Total

Legislativo

Câmara Municipal

Câmara Municipal

150.000,00

150.000,00

Executivo

Gabinete do Prefeito

Coordenação Superior

3.593,00

3.593,00

Fundo Social de Solidariedade

3.327,00

3.327,00

Secretaria de Governo

Coordenadoria de Administração

257.730,00

257.730,00

Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

13.310,00

13.310,00

Coordenadoria de Finanças e Planejamento

66.550,00

115.000,00

181.550,00

Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

19.965,00

19.965,00

Coordenadoria de Emprego e Renda

66.550,00

66.550,00

Coordenadoria de Imprensa

15.439,00

15.439,00

Coordenadoria de Segurança Pública

106.480,00

106.480,00

Fundo Municipal de Trânsito

5.000,00

5.000,00

Coordenadoria de Trânsito

78.900,00

78.900,00

Secretaria de Educação

Educação Infantil

296.340,00

296.340,00

Ensino Fundamental

1.577.805,00

1.577.805,00

Ensino Especial

28.252,00

28.252,00

Ensino de Jovens e Adultos

6.655,00

6.655,00

FUNDEB

3.100.639,00

3.100.639,00

Ensino Profissionalizante

5.098,00

5.098,00

Merenda Escolar

124.206,00

124.206,00

Ensino Superior

221.996,00

221.996,00

Secretaria de Obras e Serviços

Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

12.980.910,00

12.980.910,00

Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

401.228,00

401.228,00

Coordenadoria de Eng e Projetos

21.961,00

21.961,00

Secretaria de Saude e Desenv Social

Fundo Municipal de Saúde

759.068,00

144.145,00

903.213,00

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

19.965,00

19.965,00

Fundo Municipal de Desenv Assist Social

37.085,00

37.085,00

Fundo Municipal Criança e Adolescente

1.331,00

1.331,00

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.000,00

3.000,00

Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer

Coordenadoria do Turismo

212.821,00

212.821,00

Cultura

51.243,00

51.243,00

Coordenadoria de Esporte e Lazer

67.440,00

67.440,00

Fundo Municipal do Aeroporto

58.963,00

58.963,00

Fundo Municipal de Turismo

5.000,00

5.000,00

SAAESP

SAAESP - Serviço de Água e Esgoto

Serviço de Água e Esgoto

11.247.144,00

11.247.144,00

Total .....

32.014.994,00

0,00

259.145,00

32.274.139,00

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias  
Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.042.000,00	150.000,00		3.192.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	583.210,00	3.593,00		586.811,00
Fundo Social de Solidariedade	140.021,00	3.327,00		143.348,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.768.162,00	257.730,00		5.025.892,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	144.904,00	13.310,00		158.214,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.153.522,00	181.550,00	1.357.537,00	5.692.609,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.655.387,00	19.965,00		2.675.352,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	284.045,00	66.550,00		350.595,00
Coordenadoria de Imprensa	267.027,00	15.439,00		282.466,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.215.975,00	106.480,00		3.322.455,00
Fundo Municipal de Trânsito	92.000,00	5.000,00		97.000,00
Coordenadoria de Trânsito	491.262,00	78.900,00		570.162,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00		2.151.684,00
Ensino Fundamental	11.512.107,00	1.577.805,00		13.089.912,00
Ensino Especial	621.990,00	28.252,00		650.242,00
Ensino de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00		177.125,00
FUNDEB	24.676.856,00	3.100.639,00		27.777.495,00
Ensino Profissionalizante	608.296,00	5.098,00		613.394,00
Merenda Escolar	2.723.426,00	124.206,00		2.847.632,00
Ensino Superior	560.517,00	221.996,00		782.513,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	10.358.532,00	12.980.910,00		23.339.442,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	3.818.272,00	401.228,00		4.219.500,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	287.309,00	21.961,00		309.270,00
Secretaria de Saúde e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	28.601.443,00	903.213,00		29.504.656,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.299.416,00	19.965,00		1.319.381,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.242.508,00	37.085,00		1.279.593,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	286.442,00	1.331,00		287.773,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00		12.000,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00		1.853.331,00
Cultura	505.947,00	51.243,00		557.190,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.673.916,00	67.440,00		1.741.356,00
Fundo Municipal do Aeroporto	107.173,00	58.963,00		166.136,00
Fundo Municipal de Turismo	65.000,00	5.000,00		70.000,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	10.534.767,00	11.247.144,00		21.781.911,00
<b>Total .....</b>	<b>122.996.764,00</b>	<b>32.274.139,00</b>	<b>1.357.537,00</b>	<b>156.628.440,00</b>

Hélio Donizete Zanatta  
Prefeito Municipal

Marcelo de L. M. Moraes  
Téc. Contábil  
CNC 18P2001320-4

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	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
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	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00	1.733.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00	1.251.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CÂMARA		18.000,00	18.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		18.000,00	18.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.000,00	22.000,00
	Total Executora.....	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
	Total do Órgão .....	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00

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		484.162,00	484.162,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		484.162,00	484.162,00
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.		484.162,00	484.162,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		484.162,00	484.162,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		102.649,00	102.649,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		102.649,00	102.649,00
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.		102.649,00	102.649,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		102.649,00	102.649,00
	Total Executora.....		586.811,00	586.811,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Opar. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		143.348,00		143.348,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		143.348,00		143.348,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		143.348,00		143.348,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		96.798,00		96.798,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		46.550,00		46.550,00
	Total Executora.....		143.348,00		143.348,00
	Total Unidade Orçamentária.....		730.159,00		730.159,00



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		4.693.142,00	4.693.142,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.693.142,00	4.693.142,00
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.		4.663.860,00	4.663.860,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		26.620,00	26.620,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		86.515,00	86.515,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		399.300,00	399.300,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		69.877,00	69.877,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.081.548,00	4.081.548,00
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		29.282,00	29.282,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		29.282,00	29.282,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		332.750,00	332.750,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		332.750,00	332.750,00
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		332.750,00	332.750,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		332.750,00	332.750,00
Total Executora.....			5.025.892,00	5.025.892,00

Total Executora.....

5.025.892,00

5.025.892,00

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		158.214,00		158.214,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		158.214,00		158.214,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		158.214,00		158.214,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		158.214,00		158.214,00
	Total Executores.....		158.214,00		158.214,00

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		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		19.845,00		19.845,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.832.327,00		1.832.327,00
00.0000.0.000.000	Previdência Social		93.222,00		93.222,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		93.222,00		93.222,00
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		93.222,00		93.222,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		93.222,00		93.222,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.134.713,00	254.965,00	2.389.678,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			254.965,00	254.965,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			254.965,00	254.965,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			254.965,00	254.965,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.134.713,00		2.134.713,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.631.918,00		1.631.918,00
46.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.631.918,00		1.631.918,00
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.		502.795,00		502.795,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		502.795,00		502.795,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00			1.357.537,00
	Total Executora.....	1.357.537,00	4.080.107,00	254.965,00	5.692.609,00

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
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.675.352,00	2.675.352,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.675.352,00	2.675.352,00
03.092.0008.0.000.000	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		2.675.352,00	2.675.352,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		96.800,00	96.800,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.578.552,00	2.578.552,00
	Total Executora.....		2.675.352,00	2.675.352,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		350.595,00	350.595,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		350.595,00	350.595,00
11.333.0041.0.000.000	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, 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.		350.595,00	350.595,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.297,00	9.297,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		341.298,00	341.298,00
	Total Executores.....		350.595,00	350.595,00




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
04.000.0000.0.000.000	Administração			
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		282.466,00	282.466,00
04.131.0042.0.000.000	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		282.466,00	282.466,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.873,00	3.873,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		278.593,00	278.593,00
	Total Executora.....		282.466,00	282.466,00

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	Opar. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.322.455,00		3.322.455,00
06.181.0000.0.000.000	Policimento		3.322.455,00		3.322.455,00
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		3.159.562,00		3.159.562,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.378,00		12.378,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.147.184,00		3.147.184,00
01.0063.0.000.000	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
06.181.0072.0.000.000	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		110.000,00		110.000,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00		110.000,00
	Total Executora.....		3.322.455,00		3.322.455,00

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		97.000,00	97.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		97.000,00	97.000,00
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		97.000,00	97.000,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		97.000,00	97.000,00
	Total Executora.....		97.000,00	97.000,00




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02   Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.09 Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		570.162,00		570.162,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		570.162,00		570.162,00
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		570.162,00		570.162,00
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.518,00		8.518,00
15.452.0051.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		561.644,00		561.644,00
	Total Executora.....		570.162,00		570.162,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.357.537,00	16.562.243,00	254.965,00	18.174.745,00

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	243.100,00	1.908.584,00		2.151.684,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	243.100,00	1.908.584,00		2.151.684,00
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.	243.100,00	1.887.904,00		2.131.004,00
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	16.550,00			16.550,00
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	16.550,00			16.550,00
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	210.000,00			210.000,00
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.506,00		15.506,00
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		533.675,00		533.675,00
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		1.338.723,00		1.338.723,00
12.365.0018.0.000.000	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		7.370,00		7.370,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		7.370,00		7.370,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		13.310,00		13.310,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		13.310,00		13.310,00
	Total Executora.....	243.100,00	1.908.584,00		2.151.684,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.028.118,00	12.061.794,00	13.089.912,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		605.000,00	605.000,00
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		605.000,00	605.000,00
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		605.000,00	605.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.028.118,00	11.456.794,00	12.484.912,00
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	1.028.118,00	7.759.236,00	8.787.356,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	78.118,00		78.118,00
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	950.000,00		950.000,00
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		7.135.969,00	7.135.969,00
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		600.994,00	600.994,00
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.275,00	22.275,00
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		3.650.971,00	3.650.971,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		3.416.914,00	3.416.914,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		234.057,00	234.057,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		46.585,00	46.585,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		46.585,00	46.585,00
	Total Executora.....	1.028.118,00	12.061.794,00	13.089.912,00

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		650.242,00	650.242,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		650.242,00	650.242,00
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.		647.580,00	647.580,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		425.122,00	425.122,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00	4.658,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		217.800,00	217.800,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidoras afastados para tratamento de saúde		2.662,00	2.662,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC CESTAS BASICAS SERV		2.662,00	2.662,00
	Total Executora.....		650.242,00	650.242,00

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		177.125,00		177.125,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		177.125,00		177.125,00
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.		177.125,00		177.125,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		172.467,00		172.467,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00		4.658,00
	Total Executora.....		177.125,00		177.125,00



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	2.822.550,00	24.954.945,00	27.777.495,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.197.900,00	19.065.923,00	20.263.823,00
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.	1.197.900,00	19.065.923,00	20.263.823,00
12.361.0014.1.035.000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	47.900,00		47.900,00
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	1.150.000,00		1.150.000,00
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.221.560,00	2.221.560,00
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		13.544.915,00	13.544.915,00
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.185.914,00	3.185.914,00
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00	7.054,00
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00	106.480,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.624.650,00	5.394.581,00	7.019.231,00
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.	1.590.000,00		1.590.000,00
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	1.590.000,00		1.590.000,00
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	34.650,00	5.394.581,00	5.429.231,00

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
	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.			
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	16.170,00		16.170,00
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%	18.480,00		18.480,00
12.365.0014.2.094.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		4.453.427,00	4.453.427,00
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%		506.504,00	506.504,00
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		434.650,00	434.650,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		202.883,00	202.883,00
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.		202.883,00	202.883,00
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%		202.883,00	202.883,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		291.558,00	291.558,00
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		291.558,00	291.558,00

4

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

Código	Especificação	Prejatos	Atividades Oper. Especiais	Total
	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.			
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	291.558,00
	Total Executora.....	2.822.550,00	24.954.945,00	27.777.495,00



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	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
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.	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	15.730,00		15.730,00
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.824.156,00	2.824.156,00
08.243.0019.2.073.000	DESpesas com regime de adiantamento		7.746,00	7.746,00
	Total Executora.....	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00




ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho

Exercício de 2019 - 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		782.513,00		782.513,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		782.513,00		782.513,00
12.364.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		782.513,00		782.513,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.905,00		36.905,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		745.608,00		745.608,00
	Total Executora.....		782.513,00		782.513,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.109.498,00	43.980.499,00		48.089.997,00

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	4.237.365,00	10.566.079,00	14.803.444,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	388.451,00		388.451,00
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	388.451,00		388.451,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	388.451,00		388.451,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	3.568.088,00		3.568.088,00
15.451.0031.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	3.406.750,00		3.406.750,00
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	2.265.846,00		2.265.846,00
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	591.604,00		591.604,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	549.300,00		549.300,00
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.	161.338,00		161.338,00
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	73.205,00		73.205,00
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIACAO	88.133,00		88.133,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	280.826,00	10.566.079,00	10.846.905,00
15.452.0032.0.000.000	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		6.548.773,00	6.548.773,00
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.378,00	12.378,00
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		6.536.395,00	6.536.395,00
15.452.0033.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	143.604,00	491.240,00	634.844,00
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	143.604,00		143.604,00
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		491.240,00	491.240,00
15.452.0035.0.000.000	Atender com todo carinho as familias enlutadas para fins de sepultamento dos antes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	137.222,00	292.786,00	430.008,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	137.222,00		137.222,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		292.786,00	292.786,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais,		2.320.000,00	2.320.000,00

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
	a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal			
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		2.320.000,00	2.320.000,00
15.452.0055.0.000.000	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010		913.280,00	913.280,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		913.280,00	913.280,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	8.535.998,00		8.535.998,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	8.535.998,00		8.535.998,00
26.782.0032.0.000.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	8.374.040,00		8.374.040,00
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	8.374.040,00		8.374.040,00
26.782.0034.0.000.000	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.	161.958,00		161.958,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	161.958,00		161.958,00
	Total Executora.....	12.773.363,00	10.566.079,00	23.339.442,00




## ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

## Programa de trabalho

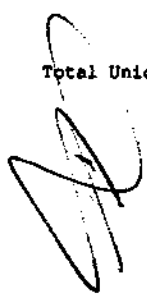
Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	46.517,00	3.636.893,00	3.683.410,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	46.517,00	3.636.893,00	3.683.410,00
18.541.0028.0.000.000	Proteção e preservação do meio ambiente	46.517,00	3.636.893,00	3.683.410,00
18.541.0028.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	46.517,00		46.517,00
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.746,00	7.746,00
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		3.629.147,00	3.629.147,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		536.090,00	536.090,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		536.090,00	536.090,00
20.605.0029.0.000.000	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		536.090,00	536.090,00
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.746,00	7.746,00
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		528.344,00	528.344,00
	Total Executora.....	46.517,00	4.172.983,00	4.219.500,00

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		309.270,00	309.270,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		309.270,00	309.270,00
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.		309.270,00	309.270,00
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		309.270,00	309.270,00
	Total Executora.....		309.270,00	309.270,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.819.880,00	15.048.332,00	27.868.212,00




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	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	46.585,00	11.691.492,00		11.738.077,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	46.585,00	11.658.217,00		11.704.802,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	46.585,00			46.585,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.090.205,00		11.090.205,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.320,00		7.320,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		87.846,00		87.846,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		208.846,00		208.846,00
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASF		264.000,00		264.000,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		33.275,00		33.275,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		33.275,00		33.275,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	554.620,00	15.460.791,00	149.705,00	16.165.116,00
10.302.0010.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	13.310,00	15.460.791,00	149.705,00	15.623.806,00
10.302.0010.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			149.705,00	149.705,00
10.302.0010.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	13.310,00			13.310,00
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		15.460.791,00		15.460.791,00
10.302.0038.0.000.000	Equipar a UPA	13.310,00			13.310,00
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	13.310,00			13.310,00
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	528.000,00			528.000,00
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS	528.000,00			528.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00		123.420,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		123.420,00		123.420,00

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	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		123.420,00	123.420,00	
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		975.195,00	975.195,00	
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.		975.195,00	975.195,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		975.195,00	975.195,00	
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		488.328,00	488.328,00	
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.		488.328,00	488.328,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		488.328,00	488.328,00	
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		14.520,00	14.520,00	
10.306.0070.0.000.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		14.520,00	14.520,00	
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICAÇÃO		14.520,00	14.520,00	
Total Executora.....		601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00




Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05   Secretaria de Saúde 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		1.319.381,00	1.319.381,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.319.381,00	1.319.381,00
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.		1.316.453,00	1.316.453,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		51.667,00	51.667,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.264.786,00	1.264.786,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00	2.928,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.928,00	2.928,00
	Total Executora.....		1.319.381,00	1.319.381,00

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		1.279.593,00	1.279.593,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		65.184,00	65.184,00
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 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
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		65.184,00	65.184,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		60.328,00	60.328,00
08.242.0023.0.000.000	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
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		60.328,00	60.328,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		967.611,00	967.611,00
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.		967.611,00	967.611,00
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		99.825,82	99.825,82
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		423.841,03	423.841,03
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.500,00	5.500,00
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		404.844,15	404.844,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00	33.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		186.470,00	186.470,00
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.		186.470,00	186.470,00
08.244.0021.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		186.470,00	186.470,00
	Total Executora.....		1.279.593,00	1.279.593,00

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		287.773,00	287.773,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		287.773,00	287.773,00
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.		287.773,00	287.773,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		13.043,00	13.043,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		274.730,00	274.730,00
	Total Executora.....		287.773,00	287.773,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de São Pedro

Programa de Trabalho

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02      Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.05      Secretaria de Saúde e Desenv Social  
Executora.....: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		12.000,00		12.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00
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 de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		12.000,00		12.000,00
08.241.0022.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		12.000,00		12.000,00
	Total Executora.....		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	601.205,00	31.652.493,00	149.705,00	32.403.403,00

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	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
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.	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	200.860,00		200.860,00
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		1.515.869,00	1.515.869,00
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		100.000,00	100.000,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.602,00	36.602,00
	Total Executora.....	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00




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	29.282,00	527.908,00	557.190,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	29.282,00	527.908,00	557.190,00
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.	29.282,00	527.908,00	557.190,00
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	29.282,00		29.282,00
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.353,00	26.353,00
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		501.555,00	501.555,00
	Total Executora.....	29.282,00	527.908,00	557.190,00

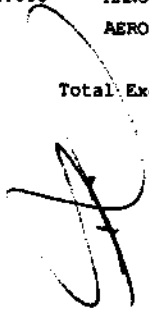
4

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	26.282,00	1.715.074,00		1.741.356,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		1.715.074,00		1.715.074,00
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.		1.715.074,00		1.715.074,00
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.694.505,00		1.694.505,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.569,00		20.569,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	26.282,00			26.282,00
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.	26.282,00			26.282,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	26.282,00			26.282,00
	Total Executora.....	26.282,00	1.715.074,00		1.741.356,00

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	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054.0.000.000	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	39.930,00			39.930,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		126.206,00		126.206,00
	Total Executora.....	39.930,00	126.206,00		166.136,00




ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de São Pedro

Programa de Trabalho

Exercício de 2019 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.06   Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
Executora.....: 02.06.05 Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		70.000,00		70.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		70.000,00		70.000,00
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.		70.000,00		70.000,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
695.0027.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		65.000,00		65.000,00
	Total Executora.....		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	296.354,00	4.091.659,00		4.388.013,00
	Total do Órgão .....	19.184.474,00	112.065.385,00	404.670,00	131.654.529,00



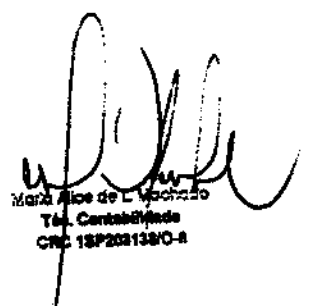
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 03 SAAESP  
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Água e Esgoto  
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Água e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0004.0.000.000	Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
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	10.812.934,00	10.863.937,00		21.676.871,00
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2.032.298,00			2.032.298,00
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA	138.536,00			138.536,00
17.512.0037.1.085.000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA	725.667,00			725.667,00
17.512.0037.1.086.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	632.500,00			632.500,00
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	623.867,00			623.867,00
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	3.361.889,00			3.361.889,00
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2ª ETAPA	1.239.804,00			1.239.804,00
17.512.0037.1.092.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.093.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.094.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.095.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO	411.337,00			411.337,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		8.694.750,00		8.694.750,00
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.250,00		5.250,00
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		65.000,00		65.000,00
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.300,00		6.300,00
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		138.000,00		138.000,00
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		128.000,00		128.000,00
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00		150.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00		10.000,00
17.512.0037.2.118.000	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.119.000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.120.000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		795.025,00		795.025,00
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		122.250,00		122.250,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		97.165,00		97.165,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		97.165,00		97.165,00

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
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		97.165,00		97.165,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		97.165,00		97.165,00
	Total Executora.....	10.812.934,00	10.968.977,00		21.781.911,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.812.934,00	10.968.977,00		21.781.911,00
	Total do Órgão .....	10.812.934,00	10.968.977,00		21.781.911,00
	Total Geral .....	30.147.408,00	126.076.362,00	404.670,00	156.628.440,00

  
Hélio Donizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CPF: 187208138/0-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
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	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.675.352,00		2.675.352,00
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 de sua integração à vida comunitária		2.675.352,00		2.675.352,00
04.000.0000	Administração		7.311.942,00		7.311.942,00
04.122.0000	Administração Geral		5.177.304,00		5.177.304,00
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.		484.162,00		484.162,00
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.		4.663.860,00		4.663.860,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		29.282,00		29.282,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.852.172,00		1.852.172,00
04.131.0000	Comunicação Social		282.466,00		282.466,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos		282.466,00		282.466,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	voltados à administração municipal e de utilidade pública.				
05.000.0000	Defesa Nacional		102.649,00		102.649,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		102.649,00		102.649,00
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.		102.649,00		102.649,00
06.000.0000	Segurança Pública		3.480.669,00		3.480.669,00
06.181.0000	Policciamento		3.322.455,00		3.322.455,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.159.562,00		3.159.562,00
06.181.0063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		110.000,00		110.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		158.214,00		158.214,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		158.214,00		158.214,00
08.000.0000	Assistência Social	15.730,00	5.873.997,00		5.889.727,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		77.184,00		77.184,00
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.		77.184,00		77.184,00
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	15.730,00	4.087.286,00		4.103.016,00
08.243.0010	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa	15.730,00	2.831.902,00		2.847.632,00

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.		1.255.384,00		1.255.384,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.649.199,00		1.649.199,00
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.		1.502.923,00		1.502.923,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00		2.928,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		143.348,00		143.348,00
09.000.0000	Previdência Social		93.222,00		93.222,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		93.222,00		93.222,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		93.222,00		93.222,00
10.000.0000	Saúde	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00
10.301.0000	Atenção Básica	46.585,00	11.691.492,00		11.738.077,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	46.585,00	11.658.217,00		11.704.802,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		33.275,00		33.275,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	554.620,00	15.460.791,00	149.705,00	16.165.116,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	13.310,00	15.460.791,00	149.705,00	15.623.806,00
10.302.0038	Equipar a UPA	13.310,00			13.310,00
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	528.000,00			528.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00		123.420,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos		123.420,00		123.420,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.				
10.304.0000	Vigilância Sanitária		975.195,00		975.195,00
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.		975.195,00		975.195,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		488.328,00		488.328,00
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.		488.328,00		488.328,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.520,00		14.520,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		14.520,00		14.520,00
11.000.0000	Trabalho		350.595,00		350.595,00
11.333.0000	Empregabilidade		350.595,00		350.595,00
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.		350.595,00		350.595,00
12.000.0000	Educação	4.093.768,00	41.148.597,00		45.242.365,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		605.000,00		605.000,00
12.306.0015	Promover a materialização de 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		605.000,00		605.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.226.018,00	30.522.717,00		32.748.735,00
12.361.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da	1.197.900,00	19.065.923,00		20.263.823,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
	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 de 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.				
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	1.028.118,00	7.759.238,00		8.787.356,00
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		3.650.971,00		3.650.971,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		46.585,00		46.585,00
12.363.0000	Ensino Profissional		613.394,00		613.394,00
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.		334.566,00		334.566,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		278.828,00		278.828,00
12.364.0000	Ensino Superior		782.513,00		782.513,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		782.513,00		782.513,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.867.750,00	7.303.165,00		9.170.915,00
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.	1.833.100,00	1.887.904,00		3.721.004,00
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 (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças,	34.650,00	5.394.581,00		5.429.231,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0018	<p>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.</p> <p>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</p>		7.370,00		7.370,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		13.310,00		13.310,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		380.008,00		380.008,00
12.366.0014	<p>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.</p>		202.883,00		202.883,00
12.366.0071	<p>Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.</p>		177.125,00		177.125,00
12.367.0000	Educação Especial		941.800,00		941.800,00
12.367.0014	<p>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</p>		291.558,00		291.558,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0016	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.		647.580,00		647.580,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00		2.662,00
13.000.0000	Cultura				
13.392.0000	Difusão Cultural	29.282,00	527.908,00		557.190,00
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.	29.282,00	527.908,00		557.190,00
15.000.0000	Urbanismo				
15.122.0000	Administração Geral	4.237.365,00	11.542.511,00		15.779.876,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	388.451,00			388.451,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.568.088,00	309.270,00		3.877.358,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	3.406.750,00			3.406.750,00
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.	161.338,00	309.270,00		470.608,00
15.452.0000	Serviços Urbanos				
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.	280.826,00	11.233.241,00		11.514.067,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	143.604,00	491.240,00		634.844,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos	137.222,00	292.786,00		430.008,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.				
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.320.000,00		2.320.000,00
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		667.162,00		667.162,00
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		913.280,00		913.280,00
17.000.0000	Saneamento	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
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	10.812.934,00	10.863.937,00		21.676.871,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
20.000.0000	Agricultura		536.090,00		536.090,00
20.605.0000	Abastecimento		536.090,00		536.090,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		536.090,00		536.090,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	240.790,00	1.848.677,00		2.089.467,00
23.691.0000	Promoção Comercial	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.695.0000	Turismo	200.860,00	1.722.471,00		1.923.331,00
23.695.0027	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	200.860,00	1.722.471,00		1.923.331,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Tota
	Estância em âmbito nacional.				
24.000.0000	Comunicações		332.750,00		332.750,00
24.722.0000	Telecomunicações		332.750,00		332.750,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		332.750,00		332.750,00
26.000.0000	Transporte	8.535.998,00			8.535.998,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	8.535.998,00			8.535.998,00
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.	8.374.040,00			8.374.040,00
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.	161.958,00			161.958,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	26.282,00	1.715.074,00		1.741.356,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.715.074,00		1.715.074,00
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.		1.715.074,00		1.715.074,00
27.813.0000	Lazer	26.282,00			26.282,00
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.	26.282,00			26.282,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.231.878,00	254.965,00	2.486.843,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			254.965,00	254.965,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.231.878,00		2.231.878,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o		502.795,00		502.795,00

ESTADO DE SÃO PAULO

Programa de Trabalho de Governos

Prefeitura Municipal de São Pedro

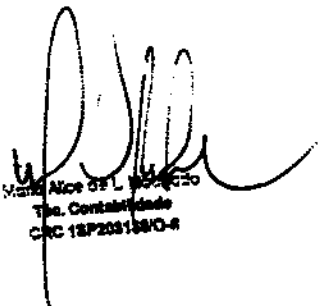
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.				
99.000.0000	Reserva de Contingência				1.357.537,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.357.537,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				1.357.537,00
	Total .....	28.789.871,00	126.076.362,00	404.670,00	156.628.440,00

  
Hélio Bonizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Maciel  
Téc. Contábil  
CRC 12P205138/O-6

ESTADO DE SÃO PAULO  
 Subfunções e Programas  
 Prefeitura Municipal de São Pedro

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.192.000,00		3.192.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.192.000,00		3.192.000,00
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	3.192.000,00		3.192.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.675.352,00		2.675.352,00
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	2.675.352,00		2.675.352,00
04.000.0000	Administração	7.311.942,00		7.311.942,00
04.122.0000	Administração Geral	5.177.304,00		5.177.304,00
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.	484.162,00		484.162,00
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.	4.663.860,00		4.663.860,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	29.282,00		29.282,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.852.172,00		1.852.172,00
04.131.0000	Comunicação Social	282.466,00		282.466,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos	282.466,00		282.466,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	voltados à administração municipal e de utilidade pública.			
05.000.0000	Defesa Nacional	102.649,00		102.649,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	102.649,00		102.649,00
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.	102.649,00		102.649,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.480.669,00		3.480.669,00
06.181.0000	Policciamento	3.322.455,00		3.322.455,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.159.562,00		3.159.562,00
06.181.0063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	52.893,00		52.893,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	110.000,00		110.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	158.214,00		158.214,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	158.214,00		158.214,00
08.000.0000	Assistência Social	3.822.356,82	2.067.370,18	5.889.727,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	39.504,00	37.680,00	77.184,00
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.	39.504,00	37.680,00	77.184,00
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	2.286.235,82	1.816.780,18	4.103.016,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa	1.412.086,00	1.435.546,00	2.847.632,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
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 vinculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	874.149,82	381.234,18	1.255.384,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.462.729,00	186.470,00	1.649.199,00
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.	1.316.453,00	186.470,00	1.502.923,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.928,00		2.928,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	143.346,00		143.346,00
09.000.0000	Previdência Social	93.222,00		93.222,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	93.222,00		93.222,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	93.222,00		93.222,00
10.000.0000	Saúde	19.171.284,00	10.333.372,00	29.504.656,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.929.883,00	2.808.194,00	11.738.077,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	8.896.608,00	2.808.194,00	11.704.802,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	33.275,00		33.275,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.112.300,00	7.052.816,00	16.165.116,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	9.098.990,00	6.524.816,00	15.623.806,00
10.302.0038	Equipar a UPA	13.310,00		13.310,00
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		528.000,00	528.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00	123.420,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos		123.420,00	123.420,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.			
10.304.0000	Vigilância Sanitária	975.195,00		975.195,00
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.	975.195,00		975.195,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	153.906,00	334.422,00	488.328,00
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.	153.906,00	334.422,00	488.328,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.520,00	14.520,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		14.520,00	14.520,00
11.000.0000	Trabalho	350.595,00		350.595,00
11.333.0000	Empregabilidade	350.595,00		350.595,00
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.	350.595,00		350.595,00
12.000.0000	Educação	11.172.492,00	34.069.873,00	45.242.365,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		605.000,00	605.000,00
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		605.000,00	605.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.804.904,00	25.943.831,00	32.748.735,00
12.361.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da		20.263.823,00	20.263.823,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
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	6.535.744,00	2.251.612,00	8.787.356,00
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	222.575,00	3.428.396,00	3.650.971,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	46.585,00		46.585,00
12.363.0000	Ensino Profissional	613.394,00		613.394,00
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.	334.566,00		334.566,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	278.828,00		278.828,00
12.364.0000	Ensino Superior	782.513,00		782.513,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	782.513,00		782.513,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.144.314,00	7.026.601,00	9.170.915,00
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.	2.131.004,00	1.590.000,00	3.721.004,00
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 (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças,		5.429.231,00	5.429.231,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
12.365.0018	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		7.370,00	7.370,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	177.125,00	202.883,00	380.008,00
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.		202.883,00	202.883,00
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.	177.125,00		177.125,00
12.367.0000	Educação Especial	650.242,00	291.558,00	941.800,00
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 ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o		291.558,00	291.558,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0016	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 deficiências, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.	647.580,00		647.580,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.662,00		2.662,00
13.000.0000	Cultura	557.190,00		557.190,00
13.392.0000	Difusão Cultural	557.190,00		557.190,00
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.	557.190,00		557.190,00
15.000.0000	Urbanismo	14.304.828,00	1.475.048,00	15.779.876,00
15.122.0000	Administração Geral	388.451,00		388.451,00
15.122.0036	Oferencimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	388.451,00		388.451,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.402.310,00	1.475.048,00	3.877.358,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	1.931.702,00	1.475.048,00	3.406.750,00
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.	470.608,00		470.608,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	11.514.067,00		11.514.067,00
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.	6.548.773,00		6.548.773,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	634.844,00		634.844,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos	430.008,00		430.008,00

## 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 : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.			
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
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 secretarias municipais	667.162,00		667.162,00
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	913.280,00		913.280,00
17.000.0000	Saneamento	9.787.764,00	11.896.982,00	21.684.746,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	9.787.764,00	11.896.982,00	21.684.746,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	7.875,00		7.875,00
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	9.779.889,00	11.896.982,00	21.676.871,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.683.410,00		3.683.410,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.683.410,00		3.683.410,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	3.683.410,00		3.683.410,00
20.000.0000	Agricultura	536.090,00		536.090,00
20.605.0000	Abastecimento	536.090,00		536.090,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores de zona rural	536.090,00		536.090,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.089.467,00		2.089.467,00
23.691.0000	Promoção Comercial	166.136,00		166.136,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	166.136,00		166.136,00
23.695.0000	Turismo	1.923.331,00		1.923.331,00
23.695.0027	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	1.923.331,00		1.923.331,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
	Estância em âmbito nacional.			
24.000.0000	Comunicações	332.750,00		332.750,00
24.722.0000	Telecomunicações	332.750,00		332.750,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	332.750,00		332.750,00
26.000.0000	Transporte			
26.782.0000	Transporte Rodoviário	215.198,00	8.320.800,00	8.535.998,00
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.	53.240,00	8.320.800,00	8.374.040,00
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.	161.958,00		161.958,00
27.000.0000	Desporto e Lazer			
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.741.356,00		1.741.356,00
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.	1.715.074,00		1.715.074,00
27.813.0000	Lazer	26.282,00		26.282,00
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.	26.282,00		26.282,00
28.000.0000	Encargos Especiais			
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.486.843,00		2.486.843,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	254.965,00		254.965,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o	2.231.878,00		2.231.878,00
		502.795,00		502.795,00

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 : CONSOLIDADO

Código

Especificação

Ordinário

Vinculado

Total

pagamento dos encargos e das  
contribuições de responsabilidade do  
Município.

99.000.0000

Reserva de Contingência

1.357.537,00

1.357.537,00

99.999.0000

Reserva de Contingência

1.357.537,00

1.357.537,00

99.999.9999

Reserva de Contingência

1.357.537,00

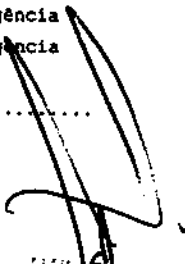
1.357.537,00


Total .....

88.464.994,82

68.163.445,18

156.628.440,00

  
Hélio Donizete Zanatta  
Prestito Municipal

  
Alice de L. Machado  
Téc. Contabilizadora  
CRC 12720513/0-4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	3.192.000,00	3.192.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	484.162,00	
	05 Defesa Nacional	102.649,00	
	08 Assistência Social	143.348,00	730.159,00
0202	Secretaria de Governo		
	03 Essencial à Justiça	2.675.352,00	
	04 Administração	6.827.780,00	
	06 Segurança Pública	3.480.669,00	
	09 Previdência Social	93.222,00	
	11 Trabalho	350.595,00	
	15 Urbanismo	667.162,00	
	24 Comunicações	332.750,00	
	28 Encargos Especiais	2.389.678,00	
	99 Reserva de Contingência	1.357.537,00	18.174.745,00
0203	Secretaria de Educação		
	08 Assistência Social	2.847.632,00	
	12 Educação	45.242.365,00	48.089.997,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	15.112.714,00	
	18 Gestão Ambiental	3.683.410,00	
	20 Agricultura	536.090,00	
	26 Transporte	8.535.998,00	27.868.212,00
0205	Secretaria de Saúde e Desenv Social		
	08 Assistência Social	2.898.747,00	
	10 Saúde	29.504.656,00	32.403.403,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	557.190,00	
	23 Comércio e Serviços	2.089.467,00	
	27 Desporto e Lazer	1.741.356,00	4.388.013,00
0301	SAAES - Serviço de Água e Esgoto		
	17 Saneamento	21.684.746,00	
	28 Encargos Especiais	97.165,00	21.781.911,00

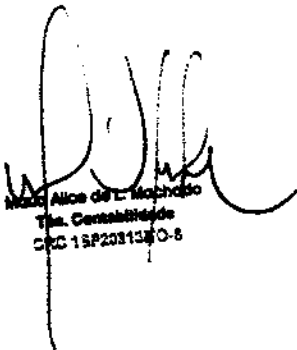
P

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.192.000,00
03 Essencial à Justiça	2.675.352,00
04 Administração	7.311.942,00
05 Defesa Nacional	102.649,00
06 Segurança Pública	3.480.669,00
08 Assistência Social	5.889.727,00
09 Previdência Social	93.222,00
10 Saúde	29.504.656,00
11 Trabalho	350.595,00
12 Educação	45.242.365,00
13 Cultura	557.190,00
15 Urbanismo	15.779.876,00
17 Saneamento	21.684.746,00
18 Gestão Ambiental	3.683.410,00
20 Agricultura	536.090,00
23 Comércio e Serviços	2.089.467,00
24 Comunicações	332.750,00
26 Transporte	8.535.998,00
27 Desporto e Lazer	1.741.356,00
28 Encargos Especiais	2.486.843,00
99 Reserva de Contingência	1.357.537,00
Total Geral .....	156.628.440,00

  
Hélio Bonizete Zanatta  
Prefeito Municipal

  
Alice de L. Machado  
Téc. Contábil  
CRC 13P223153/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
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		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00		1.733.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.000,00		782.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00		237.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		88.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00		310.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		168.000,00		168.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00		1.251.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00		930.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000,00		216.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
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 JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
Total Executora		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Total Órgão		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		723.239,00	6.920,00	730.159,00
02.01.01				
Coordenação Superior		583.218,00	3.593,00	586.811,00
02.01.01.04				
Administração		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		482.565,00	1.597,00	484.162,00
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.		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.041220002.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		482.565,00	1.597,00	484.162,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.665,00		273.665,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00		7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.860,00		3.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.825,00		99.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00		1.331,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.275,00		1.275,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.597,00	1.597,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		100.653,00	1.996,00	102.649,00
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		100.653,00	1.996,00	102.649,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local. 02.01.01.0515300022.050			
	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	100.653,00	1.996,00	102.649,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.275,00		33.275,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	14.470,00		14.470,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00		19.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.343,00		31.343,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00		1.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996,00	1.996,00
	Total Executora	583.218,00	3.593,00	586.811,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.08	Assistência Social	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.08244	Assistência Comunitária	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.082440052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.0824400522.028	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	93.471,00	3.327,00	96.798,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.597,00		1.597,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.979,00		11.979,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		58.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.895,00		1.895,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.327,00	3.327,00
02.01.02.0824400522.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	46.550,00		46.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.965,00		19.965,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.585,00		26.585,00
	Total Executora	140.021,00	3.327,00	143.348,00
	Total Unidade Orçamentária	723.239,00	6.920,00	730.159,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00
02.02.01.04	Administração	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.04122	Administração Geral	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
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.	4.623.930,00	39.930,00	4.663.860,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS	26.620,00		26.620,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	86.515,00		86.515,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.515,00		86.515,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	399.300,00		399.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.300,00		399.300,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	69.877,00		69.877,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.877,00		69.877,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.041.618,00	39.930,00	4.081.548,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.000,00		1.331.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00		355.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.765,00		32.765,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.650,00		199.650,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	38.725,00		38.725,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.828,00		97.828,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684.886,00		1.684.886,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.200,00		167.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.100,00		133.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.930,00	39.930,00
02.02.01.041220050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	29.282,00		29.282,00
02.02.01.0412200502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	29.282,00		29.282,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.282,00		29.282,00
02.02.01.24				
	Comunicações	114.950,00	217.800,00	332.750,00
02.02.01.24722				
	Telecomunicações	114.950,00	217.800,00	332.750,00
02.02.01.247220061				
	CANAL DE CIDADANIA	114.950,00	217.800,00	332.750,00
02.02.01.2472200612.108				
	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	114.950,00	217.800,00	332.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.750,00		90.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.800,00	217.800,00
	Total Executora	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02				
	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.06				
	Segurança Pública	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.06182				
	Defesa Civil	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.061820040				
	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.0618200402.066				
	Manutenção do Corpo de Bombeiros	144.904,00	13.310,00	158.214,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.170,00		93.170,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00		13.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.724,00		34.724,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.700,00		3.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.310,00	13.310,00
	Total Executora	144.904,00	13.310,00	158.214,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.03				
	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.511.059,00	181.550,00	5.692.609,00
02.02.03.04				
	Administração	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.0412300052.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	19.845,00		19.845,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.845,00		19.845,00
02.02.03.0412300052.077				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.765.777,00	66.550,00	1.832.327,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.500,00		826.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.850,00		205.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.835,00		72.835,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.112,00		12.112,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.730,00		42.730,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.972,00		15.972,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.850,00		461.850,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00		125.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.550,00	66.550,00
02.02.03.09				
	Previdência Social	93.222,00		93.222,00
02.02.03.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	93.222,00		93.222,00
02.02.03.092720007				
	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	93.222,00		93.222,00
02.02.03.0927200072.007				
	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	93.222,00		93.222,00
319001.00.00.00	PROVENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.300,00		57.300,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.922,00		35.922,00
02.02.03.28				
	Encargos Especiais	2.274.678,00	115.000,00	2.389.678,00
02.02.03.28843				
	Serviço de Dívida Interna	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.288430000				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.2884300000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	139.965,00	115.000,00	254.965,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		39.965,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		115.000,00	115.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	2.134.713,00		2.134.713,00
02.02.03.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.631.918,00		1.631.918,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.918,00		1.631.918,00
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.	502.795,00		502.795,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	502.795,00		502.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.795,00		2.795,00
02.02.03.99	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingencia	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
	<b>Total Executora</b>	<b>5.511.059,00</b>	<b>181.550,00</b>	<b>5.692.609,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04				
	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03				
	Essencial à Justiça	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03092				
	Representação Judicial e Extrajudicial	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
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	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.0309200082.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	96.800,00		96.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00		96.800,00
02.02.04.0309200082.078				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.558.587,00	19.965,00	2.578.552,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		530.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.300,00		146.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.499,00		4.499,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.873,00		3.873,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00		6.655,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	40.500,00		40.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.846,00		87.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.914,00		8.914,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
	Total Executora	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.11	Trabalho	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.113330041	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.	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	9.297,00		9.297,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.297,00		9.297,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	274.746,00	66.550,00	341.296,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00		85.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.320,00		28.320,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.392,00		4.392,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	9.350,00		9.350,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.788,00		23.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.500,00		109.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.820,00		1.820,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.550,00	66.550,00
	Total Executora	284.045,00	66.550,00	350.595,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
02.02.06.04	Coordenadoria de Imprensa	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.04131	Administração	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.041310042	Comunicação Social	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.041310042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.0413100422.073				
339039.00.00.00	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.873,00		3.873,00
02.02.06.0413100422.080				
319011.00.00.00	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.154,00	15.439,00	278.593,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.240,00		53.240,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.329,00		2.329,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.127,00		3.127,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.658,00		4.658,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.127,00		3.127,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.245,00		1.245,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.439,00	15.439,00
	Total Executora	267.027,00	15.439,00	282.466,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
02.02.07.06181				
	Policciamento	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.053.082,00	106.480,00	3.159.562,00
02.02.07.0618100492.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
02.02.07.0618100492.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.040.704,00	106.480,00	3.147.184,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.000,00		1.909.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.700,00		603.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.450,00		173.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.641,00		14.641,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.790,00		119.790,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.895,00		59.895,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.300,00		7.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.480,00	106.480,00
02.02.07.061810063				
	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	52.893,00		52.893,00
02.02.07.0618100632.109				
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	52.893,00		52.893,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.893,00		52.893,00
02.02.07.061810072				
	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	110.000,00		110.000,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.000,00		110.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00
	<b>Total Executora</b>	<b>3.215.975,00</b>	<b>106.480,00</b>	<b>3.322.455,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15	Urbanismo	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	92.000,00	5.000,00	97.000,00
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	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	92.000,00	5.000,00	97.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00		33.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	92.000,00	5.000,00	97.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.15	Urbanismo	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.15452	Serviços Urbanos	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.154520051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.09.1545200512.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.518,00		8.518,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.518,00		8.518,00
02.02.09.1545200512.097	COORDENADORIA DE TRÂNSITO	482.744,00	78.900,00	561.644,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.610,00		25.610,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00		17.170,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.700,00		18.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.538,00		268.538,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	18.800,00		18.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.518,00		8.518,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00		101.750,00
39040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00		19.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.900,00	78.900,00
	Total Executora	491.262,00	78.900,00	570.162,00
	Total Unidade Orçamentária	17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00
02.03.01	Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12	Educação	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
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.	1.834.664,00	1.886.340,00	3.721.004,00
02.03.01.1236500131.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.070	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	210.000,00
02.03.01.1236500132.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.506,00		15.506,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.506,00		15.506,00
02.03.01.1236500132.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	507.055,00	26.620,00	533.675,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.950,00		107.950,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.150,00		42.150,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.728,00		2.728,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.271,00		56.271,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	13.310,00		13.310,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.1236500132.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.312.103,00	26.620,00	1.338.723,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.800,00		778.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.365,00		242.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.875,00		19.875,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.515,00		31.515,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	19.965,00		19.965,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.847,00		10.847,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.525,00		173.525,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.965,00		19.965,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.123650018	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	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650018.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	7.370,00		7.370,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
02.03.01.123650050.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	13.310,00		13.310,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.310,00		13.310,00
	<b>Total Executores</b>	<b>1.855.344,00</b>	<b>296.340,00</b>	<b>2.151.684,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02	Ensino Fundamental	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12	Educação	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12306	Alimentação e Nutrição	605.000,00		605.000,00
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	605.000,00		605.000,00
02.03.02.1230600152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00		605.000,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	10.907.107,00	1.577.805,00	12.484.912,00
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	7.443.608,00	1.343.748,00	8.787.356,00
02.03.02.1236100151.004	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		78.118,00	78.118,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.118,00	78.118,00
02.03.02.1236100151.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		950.000,00	950.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	950.000,00
02.03.02.1236100152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	6.936.868,00	199.101,00	7.135.969,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821.300,00		3.821.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284.100,00		1.284.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.760,00		36.760,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.282,00		29.282,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.500,00		364.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	199.710,00		199.710,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.465,00		201.465,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.000,00		904.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		75.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.658,00		4.658,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.101,00	199.101,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02.1236100152.043	APMS RECURSOS PDDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.465,00		600.994,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.095,00	116.529,00	7.095,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.370,00		477.370,00
			116.529,00	116.529,00
02.03.02.1236100152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.275,00		22.275,00
		22.275,00		22.275,00
02.03.02.123610018	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	3.416.914,00	234.057,00	3.650.971,00
02.03.02.1236100182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416.914,00		3.416.914,00
		3.416.914,00		3.416.914,00
02.03.02.1236100182.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.057,00	234.057,00
			234.057,00	234.057,00
02.03.02.123610050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	46.585,00		46.585,00
02.03.02.1236100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.585,00		46.585,00
		46.585,00		46.585,00
	<b>Total Executora</b>	<b>11.512.107,00</b>	<b>1.577.805,00</b>	<b>13.089.912,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.12				
Educação		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		619.328,00	28.252,00	647.580,00
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		396.870,00	28.252,00	425.122,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00		100.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.610,00		31.610,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.890,00		7.890,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.328,00		2.328,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.280,00		30.280,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	43.750,00		43.750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.499,00		14.499,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00		153.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.485,00		2.485,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		6.655,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.942,00	14.942,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		217.800,00		217.800,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.800,00		217.800,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00		2.662,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BÁSICAS SERV		2.662,00		2.662,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.662,00		2.662,00
	Total Executora	621.990,00	28.252,00	650.242,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
	Ensino de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12	Educação	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
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.	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.1236600712.047				
	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.812,00	6.655,00	172.467,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00		33.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.313,00		11.313,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,00		2.196,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.858,00		42.858,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.473,00		51.473,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.655,00	6.655,00
02.03.04.1236600712.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
	Total Executora	170.470,00	6.655,00	177.125,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05				
FUNDEB				
02.03.05.12	Educação	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12361	Ensino Fundamental	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
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.	18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
02.03.05.1236100141.035	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.		47.900,00	47.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.900,00	47.900,00
02.03.05.1236100141.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		1.150.000,00	1.150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150.000,00	1.150.000,00
02.03.05.1236100142.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.147.750,00	73.810,00	2.221.560,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147.750,00		2.147.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.810,00	73.810,00
02.03.05.1236100142.051	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.544.915,00		13.544.915,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.800,00		9.463.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.301.720,00		3.301.720,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.445,00		5.445,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.500,00		60.500,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		713.450,00
02.03.05.1236100142.052	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.107.375,00	78.539,00	3.185.914,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.700,00		534.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.560,00		260.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.100,00		5.100,00

CIVIL

319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.765,00		529.765,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00		3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00		19.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.750,00		1.665.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00		51.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00		13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.539,00	78.539,00
02.03.05.1236100142.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00		7.054,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.054,00		7.054,00
02.03.05.1236100142.068				
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00		106.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.480,00		106.480,00
02.03.05.12365				
Educação Infantil		5.268.841,00	1.750.390,00	7.019.231,00
02.03.05.123650013				
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.		1.834.664,00	1.886.340,00	3.721.004,00
02.03.05.1236500131.070				
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO			1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.590.000,00	1.590.000,00
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 a formação cognitiva, social e emocional do aluno.		5.268.841,00	160.390,00	5.429.231,00
02.03.05.1236500141.053				
CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%			16.170,00	16.170,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.170,00	16.170,00
02.03.05.1236500141.054				
CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%			18.480,00	18.480,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.480,00	18.480,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.1236500142.084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	4.453.427,00		4.453.427,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.442.550,00		3.442.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.755,00		1.004.755,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.795,00		2.795,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.327,00		3.327,00
02.03.05.1236500142.085	MANUTENÇÃO CRECHE 40%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.384,00	78.120,00	506.504,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	251.024,00		251.024,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.025,00		3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.015,00		152.015,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.120,00	78.120,00
02.03.05.1236500142.086	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.030,00	47.620,00	434.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.300,00		220.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00		6.655,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.075,00		145.075,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.620,00	47.620,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos	202.883,00		202.883,00
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 de educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	202.883,00		202.883,00
02.03.05.1236600142.072	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	202.883,00		202.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00

CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	43.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00	7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.336,00	1.336,00
02.03.05.12367			
Educação Especial		291.558,00	
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.		291.558,00	291.558,00
02.03.05.1236700142.055			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.700,00	291.558,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.850,00	207.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	798,00	81.850,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00	798,00
Total Executora		24.676.856,00	1.210,00
		3.100.639,00	27.777.495,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06	Ensino Profissionalizante			
02.03.06.12	Educação	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12363	Ensino Profissional	608.296,00	5.098,00	613.394,00
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.	331.464,00	3.102,00	334.566,00
02.03.06.1236300172.020	MANUT DO ENSINO PROF			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.364,00	3.102,00	331.466,00
		215.380,00		215.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.920,00		62.920,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.716,00		9.716,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.329,00		2.329,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,00		3.873,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00		1.543,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.675,00		26.675,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.102,00	3.102,00
02.03.06.1236300172.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		3.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00
		2.800,00		2.800,00
02.03.06.123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS			
02.03.06.1236300642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.125,00		15.125,00
		6.655,00	1.996,00	278.828,00
02.03.06.1236300642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.052,00	1.996,00	257.048,00
		73.700,00		73.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00		25.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		13.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00		66.550,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.240,00		51.240,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996,00	1.996,00
	Total Executora	608.296,00	5.098,00	613.394,00

2

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
	Merenda Escolar			
02.03.07.08		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
	Assistência Social			
02.03.07.08243		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
	Assistência à Criança e ao Adolescente			
02.03.07.082430019		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
02.03.07.0824300191.073				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.730,00	15.730,00
			15.730,00	15.730,00
02.03.07.0824300192.022				
	MANUTENÇÃO DE MERENDA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.715.680,00	108.476,00	2.824.156,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.527.943,00		2.527.943,00
		12.045,00		12.045,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00		174.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.692,00		1.692,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.476,00	108.476,00
02.03.07.0824300192.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
		7.746,00		7.746,00
	Total Executora	2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00

1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08	Ensino Superior			
02.03.08.12	Educação	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.905,00		36.905,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.250,00		30.250,00
		6.655,00		6.655,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	523.612,00	221.996,00	745.608,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.550,00		211.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.700,00		78.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.730,00		57.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00		3.630,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00		96.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.240,00		1.240,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221.996,00	221.996,00
	Total Executora	560.517,00	221.996,00	782.513,00
	Total Unidade Orçamentária	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços			
02.04.01		14.464.113,00	13.404.099,00	27.868.212,00
02.04.01.15	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais			
02.04.01.15122	Urbanismo	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00
02.04.01.151220036	Administração Geral			
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		4.444.912,00	14.803.444,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		388.451,00	388.451,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		388.451,00	388.451,00
02.04.01.15451	Infra-Estrutura Urbana			
02.04.01.154510031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.		3.568.088,00	3.568.088,00
02.04.01.1545100311.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		3.406.750,00	3.406.750,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.265.846,00	2.265.846,00
02.04.01.1545100311.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		2.265.846,00	2.265.846,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		591.604,00	591.604,00
02.04.01.1545100311.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		591.604,00	591.604,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		549.300,00	549.300,00
02.04.01.154510032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	287.309,00	183.299,00	470.608,00
02.04.01.1545100321.012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		73.205,00	73.205,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.205,00	73.205,00
02.04.01.1545100321.031	DESAPROPRIAÇÃO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		88.133,00	88.133,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		39.688,00	39.688,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos		48.445,00	48.445,00
02.04.01.154520032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na	10.358.532,00	488.373,00	10.846.905,00
		6.526.812,00	21.961,00	6.548.773,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.			
02.04.01.1545200322.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
02.04.01.1545200322.087	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.514.434,00	21.961,00	6.536.395,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.328,00		23.328,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.872.850,00		1.872.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.830,00		720.830,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205.110,00		205.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.746,00		7.746,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.660.241,00		1.660.241,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731.795,00		731.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.240,00		53.240,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.212.301,00		1.212.301,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	21.961,00	3.993,00
02.04.01.154520033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local prazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	469.279,00	165.565,00	634.844,00
02.04.01.1545200331.018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		143.604,00	143.604,00
02.04.01.1545200332.044	MANUT PÇAS PARQUES E JARD			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.279,00	21.961,00	491.240,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.850,00		226.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.635,00		83.635,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.105,00		48.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.658,00		4.658,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	29.282,00		29.282,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.443,00	21.961,00	61.443,00
			21.961,00	21.961,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.154520035	Atender com todo carinho as familias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	269.494,00	160.514,00	430.008,00
02.04.01.1545200351.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		137.222,00	137.222,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.222,00	137.222,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	269.494,00	23.292,00	292.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.560,00		43.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.620,00		26.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.418,00		4.418,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.564,00		1.564,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.292,00	23.292,00
02.04.01.154520036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA	2.320.000,00		2.320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00		2.320.000,00
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	772.947,00	140.333,00	913.280,00
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.947,00	140.333,00	913.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.820,00		242.820,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.845,00		500.845,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.333,00	140.333,00
02.04.01.26	Transporte		8.535.998,00	8.535.998,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário			
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.		8.535.998,00	8.535.998,00
02.04.01.2678200321.015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		8.374.040,00	8.374.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.374.040,00	8.374.040,00
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.		161.958,00	161.958,00
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		161.958,00	161.958,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.958,00	161.958,00
	Total Executora	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
02.04.02.18	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00
02.04.02.18541	Gestão Ambiental	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.185410028	Preservação e Conservação Ambiental	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.1854100281.008	Proteção e preservação do meio ambiente	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
449051.00.00.00	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE		46.517,00	46.517,00
02.04.02.1854100282.073	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.517,00	46.517,00
339039.00.00.00	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.296.397,00	332.750,00	3.629.147,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.780,00		573.780,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.870,00		194.870,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.800,00		113.800,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.127,00		3.127,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.300,00		278.300,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.520,00		14.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097.000,00		2.097.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		332.750,00	332.750,00
02.04.02.20	Agricultura	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.20605	Abastecimento	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.2060500292.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.2060500292.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	506.383,00	21.961,00	528.344,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.800,00		192.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.625,00		79.625,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.952,00		6.952,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.145,00		107.145,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
39040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.775,00		1.775,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.961,00	21.961,00
	Total Executora	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	Coordenadoria de Eng e Projetos			
02.04.03.15	Urbanismo	287.309,00	21.961,00	309.270,00
02.04.03.15451	Infra-Estrutura Urbana	287.309,00	21.961,00	309.270,00
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.	287.309,00	21.961,00	309.270,00
02.04.03.1545100322.090		287.309,00	183.299,00	470.608,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.309,00	21.961,00	309.270,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.700,00		160.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.635,00		49.635,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.270,00		9.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00		3.110,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	11.712,00		11.712,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.795,00		2.795,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.000,00		46.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159,00		1.159,00
	Total Executora	287.309,00	21.961,00	309.270,00
	Total Unidade Orçamentária	14.464.113,00	13.404.099,00	27.868.212,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social	31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
02.05.01.10	Saúde	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	11.599.592,00	138.485,00	11.738.077,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	11.566.317,00	138.485,00	11.704.802,00
02.05.01.1030100091.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		46.585,00	46.585,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.585,00	46.585,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	10.998.305,00	91.900,00	11.090.205,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.791,00		766.791,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.886.010,00		3.886.010,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.645.435,00		1.645.435,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525.845,00		525.845,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.641,00		14.641,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.426.163,00		1.426.163,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	237.980,00		237.980,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.290,00		125.290,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.500,00		2.078.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	154.315,00		154.315,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.860,00		79.860,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.655,00		6.655,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.900,00	91.900,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.320,00		7.320,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	87.846,00		87.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.846,00		87.846,00
02.05.01.1030100092.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	208.846,00		208.846,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.846,00		87.846,00
02.05.01.1030100092.122	MANUTENÇÃO NASF	264.000,00		264.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		198.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00		27.500,00
02.05.01.103010050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	33.275,00		33.275,00
02.05.01.1030100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	33.275,00		33.275,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.275,00		33.275,00
02.05.01.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.466.351,00	698.765,00	16.165.116,00
02.05.01.103020010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatoriais do município.	15.466.351,00	157.455,00	15.623.806,00
02.05.01.1030200100.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	5.560,00	144.145,00	149.705,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.560,00		5.560,00
449071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		144.145,00	144.145,00
02.05.01.1030200101.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		13.310,00	13.310,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200102.011	ENTIDADES HOSPITALARES	15.460.791,00		15.460.791,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.785.975,00		8.785.975,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.654.816,00		6.654.816,00
02.05.01.103020038	Equipar a UPA		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200381.044	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.310,00	13.310,00
02.05.01.103020054	Construir uma unidade de saúde destinada ao		528.000,00	528.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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			
02.05.01.1030200581.062	CONSTRUÇÃO CAPS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.000,00	528.000,00
			528.000,00	528.000,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			
02.05.01.103030009		123.420,00		123.420,00
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	123.420,00		123.420,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	123.420,00		123.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.420,00		123.420,00
				123.420,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária			
02.05.01.103040011		967.449,00	7.746,00	975.195,00
	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 inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	967.449,00	7.746,00	975.195,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	967.449,00	7.746,00	975.195,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.380,00		675.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.815,00		196.815,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.870,00		18.870,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.092,00		40.092,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.195,00		2.195,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.213,00		1.213,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.746,00	7.746,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	430.111,00	58.217,00	488.328,00
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.	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.1030500122.013	ANUT VIG EPIDEMIOLOGICA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.111,00	58.217,00	488.328,00
		50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.548,00		1.548,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		52.272,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.270,00		188.270,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.050,00		6.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.590,00		5.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.968,00		1.968,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.413,00		49.413,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.217,00	58.217,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição			
02.05.01.103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.520,00		14.520,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICAÇÃO	14.520,00		14.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00		9.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.840,00		4.840,00
	Total Executora	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
Coordenadoria de Desenvolvimento Social		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
02.05.02.08				
Assistência Social		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
02.05.02.08244				
Assistência Comunitária		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
02.05.02.082440021				
Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.482.958,00	19.965,00	1.502.923,00
02.05.02.0824400212.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		51.667,00		51.667,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.417,00		21.417,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.250,00		30.250,00
02.05.02.0824400212.091				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.244.821,00	19.965,00	1.264.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.450,00		280.450,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.630,00		108.630,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.905,00		19.905,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.488,00		12.488,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.415,00		25.415,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.351,00		197.351,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00		144.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.104,00		7.104,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	432.575,00		432.575,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		6.655,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
02.05.02.082440050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00		2.928,00
02.05.02.0824400502.004				
FORNEC. CESTAS BASICAS SERV		2.928,00		2.928,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.928,00		2.928,00
	<b>Total Executores</b>	<b>1.299.416,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>1.319.381,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08	Assistência Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	65.184,00		65.184,00
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.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
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	60.328,00		60.328,00
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
02.05.03.0824200232.026	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	930.526,00	37.085,00	967.611,00
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.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	99.825,82		99.825,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.205,00		73.205,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.620,82		26.620,82
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	386.756,03	37.085,00	423.841,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.772,03		181.772,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.632,00		28.632,00

FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.412,00	81.412,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.940,00	4.940,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.085,00
02.05.03.0824300242.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
02.05.03.0824300242.112	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	33.600,00	33.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00	33.600,00
02.05.03.08244	Assistência Comunitária	186.470,00	186.470,00
02.05.03.082440021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.482.958,00	19.965,00
02.05.03.0824400212.123	MANUTENÇÃO CRASS	186.470,00	186.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.600,00	125.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00
	Total Executora	1.242.508,00	37.085,00
			1.279.593,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.04				
Fundo Municipal Criança e Adolescente		286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08				
Assistência Social		286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		286.442,00	1.331,00	287.773,00
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.		1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.04.0824300242.029				
MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		11.712,00	1.331,00	13.043,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.653,00		7.653,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		732,00		732,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.327,00		3.327,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.331,00	1.331,00
02.05.04.0824300242.030				
MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		274.730,00		274.730,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.100,00		202.100,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.420,00		40.420,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.641,00		2.641,00
Total Executora		286.442,00	1.331,00	287.773,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08	Assistência Social	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08241	Assistência ao Idoso	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.082410022	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.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
02.05.05.0824100222.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Executora	9.000,00	3.000,00	12.000,00
	Total Unidade Orçamentária	31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23695				
	Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.236950027				
	Pomentar 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.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.01.2369500271.007				
	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		200.860,00	200.860,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.860,00	200.860,00
02.06.01.2369500272.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.503.908,00	11.961,00	1.515.869,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.690,00		243.690,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.350,00		87.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.450,00		94.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.480,00		101.480,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	17.150,00		17.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.941,00		936.941,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.919,00		4.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.961,00	11.961,00
02.06.01.2369500272.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
02.06.01.2369500272.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.602,00		36.602,00
	<b>Total Executora</b>	<b>1.640.510,00</b>	<b>212.821,00</b>	<b>1.853.331,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.02				
Cultura		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13				
Cultura		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13392				
Difusão Cultural		505.947,00	51.243,00	557.190,00
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.		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.1339200201.030				
CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA			29.282,00	29.282,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			29.282,00	29.282,00
02.06.02.1339200202.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.353,00		26.353,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.353,00		26.353,00
02.06.02.1339200202.092				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		479.594,00	21.961,00	501.555,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.430,00		107.430,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.500,00		37.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.566,00		3.566,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.779,00		26.779,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		22.795,00		22.795,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00		240.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.458,00		3.458,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.961,00	21.961,00
Total Executora		505.947,00	51.243,00	557.190,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06.03				
Coordenadoria de Esporte e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27				
Desporto e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27812				
Desporto Comunitário		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
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.		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
02.06.03.2781200252.031				
MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.653.347,00	41.158,00	1.694.505,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.645,00		507.645,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.365,00		219.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.730,00		202.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.392,00		4.392,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.280,00		220.280,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	46.741,00		46.741,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	53.015,00		53.015,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.154,00		33.154,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025,00		2.025,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.158,00	41.158,00
02.06.03.2781200252.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.569,00		20.569,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.569,00		20.569,00
02.06.03.27813				
Lazer			26.282,00	26.282,00
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.			26.282,00	26.282,00
02.06.03.2781300261.006				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS			26.282,00	26.282,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.282,00	26.282,00
	Total Executora	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.236910054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		39.930,00	39.930,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.930,00	39.930,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	107.173,00	19.033,00	126.206,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.268,00		37.268,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.075,00		12.075,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	731,00		731,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.210,00		2.210,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.033,00	19.033,00
	Total Executora	107.173,00	58.963,00	166.136,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23				
Comércio e Serviços		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23695				
Turismo		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.236950027				
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.		1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.05.2369500272.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
02.06.05.2369500272.096				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		60.000,00	5.000,00	65.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total Executores	65.000,00	5.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
	Total Órgão	110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03				
SAAESF		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01				
SAAESF - Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01.17				
Saneamento		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.875,00		7.875,00
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		10.429.727,00	11.247.144,00	21.676.871,00
03.01.01.1751200371.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO			2.032.298,00	2.032.298,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.032.298,00	2.032.298,00
03.01.01.1751200371.082				
IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA			138.536,00	138.536,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			138.536,00	138.536,00
03.01.01.1751200371.085				
IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA			725.667,00	725.667,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			725.667,00	725.667,00
03.01.01.1751200371.086				
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II			632.500,00	632.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			632.500,00	632.500,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT			623.867,00	623.867,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			623.867,00	623.867,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO			3.361.889,00	3.361.889,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.361.889,00	3.361.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03.01.01.1751200371.090	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBALA 2º ETAPA		1.239.804,00	1.239.804,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.239.804,00	1.239.804,00
03.01.01.1751200371.092	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.093	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.094	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.095	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.096	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO		411.337,00	411.337,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.337,00	411.337,00
03.01.01.1751200372.042	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	8.686.540,00	8.210,00	8.694.750,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00		2.205.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00		945.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.900,00		690.900,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.865,00		114.865,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.100,00		23.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		1.050.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	240.000,00		240.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00		25.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.140.475,00		3.140.475,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00		210.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.210,00	8.210,00
03.01.01.1751200372.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00		5.250,00
03.01.01.1751200372.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	65.000,00		65.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00
03.01.01.1751200372.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00
03.01.01.1751200372.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		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		128.000,00	128.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	128.000,00
03.01.01.1751200372.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200372.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1751200372.118	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.681,00		264.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
03.01.01.1751200372.119	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.681,00		214.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
03.01.01.1751200372.120	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	795.025,00		795.025,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.025,00		604.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		191.000,00
03.01.01.1751200372.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	122.250,00		122.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.250,00		122.250,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de	97.165,00		97.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.				
03.01.01.2884600002.035				
CONTRIBUICAO AO PASEP				
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.165,00		97.165,00
Total Executora		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
Total Unidade Orçamentária		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
Total Órgão		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
Total Geral		124.354.301,00	32.274.139,00	156.628.440,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
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		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00		1.733.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.000,00		782.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00		237.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		88.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00		310.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		168.000,00		168.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00		1.251.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00		930.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000,00		216.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesa Correntes	Despesa de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
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 JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
	Total Executora	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Órgão	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		723.239,00	6.920,00	730.159,00
02.01.01				
Coordenação Superior		583.218,00	3.593,00	586.811,00
02.01.01.04				
Administração		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		482.565,00	1.597,00	484.162,00
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.		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		482.565,00	1.597,00	484.162,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.665,00		273.665,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00		7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.860,00		3.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.825,00		99.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00		1.331,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.275,00		1.275,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.597,00	1.597,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		100.653,00	1.996,00	102.649,00
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		100.653,00	1.996,00	102.649,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.			
	02.01.01.0515300022.050			
	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	100.653,00	1.996,00	102.649,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.275,00		33.275,00
	339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	14.470,00		14.470,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00		19.965,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.343,00		31.343,00
	339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00		1.600,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996,00	1.996,00
	<b>Total Executora</b>	<b>583.218,00</b>	<b>3.593,00</b>	<b>586.811,00</b>

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	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.08				
	Assistência Social	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.08244				
	Assistência Comunitária	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.082440052				
	Atender as necessidades e problemas sociais locais	140.021,00	3.327,00	143.348,00
02.01.02.0824400522.028				
	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	93.471,00	3.327,00	96.798,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.597,00		1.597,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.979,00		11.979,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00		58.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.895,00		1.895,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.327,00	3.327,00
02.01.02.0824400522.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	46.550,00		46.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.965,00		19.965,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.585,00		26.585,00
	Total Executora	140.021,00	3.327,00	143.348,00
	Total Unidade Orçamentária	723.239,00	6.920,00	730.159,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00
02.02.01.04	Administração	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.04122	Administração Geral	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
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.	4.623.930,00	39.930,00	4.663.860,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS	26.620,00		26.620,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	86.515,00		86.515,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.515,00		86.515,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	399.300,00		399.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.300,00		399.300,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	69.877,00		69.877,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.877,00		69.877,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.041.618,00	39.930,00	4.081.548,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.331.000,00		1.331.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00		355.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.765,00		32.765,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.650,00		199.650,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	38.725,00		38.725,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.828,00		97.828,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.684.886,00		1.684.886,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.200,00		167.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.100,00		133.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.930,00	39.930,00
02.02.01.041220050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	29.282,00		29.282,00
02.02.01.0412200502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	29.282,00		29.282,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.282,00		29.282,00
02.02.01.24				
	Comunicações			
02.02.01.24722		114.950,00	217.800,00	332.750,00
	Telecomunicações			
02.02.01.247220061		114.950,00	217.800,00	332.750,00
	CANAL DE CIDADANIA			
02.02.01.2472200612.108		114.950,00	217.800,00	332.750,00
	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	217.800,00	332.750,00
		24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.750,00		90.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.800,00	217.800,00
	Total Executora	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i s a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.02				
	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.06				
	Segurança Pública	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.06182				
	Defesa Civil	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.061820040				
	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	144.904,00	13.310,00	158.214,00
02.02.02.0618200402.066				
	Manutenção do Corpo de Bombeiros	144.904,00	13.310,00	158.214,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.170,00		93.170,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00		13.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.724,00		34.724,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.700,00		3.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.310,00	13.310,00
	Total Executora	144.904,00	13.310,00	158.214,00

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				
	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.511.059,00	181.550,00	5.692.609,00
02.02.03.04				
	Administração	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.785.622,00	66.550,00	1.852.172,00
02.02.03.0412300052.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	19.845,00		19.845,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.845,00		19.845,00
02.02.03.0412300052.077				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.765.777,00	66.550,00	1.832.327,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.500,00		826.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.850,00		205.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.835,00		72.835,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.112,00		12.112,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.730,00		42.730,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.972,00		15.972,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.850,00		461.850,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00		125.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.550,00	66.550,00
02.02.03.09				
	Previdência Social	93.222,00		93.222,00
02.02.03.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	93.222,00		93.222,00
02.02.03.092720007				
	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	93.222,00		93.222,00
02.02.03.0927200072.007				
	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	93.222,00		93.222,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.300,00		57.300,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.922,00		35.922,00
02.02.03.28				
	Encargos Especiais	2.274.678,00	115.000,00	2.389.678,00
02.02.03.28843				
	Serviço da Dívida (Interesse)	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.288430000				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.2884300000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	139.965,00	115.000,00	254.965,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		39.965,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		115.000,00	115.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	2.134.713,00		2.134.713,00
02.02.03.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.631.918,00		1.631.918,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.918,00		1.631.918,00
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.	502.795,00		502.795,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	502.795,00		502.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.795,00		2.795,00
02.02.03.99	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
	Total Executora	5.511.059,00	181.550,00	5.692.609,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04				
	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03				
	Essencial à Justiça	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03092				
	Representação Judicial e Extrajudicial	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
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	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.0309200082.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	96.800,00		96.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00		96.800,00
02.02.04.0309200082.078				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.558.587,00	19.965,00	2.578.552,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		530.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.300,00		146.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.499,00		4.499,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.873,00		3.873,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00		6.655,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	40.500,00		40.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.846,00		87.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.914,00		8.914,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
	Total Executora	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
Coordenadoria de Emprego e Renda				
02.02.05.11		284.045,00	66.550,00	350.595,00
Trabalho				
02.02.05.11333		284.045,00	66.550,00	350.595,00
Empregabilidade				
02.02.05.113330041		284.045,00	66.550,00	350.595,00
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.		284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.1133300412.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.297,00		9.297,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.297,00		9.297,00
02.02.05.1133300412.079				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		274.748,00	66.550,00	341.298,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.600,00		85.600,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.320,00		28.320,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.392,00		4.392,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		9.350,00		9.350,00
9036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.788,00		23.788,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.500,00		109.500,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.820,00		1.820,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.550,00	66.550,00
Total Executora		284.045,00	66.550,00	350.595,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.04	Administração	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.04131	Comunicação Social	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.041310042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	267.027,00	15.439,00	282.466,00
02.02.06.0413100422.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.873,00		3.873,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.873,00		3.873,00
02.02.06.0413100422.080	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	263.154,00	15.439,00	278.593,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.500,00		181.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.240,00		53.240,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.329,00		2.329,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.127,00		3.127,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.658,00		4.658,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.127,00		3.127,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.245,00		1.245,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.439,00	15.439,00
	→ Total Executora	267.027,00	15.439,00	282.466,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
Coordenadoria de Segurança Pública				
02.02.07.06		3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
Segurança Pública				
02.02.07.06181		3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
Policciamento				
02.02.07.061810049		3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.053.082,00	106.480,00	3.159.562,00
02.02.07.0618100492.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.378,00		
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
02.02.07.0618100492.081				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.040.704,00	106.480,00	3.147.184,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.000,00		1.909.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603.700,00		603.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.450,00		173.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.641,00		14.641,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.790,00		119.790,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.895,00		59.895,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.300,00		7.300,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.480,00	106.480,00
02.02.07.061810063				
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
02.02.07.0618100632.109				
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.893,00		52.893,00
02.02.07.061810072				
GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		110.000,00		110.000,00
02.02.07.0618100722.081				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00		110.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00		110.000,00
	Total Executora	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15	Urbanismo	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	92.000,00	5.000,00	97.000,00
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	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	92.000,00	5.000,00	97.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00		33.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	92.000,00	5.000,00	97.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.15	Urbanismo	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.15452	Serviços Urbanos	491.262,00	78.900,00	570.162,00
02.02.09.154520051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.09.1545200512.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.518,00		8.518,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.518,00		8.518,00
02.02.09.1545200512.097	COORDENADORIA DE TRÂNSITO	482.744,00	78.900,00	561.644,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.610,00		25.610,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00		17.170,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.700,00		18.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268.538,00		268.538,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	18.800,00		18.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.518,00		8.518,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.750,00		101.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.000,00		19.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.900,00	78.900,00
	Total Executora	491.262,00	78.900,00	570.162,00
	Total Unidade Orçamentária	17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
Secretaria de Educação		42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00
02.03.01				
Educação Infantil		1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12				
Educação		1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12365				
Educação Infantil		1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
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.		1.834.664,00	1.886.340,00	3.721.004,00
02.03.01.1236500131.051				
CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA			16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.052				
CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES			16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.070				
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO			1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			210.000,00	210.000,00
02.03.01.1236500132.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.506,00		15.506,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.506,00		15.506,00
02.03.01.1236500132.082				
MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		507.055,00	26.620,00	533.675,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.950,00		107.950,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.150,00		42.150,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.728,00		2.728,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		56.271,00		56.271,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		13.310,00		13.310,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.620,00	26.620,00
02.03.01.1236500132.083				
MANUTENÇÃO DE CRECHE		1.312.103,00	26.620,00	1.338.723,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesa Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.800,00		778.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.365,00		242.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.875,00		19.875,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.515,00		31.515,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	19.965,00		19.965,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.847,00		10.847,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.525,00		173.525,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.965,00		19.965,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.123650018	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	7.370,00		7.370,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	7.370,00		7.370,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	13.310,00		13.310,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.310,00		13.310,00
	<b>Total Executora</b>	<b>1.855.344,00</b>	<b>296.340,00</b>	<b>2.151.684,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
Ensino Fundamental		11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12				
Educação		11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		605.000,00		605.000,00
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		605.000,00		605.000,00
02.03.02.1230600152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		605.000,00		605.000,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		10.907.107,00	1.577.805,00	12.484.912,00
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		7.443.608,00	1.343.748,00	8.787.356,00
02.03.02.1236100151.004				
CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL			78.118,00	78.118,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			78.118,00	78.118,00
02.03.02.1236100151.091				
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			950.000,00	950.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			950.000,00	950.000,00
02.03.02.1236100152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		6.936.868,00	199.101,00	7.135.969,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.821.300,00		3.821.300,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.284.100,00		1.284.100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.760,00		36.760,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		29.282,00		29.282,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		364.500,00		364.500,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		199.710,00		199.710,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		201.465,00		201.465,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		904.000,00		904.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		75.000,00		75.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		4.658,00		4.658,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.101,00	199.101,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02.1236100152.043	APMS RECURSOS PDDE	484.465,00	116.529,00	600.994,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,00		7.095,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.370,00		477.370,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.529,00	116.529,00
02.03.02.1236100152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	22.275,00		22.275,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.275,00		22.275,00
02.03.02.123610018	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	3.416.914,00	234.057,00	3.650.971,00
02.03.02.1236100182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	3.416.914,00		3.416.914,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416.914,00		3.416.914,00
02.03.02.1236100182.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		234.057,00	234.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.057,00	234.057,00
02.03.02.123610050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	46.585,00		46.585,00
02.03.02.1236100502.004	FORNEC CESTAS BASICAS SERV	46.585,00		46.585,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.585,00		46.585,00
Total Executora		11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.12				
Educação		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		621.990,00	28.252,00	650.242,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com		619.328,00	28.252,00	647.580,00
deficiência, preferencialmente, na rede de ensino,				
criando condições para melhor assisti-los.				
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		396.870,00	28.252,00	425.122,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00		100.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.610,00		31.610,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.890,00		7.890,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.328,00		2.328,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.280,00		30.280,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	43.750,00		43.750,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.499,00		14.499,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00		153.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.485,00		2.485,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		6.655,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.942,00	14.942,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		217.800,00		217.800,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.800,00		217.800,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00		2.662,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.662,00		2.662,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.662,00		2.662,00
	Total Executora	621.990,00	28.252,00	650.242,00

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	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12	Educação	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
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.	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.1236600712.047	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.812,00	6.655,00	172.467,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00		33.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.313,00		11.313,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,00		2.196,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.858,00		42.858,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.473,00		51.473,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.655,00	6.655,00
02.03.04.1236600712.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
	<b>Total Executora</b>	<b>170.470,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>177.125,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05	FUNDEB	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12	Educação	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12361	Ensino Fundamental	18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
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.	18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
02.03.05.1236100141.035	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.		47.900,00	47.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.900,00	47.900,00
02.03.05.1236100141.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		1.150.000,00	1.150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150.000,00	1.150.000,00
02.03.05.1236100142.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.147.750,00	73.810,00	2.221.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147.750,00		2.147.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.810,00	73.810,00
02.03.05.1236100142.051	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.544.915,00		13.544.915,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.800,00		9.463.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.301.720,00		3.301.720,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.445,00		5.445,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.500,00		60.500,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		713.450,00
02.03.05.1236100142.052	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.107.375,00	78.539,00	3.185.914,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.700,00		534.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.560,00		260.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.100,00		5.100,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00	24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.765,00	529.765,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	19.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.750,00	1.665.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00	51.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.539,00
02.03.05.1236100142.067			
GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00	7.054,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.054,00	7.054,00
02.03.05.1236100142.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00	106.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.480,00	106.480,00
02.03.05.12365			
Educação Infantil		5.268.841,00	1.750.390,00
02.03.05.123650013			
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.		1.834.664,00	1.886.340,00
02.03.05.1236500131.070			
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO			1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.590.000,00
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.		5.268.841,00	160.390,00
02.03.05.1236500141.053			
CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%			16.170,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.170,00
02.03.05.1236500141.054			
CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%			18.480,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.480,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.03.05.1236500142.084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	4.453.427,00		4.453.427,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.442.550,00		3.442.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.755,00		1.004.755,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.795,00		2.795,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.327,00		3.327,00
02.03.05.1236500142.085	MANUTENÇÃO CRECHE 40%	428.384,00	78.120,00	506.504,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.024,00		251.024,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00		3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.015,00		152.015,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.120,00	78.120,00
02.03.05.1236500142.086	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%	387.030,00	47.620,00	434.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.300,00		220.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00		6.655,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.075,00		145.075,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.620,00	47.620,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos	202.883,00		202.883,00
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.	202.883,00		202.883,00
02.03.05.1236600142.072	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	202.883,00		202.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00

CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	43.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.747,00	7.747,00
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.336,00	1.336,00
02.03.05.12367			
Educação Especial		291.558,00	291.558,00
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.		291.558,00	291.558,00
02.03.05.1236700142.055			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	291.558,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.700,00	207.700,00
CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.850,00	81.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	798,00	798,00
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00	1.210,00
Total Executora		24.676.856,00	3.100.639,00 27.777.495,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06				
	Ensino Profissionalizante	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12	Educação	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12363				
	Ensino Profissional	608.296,00	5.098,00	613.394,00
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.	331.464,00	3.102,00	334.566,00
02.03.06.1236300172.020				
	MANUT DO ENSINO PROF	328.364,00	3.102,00	331.466,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.380,00		215.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.920,00		62.920,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.716,00		9.716,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.329,00		2.329,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,00		3.873,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00		1.543,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.675,00		26.675,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.102,00	3.102,00
02.03.06.1236300172.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00		2.800,00
02.03.06.123630064				
	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	276.832,00	1.996,00	278.828,00
02.03.06.1236300642.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	21.780,00		21.780,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.125,00		15.125,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
02.03.06.1236300642.110				
	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	255.052,00	1.996,00	257.048,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.700,00		73.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00		25.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		13.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00		66.550,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.240,00		51.240,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.996,00	1.996,00
	Total Executora	608.296,00	5.098,00	613.394,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
Merenda Escolar		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
02.03.07.08				
Assistência Social		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
02.03.07.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
02.03.07.082430019				
Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.		2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
02.03.07.0824300191.073				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO			15.730,00	15.730,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			15.730,00	15.730,00
02.03.07.0824300192.022				
MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.715.680,00	108.476,00	2.824.156,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.527.943,00		2.527.943,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.045,00		12.045,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.000,00		174.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.692,00		1.692,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			108.476,00	108.476,00
02.03.07.0824300192.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.746,00		7.746,00
	Total Executora	2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08	Ensino Superior	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12	Educação	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	36.905,00		36.905,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.250,00		30.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	523.612,00	221.996,00	745.608,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.550,00		211.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.700,00		78.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.730,00		57.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00		3.630,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00		96.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.240,00		1.240,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221.996,00	221.996,00
	Total Executora	560.517,00	221.996,00	782.513,00
	Total Unidade Orçamentária	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	14.464.113,00	13.404.099,00	27.868.212,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00
02.04.01.15	Urbanismo	10.358.532,00	4.444.912,00	14.803.444,00
02.04.01.15122	Administração Geral		388.451,00	388.451,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		388.451,00	388.451,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		388.451,00	388.451,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		388.451,00	388.451,00
02.04.01.15451	Infra-Estrutura Urbana		3.568.088,00	3.568.088,00
02.04.01.154510031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.		3.406.750,00	3.406.750,00
02.04.01.1545100311.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		2.265.846,00	2.265.846,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.265.846,00	2.265.846,00
02.04.01.1545100311.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		591.604,00	591.604,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		591.604,00	591.604,00
02.04.01.1545100311.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		549.300,00	549.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		549.300,00	549.300,00
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.	287.309,00	183.299,00	470.608,00
02.04.01.1545100321.012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		73.205,00	73.205,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		73.205,00	73.205,00
02.04.01.1545100321.031	DESAPROPRIAÇÃO		88.133,00	88.133,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.688,00	39.688,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		48.445,00	48.445,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos	10.358.532,00	488.373,00	10.846.905,00
02.04.01.154520036	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na	6.526.812,00	21.961,00	6.548.773,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.			
02.04.01.1545200322.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
02.04.01.1545200322.087	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS			
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.514.434,00	21.961,00	6.536.395,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.328,00		23.328,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.872.850,00		1.872.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	720.830,00		720.830,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205.110,00		205.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.746,00		7.746,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.660.241,00		1.660.241,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731.795,00		731.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.240,00		53.240,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.212.301,00		1.212.301,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		23.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	21.961,00	3.993,00
02.04.01.154520033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	469.279,00	165.565,00	634.844,00
02.04.01.1545200331.018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		143.604,00	143.604,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		143.604,00	143.604,00
02.04.01.1545200332.044	MANUT PÇAS PARQUES E JARD			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.279,00	21.961,00	491.240,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.850,00		226.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.635,00		83.635,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.105,00		48.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.658,00		4.658,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	29.282,00		29.282,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.378,00		12.378,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.443,00	21.961,00	61.443,00
			21.961,00	21.961,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.154520035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	269.494,00	160.514,00	430.008,00
02.04.01.1545200351.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		137.222,00	137.222,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.222,00	137.222,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	269.494,00	23.292,00	292.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.560,00		43.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.620,00		26.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.418,00		4.418,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.564,00		1.564,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.292,00	23.292,00
02.04.01.154520036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA	2.320.000,00		2.320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00		2.320.000,00
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	772.947,00	140.333,00	913.280,00
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.947,00	140.333,00	913.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.820,00		242.820,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.845,00		500.845,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.333,00	140.333,00
02.04.01.26	Transporte		8.535.998,00	8.535.998,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		8.535.998,00	8.535.998,00
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.		8.374.040,00	8.374.040,00
02.04.01.2678200321.015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		8.374.040,00	8.374.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.374.040,00	8.374.040,00
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.		161.958,00	161.958,00
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		161.958,00	161.958,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.958,00	161.958,00
	Total Executora	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast			
02.04.02.18	Gestão Ambiental	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.185410028	Proteção e preservação do meio ambiente	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.1854100281.008	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.517,00	46.517,00
02.04.02.1854100282.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		46.517,00	46.517,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.296.397,00	332.750,00	3.629.147,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.780,00		573.780,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	194.870,00		194.870,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	113.800,00		113.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.127,00		3.127,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	278.300,00		278.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.520,00		14.520,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.097.000,00		2.097.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		332.750,00	332.750,00
02.04.02.20	Agricultura			
02.04.02.20605	Abastecimento	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.2060500292.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.2060500292.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO			
		506.383,00	21.961,00	528.344,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.800,00		192.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.625,00		79.625,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.952,00		6.952,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.145,00		107.145,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.775,00		1.775,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.961,00	21.961,00
	Total Executora	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	Coordenadoria de Eng e Projetos			
02.04.03.15	Urbanismo	287.309,00	21.961,00	309.270,00
02.04.03.15451	Infra-Estrutura Urbana	287.309,00	21.961,00	309.270,00
02.04.03.154510032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais * desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	287.309,00	183.299,00	470.608,00
02.04.03.1545100322.090	ANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.309,00	21.961,00	309.270,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.700,00		160.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.635,00		49.635,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.270,00		9.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00		3.110,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	11.712,00		11.712,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.795,00		2.795,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.000,00		46.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159,00		1.159,00
	Total Executora		21.961,00	21.961,00
	Total Unidade Orçamentária	287.309,00	21.961,00	309.270,00
		14.464.113,00	13.404.099,00	27.868.212,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social			
02.05.01		31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00
02.05.01.10	Fundo Municipal de Saúde			
02.05.01.10		28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
02.05.01.10301	Saúde			
02.05.01.10301		28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
02.05.01.103010009	Atenção Básica			
02.05.01.103010009		11.599.592,00	138.485,00	11.738.077,00
02.05.01.1030100091.001	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatórios do município.	11.566.317,00	138.485,00	11.704.802,00
449051.00.00.00	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES		46.585,00	46.585,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		46.585,00	46.585,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.998.305,00	91.900,00	11.090.205,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.791,00		766.791,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.886.010,00		3.886.010,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.645.435,00		1.645.435,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	525.845,00		525.845,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.641,00		14.641,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		24.200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.426.163,00		1.426.163,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.980,00		237.980,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.290,00		125.290,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.078.500,00		2.078.500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.315,00		154.315,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.860,00		79.860,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		6.655,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	91.900,00	26.620,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA			91.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.320,00		7.320,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.846,00		87.846,00
02.05.01.1030100092.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	87.846,00		87.846,00
		208.846,00		208.846,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.846,00		87.846,00
02.05.01.1030100092.122	MANUTENÇÃO NASF	264.000,00		264.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		198.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00		27.500,00
02.05.01.103010050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	33.275,00		33.275,00
02.05.01.1030100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	33.275,00		33.275,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.275,00		33.275,00
02.05.01.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.466.351,00	698.765,00	16.165.116,00
02.05.01.103020010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	15.466.351,00	157.455,00	15.623.806,00
02.05.01.1030200100.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	5.560,00	144.145,00	149.705,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.560,00		5.560,00
9071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		144.145,00	144.145,00
02.05.01.1030200101.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		13.310,00	13.310,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200102.011	ENTIDADES HOSPITALARES	15.460.791,00		15.460.791,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.785.975,00		8.785.975,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.654.816,00		6.654.816,00
02.05.01.103020038	Equipar a UPAs		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200381.044	CONSTRUIR E EQUIPAR UPAs		13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.310,00	13.310,00
02.05.01.103020058	Construir uma unidade de saúde destinada ao		528.000,00	528.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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			
02.05.01.1030200581.062	CONSTRUÇÃO CAPS		528.000,00	528.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.000,00	528.000,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico	123.420,00		123.420,00
02.05.01.103030009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	123.420,00		123.420,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	123.420,00		123.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.420,00		123.420,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária	967.449,00	7.746,00	975.195,00
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.	967.449,00	7.746,00	975.195,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	967.449,00	7.746,00	975.195,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.380,00		675.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.815,00		196.815,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.870,00		18.870,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.092,00		40.092,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.195,00		2.195,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.213,00		1.213,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.746,00	7.746,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	430.111,00	58.217,00	488.328,00
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.	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.1030500122.013	ANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	430.111,00	58.217,00	488.328,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.548,00		1.548,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		52.272,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.270,00		188.270,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.050,00		6.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.590,00		5.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.968,00		1.968,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.413,00		49.413,00
9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.217,00	58.217,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição	14.520,00		14.520,00
02.05.01.103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.520,00		14.520,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	14.520,00		14.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00		9.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.840,00		4.840,00
	<b>Total Executora</b>	<b>28.601.443,00</b>	<b>903.213,00</b>	<b>29.504.656,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
Coordenadoria de Desenvolvimento Social				
02.05.02.08		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
Assistência Social				
02.05.02.08244		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
Assistência Comunitária				
02.05.02.082440021		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.482.958,00	19.965,00	1.502.923,00
02.05.02.0824400212.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.667,00		51.667,00
		21.417,00		21.417,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.250,00		30.250,00
02.05.02.0824400212.091				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.821,00	19.965,00	1.264.786,00
		280.450,00		280.450,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.630,00		108.630,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.905,00		19.905,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.488,00		12.488,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.415,00		25.415,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.351,00		197.351,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00		144.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.104,00		7.104,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	432.575,00		432.575,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.655,00		6.655,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
02.05.02.082440050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00		2.928,00
02.05.02.0824400502.004				
FORNEC CESTAS BASICAS SERV		2.928,00		2.928,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.928,00		2.928,00
		2.928,00		2.928,00
Total Executora		1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08	Assistência Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	65.184,00		65.184,00
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.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
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	60.328,00		60.328,00
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
02.05.03.0824200232.026	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	930.526,00	37.085,00	967.611,00
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.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	99.825,82		99.825,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.205,00		73.205,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.620,82		26.620,82
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	386.756,03	37.085,00	423.841,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.772,03		181.772,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.632,00		28.632,00

FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.412,00	81.412,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.940,00	4.940,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.085,00
02.05.03.0824300242.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
02.05.03.0824300242.112	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	33.600,00	33.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00	33.600,00
02.05.03.08244	Assistência Comunitária		
02.05.03.082440021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	186.470,00	186.470,00
02.05.03.0824400212.123	MANUTENÇÃO CRASS		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.470,00	186.470,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.600,00	125.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00
	Total Executora	1.242.508,00	37.085,00
			1.279.593,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente			
02.05.04.08	Assistência Social	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	286.442,00	1.331,00	287.773,00
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.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	11.712,00	1.331,00	13.043,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00		7.653,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732,00		732,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327,00		3.327,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.331,00	1.331,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	274.730,00		274.730,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.100,00		202.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.420,00		40.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
99040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.641,00		2.641,00
	<b>Total Executora</b>	<b>286.442,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>287.773,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.05.05.08	Assistência Social	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08241	Assistência ao Idoso	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.082410022	Assistência ao Idoso	9.000,00	3.000,00	12.000,00
	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.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
02.05.05.0824100222.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
			3.000,00	3.000,00
	Total Executora	9.000,00	3.000,00	12.000,00
	Total Unidade Orçamentária	31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
02.06.01	Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23	Comércio e Serviços	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23695	Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.236950027	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.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.01.2369500271.007	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		200.860,00	200.860,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.860,00	200.860,00
02.06.01.2369500272.032	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.503.908,00	11.961,00	1.515.869,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.690,00		243.690,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.350,00		87.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.450,00		94.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.480,00		101.480,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	17.150,00		17.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.941,00		936.941,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.919,00		4.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.961,00	11.961,00
02.06.01.2369500272.067	GASTOS DE PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
02.06.01.2369500272.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.602,00		36.602,00
	Total Executora	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.02				
	Cultura	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13				
	Cultura	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13392				
	Difusão Cultural	505.947,00	51.243,00	557.190,00
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.	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.1339200201.030				
	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		29.282,00	29.282,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.282,00	29.282,00
02.06.02.1339200202.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	26.353,00		26.353,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.353,00		26.353,00
02.06.02.1339200202.092				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	479.594,00	21.961,00	501.555,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.430,00		107.430,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.464,00		1.464,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.566,00		3.566,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.779,00		26.779,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	22.795,00		22.795,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		240.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.458,00		3.458,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.961,00	21.961,00
	Total Executora	505.947,00	51.243,00	557.190,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Autorizada -----

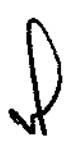
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06.03				
Coordenadoria de Esporte e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27				
Desporto e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27812				
Desporto Comunitário		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
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.		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
2.06.03.2781200252.031				
MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.653.347,00	41.158,00	1.694.505,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.645,00		507.645,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.365,00		219.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.730,00		202.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.392,00		4.392,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.280,00		220.280,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	46.741,00		46.741,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	53.015,00		53.015,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.154,00		33.154,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025,00		2.025,00
19052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.158,00	41.158,00
02.06.03.2781200252.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.569,00		20.569,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.569,00		20.569,00
02.06.03.27813				
Lazer			26.282,00	26.282,00
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.			26.282,00	26.282,00
02.06.03.2781300261.006				

ESTADO DE SAO PAULO  
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho  
Exercício de 2019 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS			26.282,00	26.282,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.282,00	26.282,00
	Total Executora	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.236910054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	107.173,00	58.963,00	166.136,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		39.930,00	39.930,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		39.930,00	39.930,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	107.173,00	19.033,00	126.206,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.268,00		37.268,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.075,00		12.075,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	731,00		731,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.210,00		2.210,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.033,00	19.033,00
	Total Executora	107.173,00	58.963,00	166.136,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
	Fundo Municipal de Turismo	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23				
	Comércio e Serviços	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23695				
	Turismo	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.236950027				
	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.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.05.2369500272.073				
	ESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.05.2369500272.096				
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	60.000,00	5.000,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	65.000,00	5.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
	Total Órgão	110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03				
SAAESP		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01.17				
Saneamento		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.875,00		7.875,00
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		10.429.727,00	11.247.144,00	21.676.871,00
03.01.01.1751200371.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITARIO			2.032.298,00	2.032.298,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.032.298,00	2.032.298,00
03.01.01.1751200371.082				
IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA			138.536,00	138.536,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			138.536,00	138.536,00
03.01.01.1751200371.085				
IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA			725.667,00	725.667,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			725.667,00	725.667,00
03.01.01.1751200371.086				
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II			632.500,00	632.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			632.500,00	632.500,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT			623.867,00	623.867,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			623.867,00	623.867,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO			3.361.889,00	3.361.889,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.361.889,00	3.361.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.01.1751200371.090	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA		1.239.804,00	1.239.804,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.239.804,00	1.239.804,00
03.01.01.1751200371.092	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.093	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
3.01.01.1751200371.094	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.095	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC		411.759,00	411.759,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.759,00	411.759,00
03.01.01.1751200371.096	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO		411.337,00	411.337,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		411.337,00	411.337,00
03.01.01.1751200372.042	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	8.686.540,00	8.210,00	8.694.750,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00		2.205.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00		945.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.900,00		690.900,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.865,00		114.865,00
339094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.100,00		23.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00		1.050.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	240.000,00		240.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00		25.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.140.475,00		3.140.475,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00		210.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.210,00	8.210,00
03.01.01.1751200372.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00		5.250,00
03.01.01.1751200372.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	65.000,00		65.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

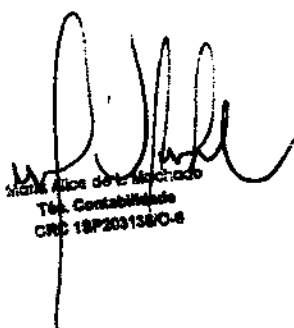
----- Autorizada -----

Identificação		Despesas		Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00
03.01.01.1751200372.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00
03.01.01.1751200372.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		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		128.000,00	128.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	128.000,00
03.01.01.1751200372.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200372.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1751200372.118	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.681,00		264.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
03.01.01.1751200372.119	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.681,00		214.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
03.01.01.1751200372.120	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	795.025,00		795.025,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.025,00		604.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		191.000,00
03.01.01.1751200372.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	122.250,00		122.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.250,00		122.250,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.288460000	Amortização de <del>divida</del> de longo prazo, através de	97.165,00		97.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do FASEP.			
03.01.01.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO FASEP	97.165,00		97.165,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.165,00		97.165,00
	Total Executora	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Unidade Orçamentária	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Órgão	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Geral	124.354.301,00	32.274.139,00	156.628.440,00

  
 Hélio Donizete Zanatta  
 Prefeito Municipal

  
 Alice de Fátima  
 Táb. Contábil  
 CRC 18P203158/O-8

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

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	1	150.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.733.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	1	782.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	Fiscal	1	237.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	498	Fiscal	1	26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1	88.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	500	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	501	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	502	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	503	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	Fiscal	1	310.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	505	Fiscal	1	168.000,00	
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					1.251.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	506	Fiscal	1	930.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507	Fiscal	1	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	Fiscal	1	60.000,00	
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CÂMARA					18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	Fiscal	1	18.000,00	
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					18.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	Fiscal	1	18.000,00	
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514	Fiscal	1	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.191.000,00	0,00		851.000,00	150.000,00	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	2.191.000,00	0,00		851.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	150.000,00	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	150.000,00		3.192.000,00
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	150.000,00	3.042.000,00	0,00	3.042.000,00	150.000,00		3.192.000,00

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					484.162,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	273.665,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	60.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	7.747,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	3.860,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	99.825,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	6	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	Fiscal	1	1.331,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9	Fiscal	1	1.275,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	1	1.597,00	
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					102.649,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	33.275,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12	Fiscal	1	14.470,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	Fiscal	1	19.965,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1	31.343,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15	Fiscal	1	1.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	1.996,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.-Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	345.472,00	0,00	237.746,00	3.593,00	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	345.472,00	0,00	237.746,00	3.593,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	586.811,00	0,00	583.218,00	3.593,00	586.811,00
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	586.811,00	0,00	583.218,00	3.593,00	586.811,00

Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.01   Gabinete do Prefeito  
 Executor.....: 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					96.798,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Seguridade	1	1.597,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	18	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19	Seguridade	1	11.979,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Seguridade	1	58.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	21	Seguridade	1	1.895,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Seguridade	1	3.327,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					46.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Seguridade	1	19.965,00	
3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	24	Seguridade	1	26.585,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divid
Fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		140.021,00	3.327,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		140.021,00	3.327,00	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	0,00
Segur.	0,00	143.348,00	0,00	140.021,00	3.327,00		143.348,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	143.348,00	0,00	140.021,00	3.327,00		143.348,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS					26.620,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25	Fiscal	1	26.620,00	
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					86.515,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	86.515,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					399.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1	399.300,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					69.877,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1	69.877,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.081.548,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1	1.331.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	Fiscal	1	355.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	1	32.765,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32	Fiscal	1	1.464,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	1	199.650,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	34	Fiscal	1	38.725,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35	Fiscal	1	97.828,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	1	1.684.886,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	37	Fiscal	1	167.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38	Fiscal	1	133.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Fiscal	1	39.930,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					29.282,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40	Fiscal	1	29.282,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					332.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	24.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42	Fiscal	1	90.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	Fiscal	1	217.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.720.229,00	0,00	3.047.933,00	257.730,00	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	1.720.229,00	0,00	3.047.933,00	257.730,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.025.892,00	0,00	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00
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	5.025.892,00	0,00	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00

4

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

Código	Especificação	Despesa	Refara	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					158.214,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	Fiscal	1	93.170,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45	Fiscal	1	13.310,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	34.724,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	47	Fiscal	1	3.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	1	13.310,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	144.904,00	13.310,00	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	144.904,00	13.310,00	0,00	0,00
	<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>
Fiscal	0,00	158.214,00	0,00	144.904,00	13.310,00	158.214,00
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	158.214,00	0,00	144.904,00	13.310,00	158.214,00

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				19.845,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1	19.845,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.832.327,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	1	826.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	Fiscal	1	205.850,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	1	72.835,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53	Fiscal	1	12.112,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	1	42.730,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	55	Fiscal	1	2.928,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	56	Fiscal	1	15.972,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	461.850,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	58	Fiscal	1	125.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	66.550,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS				93.222,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	60	Seguridade	1	57.300,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	61	Seguridade	1	35.922,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA				254.965,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62	Fiscal	1	100.000,00
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	63	Fiscal	1	39.965,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64	Fiscal	1	115.000,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP				1.631.918,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1	1.631.918,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO				502.795,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	500.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67	Fiscal	1	2.795,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA				1.357.537,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68	Fiscal	1	1.357.537,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.117.297,00	139.965,00	2.803.038,00	66.550,00	0,00	115.000,00
Segur.	93.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.210.519,00	139.965,00	2.803.038,00	66.550,00	0,00	115.000,00
Total dos Projetos						
Fiscal	1.357.537,00	3.986.885,00	254.965,00	4.060.300,00	181.550,00	5.599.387,00
Segur.	0,00	93.222,00	0,00	93.222,00	0,00	93.222,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.357.537,00	4.080.107,00	254.965,00	4.153.522,00	181.550,00	5.692.609,00

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					96.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	96.800,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.578.552,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	Fiscal	1	530.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	Fiscal	1	146.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	72	Fiscal	1	4.499,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	Fiscal	1	3.873,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1	6.655,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	76	Fiscal	1	40.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	77	Fiscal	1	87.846,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	79	Fiscal	1	8.914,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	Fiscal	1	19.965,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	1.884.672,00	0,00	770.715,00	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	1.884.672,00	0,00	770.715,00	19.965,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	0,00	2.675.352,00	0,00	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
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	2.675.352,00	0,00	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00

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					9.297,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	1	9.297,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					341.298,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1	85.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	Fiscal	1	28.320,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	85	Fiscal	1	4.392,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	88	Fiscal	1	9.350,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	89	Fiscal	1	23.788,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	109.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	91	Fiscal	1	1.820,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1	66.550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	122.970,00	0,00	161.075,00	66.550,00	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
<b>Total</b>	<b>122.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.075,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	350.595,00	0,00	284.045,00	66.550,00	350.595,00
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>350.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.045,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>350.595,00</b>

Handwritten signature or mark.

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

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.873,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	1	3.873,00	
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					278.593,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1	181.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1	53.240,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	1	2.329,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	Fiscal	1	3.127,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	99	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	Fiscal	1	3.127,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C.	102	Fiscal	1	1.243,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	Fiscal	1	15.439,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.196,00	0,00	26.831,00	15.439,00	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	240.196,00	0,00	26.831,00	15.439,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	282.466,00	0,00	267.027,00	15.439,00	282.466,00
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	282.466,00	0,00	267.027,00	15.439,00	282.466,00

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	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.378,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	12.378,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					3.147.184,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	1	1.909.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1	603.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	107	Fiscal	1	173.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	Fiscal	1	14.641,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	1	119.790,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	110	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	1	59.895,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	113	Fiscal	1	7.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	1	106.480,00	
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					52.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1	52.893,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					110.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	116	Fiscal	1	110.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.700.791,00	0,00	515.184,00	106.480,00	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	2.700.791,00	0,00	515.184,00	106.480,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gerais
Fiscal	0,00	3.322.455,00	0,00	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00
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	3.322.455,00	0,00	3.215.975,00	106.480,00	3.322.455,00

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					97.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	11.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1	24.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	139	Fiscal	1	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	15.000,00	0,00	77.000,00	5.000,00	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	15.000,00	0,00	77.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gara
Fiscal	0,00	97.000,00	0,00	92.000,00	5.000,00	97.000,00
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	97.000,00	0,00	92.000,00	5.000,00	97.000,00

Órgão.....: 02           Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.02   Secretaria de Governo  
 Executora.....: 02.02.09   Coordenadoria de Trânsito

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.518,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	8.518,00	
15.452.0051.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					561.644,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142	Fiscal	1	25.610,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143	Fiscal	1	17.170,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	1	18.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1	248.538,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	149	Fiscal	1	18.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	150	Fiscal	1	8.518,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	80.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	153	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	154	Fiscal	1	19.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	Fiscal	1	78.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	66.138,00	0,00	425.124,00	78.900,00	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	66.138,00	0,00	425.124,00	78.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	570.162,00	0,00	491.262,00	78.900,00	570.162,00
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	570.162,00	0,00	491.262,00	78.900,00	570.162,00

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					16.550,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	Fiscal	1	16.550,00	
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					16.550,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	Fiscal	1	16.550,00	
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158	Fiscal	1	210.000,00	
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.506,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	15.506,00	
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					533.675,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	Fiscal	1	107.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	Fiscal	1	42.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	272	Fiscal	1	2.728,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	1	56.271,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	275	Fiscal	1	13.310,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Fiscal	1	21.780,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	1	225.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	278	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279	Fiscal	1	26.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Fiscal	1	26.620,00	
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					1.338.723,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Fiscal	1	778.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	Fiscal	1	242.365,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	283	Fiscal	1	19.875,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	1	31.515,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	286	Fiscal	1	19.965,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	287	Fiscal	1	10.847,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Fiscal	1	173.525,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	289	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290	Fiscal	1	19.965,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Fiscal	1	26.620,00	
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					7.370,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	5	7.370,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					13.310,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	293	Fiscal	1	13.310,00	



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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					605.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	5	605.000,00	
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					78.118,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1	20.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	Fiscal	5	57.618,00	
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					950.000,00
4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162	Fiscal	5	910.000,00	
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					7.135.969,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	1	3.821.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	Fiscal	1	1.284.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165	Fiscal	1	36.760,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	166	Fiscal	1	29.282,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1	12.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	219.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	5	121.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	171	Fiscal	1	199.710,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	Fiscal	1	201.465,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	1	518.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	5	386.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	175	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	176	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177	Fiscal	1	3.993,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	1	23.101,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Fiscal	5	176.000,00	
12.361.0015.2.043.000	AFMS RECURSOS PDDE					600.994,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	5	7.095,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	5	122.452,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	5	295.270,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	5	11.248,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	5	48.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	5	30.613,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	5	73.816,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	5	12.100,00	
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					22.275,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1	22.275,00	
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					3.416.914,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1	169.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	2	1.336.875,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	5	84.639,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	5	1.806.100,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					234.057,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	1	33.275,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	5	200.782,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					46.585,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	196	Fiscal	1	46.585,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	5.183.542,00	0,00		6.328.565,00	1.577.805,00	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	5.183.542,00	0,00		6.328.565,00	1.577.805,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	1.028.118,00	12.061.794,00	0,00	11.512.107,00	1.577.805,00		13.089.912,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Investf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	1.028.118,00	12.061.794,00	0,00	11.512.107,00	1.577.805,00		13.089.912,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					425.122,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	197	Fiscal	1	100.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198	Fiscal	1	31.610,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	199	Fiscal	1	7.890,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200	Fiscal	1	3.873,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	Fiscal	1	2.328,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	30.280,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	203	Fiscal	1	43.750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Fiscal	1	14.499,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1	153.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	206	Fiscal	1	2.485,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	Fiscal	1	6.655,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	208	Fiscal	1	13.310,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	1	14.942,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					4.658,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	1	4.658,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					217.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211	Fiscal	1	217.800,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					2.662,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	212	Fiscal	1	2.662,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversa. Financeiras	Amortização Divi
Fiscal	146.201,00	0,00	475.789,00	28.252,00	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	146.201,00	0,00	475.789,00	28.252,00	0,00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>						
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger	
Fiscal	0,00	650.242,00	0,00	621.990,00	28.252,00	650.242,00
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	650.242,00	0,00	621.990,00	28.252,00	650.242,00

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 Aplicação
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					172.467,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213	Fiscal	1	33.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	Fiscal	1	11.313,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	215	Fiscal	1	3.873,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	216	Fiscal	1	2.196,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	1	42.858,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	218	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	219	Fiscal	1	12.378,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	220	Fiscal	1	51.473,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	221	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222	Fiscal	1	3.993,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	1	6.655,00	
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					4.658,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	1	4.658,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divid.
Fiscal	50.682,00	0,00	119.788,00	6.655,00	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
<b>Total</b>	<b>50.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.788,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	0,00	177.125,00	0,00	170.470,00	6.655,00	177.125,00
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>177.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.470,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>177.125,00</b>

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
12.361.0014.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					47.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	Fiscal	2	47.900,00	
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SÃO PEDRO					1.150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	Fiscal	2	1.150.000,00	
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					2.221.560,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	228	Fiscal	2	2.147.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	Fiscal	2	73.810,00	
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					13.544.915,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	2	9.463.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	2	3.301.720,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	2	5.445,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	Fiscal	2	60.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	234	Fiscal	2	713.450,00	
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%					3.185.914,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	2	534.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	2	260.560,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	237	Fiscal	2	5.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238	Fiscal	2	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239	Fiscal	2	529.765,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	240	Fiscal	2	3.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	241	Fiscal	2	19.965,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	2	1.665.750,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	243	Fiscal	2	51.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244	Fiscal	2	13.310,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	Fiscal	2	78.539,00	
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					7.054,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Fiscal	2	7.054,00	
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					106.480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	247	Fiscal	2	106.480,00	
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					1.590.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	Fiscal	2	1.590.000,00	
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					16.170,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	248	Fiscal	2	16.170,00	
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%					18.480,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249	Fiscal	2	18.480,00	
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%					4.453.427,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250	Fiscal	2	3.442.550,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	Fiscal	2	1.004.755,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	252	Fiscal	2	2.795,00	

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253	Fiscal	2	3.327,00	
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%					506.504,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	2	251.024,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	255	Fiscal	2	3.025,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	256	Fiscal	2	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	2	152.015,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	258	Fiscal	2	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Fiscal	2	78.120,00	
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%					434.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Fiscal	2	220.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	261	Fiscal	2	6.655,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Fiscal	2	145.075,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	263	Fiscal	2	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Fiscal	2	47.620,00	
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%					202.883,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	2	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	Fiscal	2	43.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	267	Fiscal	2	7.747,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268	Fiscal	2	1.336,00	
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%					291.558,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	295	Fiscal	2	207.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296	Fiscal	2	81.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	297	Fiscal	2	798,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	298	Fiscal	2	1.210,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid.
Fiscal	19.317.343,00	0,00	5.359.513,00	3.100.639,00	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
<b>Total</b>	<b>19.317.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359.513,00</b>	<b>3.100.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera.
Fiscal	2.822.550,00	24.954.945,00	0,00	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
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
<b>Total</b>	<b>2.822.550,00</b>	<b>24.954.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.676.856,00</b>	<b>3.100.639,00</b>	<b>27.777.495,00</b>

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					331.466,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	299	Fiscal	1	215.380,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	Fiscal	1	62.920,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	301	Fiscal	1	9.716,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	302	Fiscal	1	2.329,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	1	3.873,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	304	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	305	Fiscal	1	1.543,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	1	26.675,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	307	Fiscal	1	3.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Fiscal	1	3.102,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	309	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1	2.800,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					21.780,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311	Fiscal	1	15.125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	Fiscal	1	6.655,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					257.048,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	1	73.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	Fiscal	1	25.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315	Fiscal	1	13.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	66.550,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	318	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	319	Fiscal	1	19.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	51.240,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	321	Fiscal	1	2.000,00	
4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Fiscal	1	1.996,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	403.645,00	0,00	204.651,00	5.098,00	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	403.645,00	0,00	204.651,00	5.098,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	613.394,00	0,00	608.296,00	5.098,00	613.394,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	613.394,00	0,00	608.296,00	5.098,00	613.394,00

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 Aplicação
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					15.730,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	Seguridade	1	15.730,00	
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					2.824.156,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Seguridade	1	1.092.397,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Seguridade	2	466.225,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Seguridade	5	355.850,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Seguridade	5	179.478,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Seguridade	5	125.730,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Seguridade	5	157.798,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	Seguridade	5	8.730,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331	Seguridade	5	23.155,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	332	Seguridade	5	118.580,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	333	Seguridade	1	12.045,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	334	Seguridade	1	174.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	335	Seguridade	1	1.692,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1	108.476,00	
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	337	Seguridade	1	7.746,00	

	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	2.723.426,00	124.206,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.723.426,00	124.206,00	0,00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.730,00	2.831.902,00	0,00	2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.730,00	2.831.902,00	0,00	2.723.426,00	124.206,00	2.847.632,00
				<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					36.905,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	338	Fiscal	1	30.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	339	Fiscal	1	6.655,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					745.608,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340	Fiscal	1	211.550,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	Fiscal	1	78.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	342	Fiscal	1	57.730,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	343	Fiscal	1	3.630,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	344	Fiscal	1	96.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	345	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	346	Fiscal	1	19.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	347	Fiscal	1	52.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	348	Fiscal	1	1.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	Fiscal	1	221.996,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	351.610,00	0,00	208.907,00	221.996,00	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	351.610,00	0,00	208.907,00	221.996,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	782.513,00	0,00	560.517,00	221.996,00	782.513,00
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	782.513,00	0,00	560.517,00	221.996,00	782.513,00

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					389.451,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	1	332.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	55.701,00	
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					2.265.846,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352	Fiscal	1	790.798,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353	Fiscal	5	368.762,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354	Fiscal	5	368.762,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	Fiscal	5	216.381,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	Fiscal	5	521.143,00	
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					591.604,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	Fiscal	1	591.604,00	
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					549.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358	Fiscal	1	549.300,00	
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					73.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	359	Fiscal	1	73.205,00	
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					88.133,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	1	39.688,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	361	Fiscal	1	39.688,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	362	Fiscal	1	8.757,00	
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.378,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	12.378,00	
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					6.536.395,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364	Fiscal	1	23.328,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	1	1.872.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	Fiscal	1	720.830,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	367	Fiscal	1	205.110,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	1	1.660.241,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	370	Fiscal	1	731.795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	371	Fiscal	1	53.240,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	1	1.212.301,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	373	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	Fiscal	1	3.993,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Fiscal	1	21.961,00	
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					143.604,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	Fiscal	1	143.604,00	
15.452.0033.2.014.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					491.240,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377	Fiscal	1	226.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	Fiscal	1	83.635,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	383	Fiscal	1	48.105,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Fiscal	1	29.282,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	386	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	Fiscal	1	12.378,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Fiscal	1	61.443,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Fiscal	1	21.961,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					137.222,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	378	Fiscal	1	137.222,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					292.786,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390	Fiscal	1	121.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391	Fiscal	1	43.560,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	392	Fiscal	1	26.620,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	393	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394	Fiscal	1	4.418,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	395	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	396	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	397	Fiscal	1	57.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	398	Fiscal	1	1.564,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399	Fiscal	1	23.292,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					2.320.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1	2.320.000,00	
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					913.280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	Fiscal	1	242.820,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	402	Fiscal	1	29.282,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	403	Fiscal	1	500.845,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Fiscal	1	140.333,00	
26.782.0032.1.015.000	OBRA NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					8.374.040,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	405	Fiscal	1	53.240,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	406	Fiscal	2	8.320.800,00	
26.782.0034.1.014.000	OBRA E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					161.958,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	379	Fiscal	1	90.750,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	380	Fiscal	1	4.658,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	381	Fiscal	1	66.550,00	

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.388.950,00	0,00	6.969.582,00	12.980.910,00	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
<b>Total</b>	<b>3.388.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969.582,00</b>	<b>12.980.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Projetos</b>	<b>12.773.363,00</b>	<b>10.566.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.532,00</b>	<b>12.980.910,00</b>	<b>23.339.442,00</b>
Fiscal	12.773.363,00	10.566.079,00	0,00	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00
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
<b>Total</b>	<b>12.773.363,00</b>	<b>10.566.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.532,00</b>	<b>12.980.910,00</b>	<b>23.339.442,00</b>

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	Esfere	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
18.541.0028.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE				46.517,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	407	Fiscal	1	46.517,00
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1	7.746,00
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				3.629.147,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409	Fiscal	1	573.780,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	Fiscal	1	194.870,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	411	Fiscal	1	113.800,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412	Fiscal	1	3.127,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	Fiscal	1	278.300,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	414	Fiscal	1	18.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	415	Fiscal	1	14.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	416	Fiscal	1	2.097.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	417	Fiscal	1	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418	Fiscal	1	332.750,00
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				7.746,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	1	7.746,00
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO				528.344,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420	Fiscal	1	192.800,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421	Fiscal	1	79.625,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	422	Fiscal	1	60.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	423	Fiscal	1	6.952,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	424	Fiscal	1	107.145,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	425	Fiscal	1	2.928,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	426	Fiscal	1	4.658,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	428	Fiscal	1	1.775,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	Fiscal	1	21.961,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.225.454,00	0,00	2.592.818,00	401.228,00	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	1.225.454,00	0,00	2.592.818,00	401.228,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	46.517,00	4.172.983,00	0,00	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00
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	46.517,00	4.172.983,00	0,00	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS					309.270,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430	Fiscal	1	160.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431	Fiscal	1	49.635,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	432	Fiscal	1	9.270,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	433	Fiscal	1	3.110,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	434	Fiscal	1	11.712,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	435	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	436	Fiscal	1	2.795,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1	46.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	438	Fiscal	1	1.159,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439	Fiscal	1	21.961,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	222.715,00	0,00	64.594,00		21.961,00	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	222.715,00	0,00	64.594,00		21.961,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Gera.							
Fiscal	0,00	309.270,00	0,00	287.309,00	21.961,00		309.270,00
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	309.270,00	0,00	287.309,00	21.961,00		309.270,00

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					46.585,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593	Seguridade	1	46.585,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					11.090.205,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594	Seguridade	1	290.400,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595	Seguridade	5	476.391,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Seguridade	1	2.877.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Seguridade	5	847.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	Seguridade	5	13.310,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599	Seguridade	5	148.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	Seguridade	1	1.645.435,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	601	Seguridade	1	416.945,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	602	Seguridade	5	24.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	603	Seguridade	5	84.700,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604	Seguridade	1	14.641,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	605	Seguridade	1	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Seguridade	1	747.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Seguridade	1	30.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	Seguridade	2	58.890,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	Seguridade	2	85.954,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	2	54.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Seguridade	5	183.683,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	5	119.790,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Seguridade	5	132.749,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Seguridade	5	13.398,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	615	Seguridade	1	237.980,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	616	Seguridade	1	46.585,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	617	Seguridade	2	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	Seguridade	5	73.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Seguridade	1	1.949.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Seguridade	2	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Seguridade	5	61.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Seguridade	5	42.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	623	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	624	Seguridade	2	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	625	Seguridade	5	1.315,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	626	Seguridade	5	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	627	Seguridade	5	79.860,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628	Seguridade	1	6.655,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629	Seguridade	1	26.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	Seguridade	1	83.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Seguridade	2	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	Seguridade	5	3.300,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					7.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Seguridade	1	7.320,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					87.846,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Seguridade	1	87.846,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0009.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					208.846,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	635	Seguridade	1	121.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Seguridade	1	87.846,00	
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASF					264.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637	Seguridade	5	198.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	Seguridade	5	27.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	639	Seguridade	5	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	640	Seguridade	5	27.500,00	
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					33.275,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	641	Seguridade	1	33.275,00	
10.302.0010.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					149.705,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	642	Seguridade	1	5.560,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	643	Seguridade	1	144.145,00	
10.302.0010.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					13.310,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	644	Seguridade	1	13.310,00	
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					15.460.791,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	645	Seguridade	1	8.785.975,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	647	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	648	Seguridade	2	6.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Seguridade	2	290.910,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Seguridade	5	5.245.710,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	651	Seguridade	5	950.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Seguridade	5	6.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	5	6.096,00	
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA					13.310,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	Seguridade	1	13.310,00	
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS					528.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	655	Seguridade	5	528.000,00	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					123.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Seguridade	5	123.420,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					975.195,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	Seguridade	1	675.380,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	Seguridade	1	196.815,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	659	Seguridade	1	18.870,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660	Seguridade	1	1.464,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	1	40.092,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	662	Seguridade	1	2.420,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	663	Seguridade	1	2.195,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Seguridade	1	29.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	665	Seguridade	1	1.213,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	666	Seguridade	1	7.746,00	

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					488.328,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667	Seguridade	1	50.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668	Seguridade	1	16.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	669	Seguridade	1	10.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	670	Seguridade	1	1.548,00																																				
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	671	Seguridade	2	52.272,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Seguridade	1	7.320,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Seguridade	5	91.718,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	Seguridade	5	80.432,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Seguridade	5	8.800,00																																				
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	673	Seguridade	1	6.050,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	674	Seguridade	1	1.597,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	681	Seguridade	5	3.993,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Seguridade	1	4.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Seguridade	5	12.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Seguridade	5	27.500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Seguridade	5	5.500,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	676	Seguridade	1	658,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	685	Seguridade	5	1.310,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	Seguridade	1	49.413,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Seguridade	1	7.320,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687	Seguridade	5	26.620,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688	Seguridade	5	22.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689	Seguridade	5	2.277,00																																				
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					14.520,00																																			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	Seguridade	5	9.680,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Seguridade	5	4.840,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortização Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>8.083.271,00</td> <td>5.560,00</td> <td>20.512.612,00</td> <td>759.068,00</td> <td>0,00</td> <td>144.145,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8.083.271,00</td> <td>5.560,00</td> <td>20.512.612,00</td> <td>759.068,00</td> <td>0,00</td> <td>144.145,00</td> </tr> </tbody> </table>								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.	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00
	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.	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>601.205,00</td> <td>28.753.746,00</td> <td>149.705,00</td> <td>28.601.443,00</td> <td>903.213,00</td> <td>29.504.656,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>601.205,00</td> <td>28.753.746,00</td> <td>149.705,00</td> <td>28.601.443,00</td> <td>903.213,00</td> <td>29.504.656,00</td> </tr> </tbody> </table>								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.	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
	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.	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00																																			

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					51.667,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1	21.417,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	693	Seguridade	1	30.250,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.264.786,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	694	Seguridade	1	280.450,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	695	Seguridade	1	108.630,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	696	Seguridade	1	19.905,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	697	Seguridade	1	12.488,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Seguridade	1	25.415,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	699	Seguridade	1	197.351,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	700	Seguridade	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	701	Seguridade	1	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	702	Seguridade	1	144.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	703	Seguridade	1	7.104,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	704	Seguridade	1	432.575,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705	Seguridade	1	6.655,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	Seguridade	1	19.965,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					2.928,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	707	Seguridade	1	2.928,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	421.473,00	0,00	877.943,00	19.965,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>421.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.943,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.319.381,00	0,00	1.299.416,00	19.965,00	1.319.381,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.416,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>1.319.381,00</b>

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	Refere	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					65.184,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708	Seguridade	1	27.504,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	709	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	710	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	711	Seguridade	1	33.888,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	713	Seguridade	5	19.440,00	
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					99.825,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	714	Seguridade	1	73.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Seguridade	1	26.620,82	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE					423.841,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716	Seguridade	2	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	717	Seguridade	5	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	718	Seguridade	5	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	719	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Seguridade	1	74.802,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	2	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	5	12.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	5	25.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	723	Seguridade	1	22.932,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	724	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	725	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	1	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Seguridade	2	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	730	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	732	Seguridade	1	1.940,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	733	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	734	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735	Seguridade	1	27.085,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Seguridade	5	8.000,00	
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	738	Seguridade	5	5.500,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					404.844,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	739	Seguridade	1	294.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	741	Seguridade	5	60.000,00	

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 Aplicação
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					33.600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	742	Seguridade	1	33.600,00	
08.244.0021.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					186.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	743	Seguridade	5	70.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744	Seguridade	5	54.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	745	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	746	Seguridade	5	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747	Seguridade	5	29.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	748	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	749	Seguridade	5	1.870,00	

	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	1.152.508,00	37.085,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	0,00	1.152.508,00	37.085,00	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	1.279.593,00	0,00	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.279.593,00	0,00	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00

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.					13.043,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Seguridade	1	7.653,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	752	Seguridade	1	732,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Seguridade	1	3.327,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	Seguridade	1	1.331,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					274.730,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	755	Seguridade	1	202.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	Seguridade	1	40.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Seguridade	1	14.641,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	758	Seguridade	1	2.928,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	759	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	760	Seguridade	1	2.641,00	

	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.	242.520,00	0,00	43.922,00	1.331,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.520,00	0,00	43.922,00	1.331,00	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	287.773,00	0,00	286.442,00	1.331,00	287.773,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.773,00	0,00	286.442,00	1.331,00	287.773,00

Órgão.....: 02      Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.05      Secretaria de Saude e Desenv Social  
 Executora.....: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0022.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	762	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	764	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765	Seguridade	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divi
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>	<b>Total das Atividades</b>	<b>Total Op. Especiais</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>Total Geral</b>	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00

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					200.860,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440	Fiscal	1	200.860,00	
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					1.515.869,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	Fiscal	1	243.690,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	Fiscal	1	87.350,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	443	Fiscal	1	94.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Fiscal	1	101.480,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	446	Fiscal	1	17.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1	936.941,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	449	Fiscal	1	4.919,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	11.961,00	
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1	100.000,00	
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					36.602,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	1	36.602,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívi
Fiscal	428.418,00	0,00	1.212.092,00	212.821,00	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	428.418,00	0,00	1.212.092,00	212.821,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	200.860,00	1.652.471,00	0,00	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
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	200.860,00	1.652.471,00	0,00	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00

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					29.282,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	453	Fiscal	1	29.282,00	
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					26.353,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1	26.353,00	
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					501.555,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Fiscal	1	107.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	Fiscal	1	37.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	457	Fiscal	1	1.464,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458	Fiscal	1	3.566,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	Fiscal	1	26.779,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	460	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	461	Fiscal	1	22.795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	462	Fiscal	1	29.282,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	1	240.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	464	Fiscal	1	3.458,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	Fiscal	1	21.961,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Div
Fiscal	149.960,00	0,00	355.987,00	51.243,00	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	149.960,00	0,00	355.987,00	51.243,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Ger
Fiscal	29.282,00	527.908,00	0,00	505.947,00	51.243,00	557.190,00
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	29.282,00	527.908,00	0,00	505.947,00	51.243,00	557.190,00

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					1.694.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	466	Fiscal	1	507.645,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	Fiscal	1	219.365,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	468	Fiscal	1	202.730,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	469	Fiscal	1	4.392,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	Fiscal	1	220.280,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	471	Fiscal	1	46.741,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	472	Fiscal	1	53.015,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	473	Fiscal	1	33.154,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	1	364.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	475	Fiscal	1	2.025,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476	Fiscal	1	41.158,00	
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					20.569,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Fiscal	1	20.569,00	
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					26.282,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478	Fiscal	1	26.282,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívid
Fiscal	934.132,00	0,00	739.784,00	67.440,00	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	934.132,00	0,00	739.784,00	67.440,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	26.282,00	1.715.074,00	0,00	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
Fiscal	26.282,00	1.715.074,00	0,00	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
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	26.282,00	1.715.074,00	0,00	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00

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	479	Fiscal	1	39.930,00	39.930,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					126.206,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	Fiscal	1	37.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	Fiscal	1	12.075,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	482	Fiscal	1	731,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	483	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	Fiscal	1	14.641,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	485	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	486	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	487	Fiscal	1	2.210,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	488	Fiscal	1	19.033,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	53.002,00	0,00	54.171,00	58.963,00	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	53.002,00	0,00	54.171,00	58.963,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	39.930,00	126.206,00	0,00	107.173,00	58.963,00	166.136,00
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	39.930,00	126.206,00	0,00	107.173,00	58.963,00	166.136,00

Órgão.....: 02      Executivo  
 Unidade Orçamentária: 02.06      Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer  
 Executora.....: 02.06.05      Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	Fiscal	1	5.000,00	
23.695.0027.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					65.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	491	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	492	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	493	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divid
Fiscal	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera
Fiscal	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00
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	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					7.875,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	515	Fiscal	4	7.875,00	
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					2.032.298,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	516	Fiscal	2	1.732.298,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	517	Fiscal	4	300.000,00	
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA					138.536,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	Fiscal	2	128.536,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	519	Fiscal	4	10.000,00	
17.512.0037.1.085.000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA					725.667,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520	Fiscal	2	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521	Fiscal	4	25.667,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522	Fiscal	5	200.000,00	
17.512.0037.1.086.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II					632.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	523	Fiscal	2	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	4	232.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Fiscal	5	200.000,00	
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT					623.867,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526	Fiscal	2	400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527	Fiscal	4	23.867,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528	Fiscal	5	200.000,00	
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					3.361.889,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	Fiscal	2	3.350.552,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	Fiscal	4	11.337,00	
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA					1.239.804,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531	Fiscal	2	1.228.396,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	532	Fiscal	4	11.408,00	
17.512.0037.1.092.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.093.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	538	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.094.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	Fiscal	5	150.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0037.1.095.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO					411.337,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	546	Fiscal	4	11.337,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	547	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					8.694.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548	Fiscal	4	2.205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	Fiscal	4	945.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	550	Fiscal	4	690.900,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	551	Fiscal	4	114.865,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	552	Fiscal	4	23.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Fiscal	4	1.050.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	554	Fiscal	4	240.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	555	Fiscal	4	25.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556	Fiscal	4	3.140.475,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	557	Fiscal	4	210.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	Fiscal	4	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Fiscal	4	8.210,00	
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	4	5.250,00	
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	4	65.000,00	
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	4	6.300,00	
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					138.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	Fiscal	2	96.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	Fiscal	4	13.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Fiscal	5	27.600,00	
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					128.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	2	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	4	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	Fiscal	5	58.000,00	
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	Fiscal	4	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	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	572	Fiscal	4	10.000,00	