

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	37.171.630,00
Contribuições	3.647.132,00
Receita Patrimonial	1.017.175,00
Receita de Serviços	14.528.443,00
Transferências Correntes	100.877.052,18
Outras Receitas Correntes	588.242,82
Total Receitas Correntes	157.829.675,00

Receitas de Capital

Alienação de Bens	109.358,00
Transferências de Capital	3.710.967,00
Total Receitas de Capital	3.820.325,00

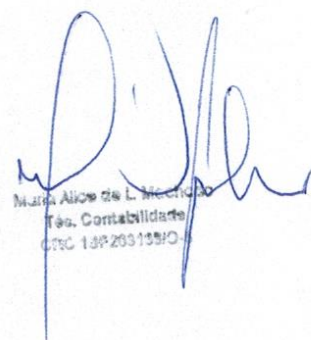
Totais 161.650.000,00

Legislativa	3.024.000,00
Essencial à Justiça	2.820.840,00
Administração	6.640.910,00
Defesa Nacional	108.522,00
Segurança Pública	3.739.752,00
Assistência Social	3.615.073,00
Previdência Social	21.000,00
Saúde	38.476.332,00
Trabalho	218.496,00
Educação	55.457.673,00
Cultura	686.487,00
Urbanismo	19.063.857,00
Saneamento	14.634.117,00
Gestão Ambiental	3.771.190,00
Agricultura	660.633,00
Comércio e Serviços	2.302.705,00
Comunicações	69.300,00
Transporte	251.406,00
Desporto e Lazer	2.288.680,00
Encargos Especiais	2.220.730,00
Reservas	1.578.297,00

Totais 161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 39m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Mendes
Téc. Contabilidade
CPF: 1382931380

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2021					Prevista 2022	Valores LDO
	2018	2019	2020	Prevista 2021	2022		
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	27.506.499,68	31.418.890,92	33.542.072,00	32.426.037,00	37.171.630,00	37.171.630,00	37.171.630,00
Contribuições	2.887.200,03	2.969.528,32	3.459.200,00	3.459.905,00	3.647.132,00	3.647.132,00	3.647.132,00
Receita Patrimonial	1.415.458,95	1.709.440,18	1.802.265,00	1.819.801,00	1.017.175,00	1.017.175,00	1.017.175,00
Receita de Serviços	11.075.695,57	11.490.376,28	11.081.006,00	12.627.654,00	14.528.443,00	14.528.443,00	14.528.443,00
Transferências Correntes	80.742.422,36	89.015.190,91	94.368.130,18	95.801.583,18	100.877.052,18	100.877.052,18	100.877.052,18
Outras Receitas Correntes	432.931,46	808.018,02	574.823,82	508.847,82	588.242,82	588.242,82	588.242,82
Total Receitas Correntes	124.060.208,05	137.411.444,63	144.827.497,00	146.643.828,00	157.829.675,00	157.829.675,00	157.829.675,00
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	0,00	161.600,00	103.200,00	103.200,00	109.358,00	109.358,00	109.358,00
Transferências de Capital	16.980.795,67	17.554.608,16	12.438.018,00	12.737.972,00	3.710.967,00	3.710.967,00	3.710.967,00
Total Receitas de Capital	16.980.795,67	17.716.208,16	12.541.218,00	12.841.172,00	3.820.325,00	3.820.325,00	3.820.325,00
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	1.115.771,80	376.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.115.771,80	376.424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	142.156.775,52	155.504.076,89	157.368.715,00	159.485.000,00	161.650.000,00	161.650.000,00	161.650.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 39m.


 Thiago Silveira da Silva
 Prefeito Municipal


 Murilo Alencar L. Bruchini
 Des. Contabilista
 CRC 158/2031550-4

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000.551,00	62.424.247,00	62.903.585,00	62.903.585,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.520,00	108.000,00	113.500,00	113.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.540.133,00	74.674.645,00	78.058.855,00	78.058.855,00
Total DESPESAS CORRENTES	131.700.204,00	137.206.892,00	141.075.940,00	141.075.940,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	24.018.091,00	20.770.669,00	18.948.763,00	18.948.763,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	202.145,00	41.000,00	47.000,00	47.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	24.220.236,00	20.811.669,00	18.995.763,00	18.995.763,00
Total	155.920.440,00	158.018.561,00	160.071.703,00	160.071.703,00
Reserva de Contingência	1.448.275,00	1.466.439,00	1.578.297,00	1.578.297,00
Total Geral	157.368.715,00	159.485.000,00	161.650.000,00	161.650.000,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 40m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de Lacerda
 Téc. Contábil
 CRC 139.203/1997-9

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	37.171.630,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.903.585,00
Receita Patrimonial	3.647.132,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.500,00
Receita de Serviços	1.017.175,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.058.855,00
Transferências Correntes	14.528.443,00		141.075.940,00
Outras Receitas Correntes	112.498.067,18		
(-) Dedução para o FUNDEB	588.242,82		
	11.621.015,00	Superávit	16.753.735,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais	157.829.675,00	Totais	157.829.675,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	109.358,00	INVESTIMENTOS	18.948.763,00
Transferências de Capital	3.710.967,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	47.000,00
		Reserva de Contingência	1.578.297,00
Déficit	16.753.735,00		
Totais	20.574.060,00	Totais	20.574.060,00

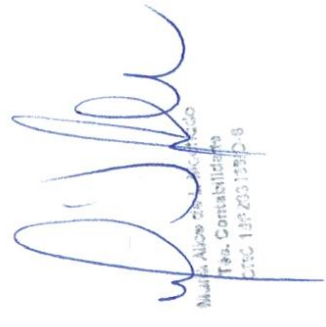
Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	157.829.675,00	Despesas Correntes
		141.075.940,00

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	18.995.763,00
Receitas de Capital	3.820.325,00	Despesas de Capital	-
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	1.578.297,00
		Reserva de Contingência	
Total	161.650.000,00	Total	161.650.000,00


 Thiago Silveira da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de M. S. C. F. S. C.
 Tes. Contábil/Claro
 CPF: 138.233.123/0-8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			169.450.690,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		37.171.630,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	19.029.489,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.082.995,00	31.318.323,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	10.205.839,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.849.890,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500.415,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.349.475,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.417,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.417,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.647.132,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.647.132,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.647.132,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.017.175,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		113.928,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	113.928,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		856.324,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	856.246,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	78,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		46.923,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	46.923,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		14.528.443,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.200.936,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.200.936,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		1.013.380,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.013.380,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		314.127,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	314.127,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		112.498.067,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		47.990.271,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	30.935.100,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	962.451,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.345.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	5.217.600,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	448.890,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	81.230,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		32.507.796,18	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.472.402,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	52.500,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	818.660,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	1.466.300,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	697.934,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		32.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	32.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		588.242,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		234.675,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	234.675,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		186.784,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	186.784,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		166.783,82	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	166.783,82		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			3.820.325,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		109.358,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		63.578,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	63.578,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		45.780,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	45.780,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.710.967,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		977.500,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	977.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		2.733.467,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.733.467,00		
Total Geral				173.271.015,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.621.015,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.621.015,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.735.995,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	5.735.995,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.885.020,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	5.885.020,00

Total de Deduções.....

11.621.015,00

Total da Receita Líquida..

161.650.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	37.171.630,00
Contribuições	3.647.132,00
Receita Patrimonial	1.017.175,00
Receita de Serviços	14.528.443,00
Transferências Correntes	112.498.067,18
Outras Receitas Correntes	588.242,82

Total Receitas Correntes	169.450.690,00
Alienação de Bens	109.358,00
Transferências de Capital	3.710.967,00

Total Receitas de Capital	3.820.325,00

Total Geral	173.271.015,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.621.015,00

Total das Deduções	11.621.015,00

Total da Receita Líquida	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 08m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilizante
CPC 139/2001/00-8

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

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			2.854.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.340.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.340.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		514.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	235.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		170.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total do Órgão			3.024.000,00

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			126.630.582,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.788.585,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.788.585,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.500,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.500,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.674.838,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.138.903,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.529.082,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.308.413,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	386.349,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.728.497,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		18.655.579,15	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.655.579,15		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		176.054,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	176.054,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		6.495,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.495,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.890.368,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236.730,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.237.689,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	105.214,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288.821,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	799.259,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	886.016,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.332.167,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.476.629,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.620.630,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	799.197,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	792.700,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.265,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.551,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.648.654,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.601.654,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.372,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	15.372,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.586.282,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.750.483,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779.939,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.860,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		47.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.297,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00		
	Total do Órgão			143.857.533,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

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			11.591.358,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.775.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.775.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.816.358,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.816.358,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.240.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.974.106,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	379.902,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.350,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.177.109,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.177.109,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.177.109,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.487.109,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00		
	Total do Órgão			14.768.467,00
	Total Geral			161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 12m.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilista
CRC 158203199/D-8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.075.940,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.903.585,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.903.585,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.500,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.764.838,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.524.903,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.013.082,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.428.413,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	421.349,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			113.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.058.855,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		18.655.579,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.655.579,15		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		176.054,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	176.054,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		6.495,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.495,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.220.726,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236.730,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.532.689,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	105.214,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	297.821,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	815.259,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	917.016,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500.273,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.091.531,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.754.980,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	799.197,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	807.700,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.265,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	233.551,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.995.763,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.948.763,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.372,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	15.372,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.933.391,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.387.592,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.489.939,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.860,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			47.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	47.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.297,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.297,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.297,00
	Total Geral			161.650.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.903.585,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.058.855,00

Total DESPESAS CORRENTES	141.075.940,00
INVESTIMENTOS	18.948.763,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.000,00


Total DESPESAS DE CAPITAL	18.995.763,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00

T o t a l G e r a l	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 09m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilizante
CPF 159.299.119-8

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.340.000,00		514.000,00	2.854.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	374.255,00		164.106,00	538.361,00
Fundo Social de Solidariedade			153.245,00	153.245,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	2.262.910,00		2.601.139,00	4.864.049,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			190.061,00	190.061,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	827.682,00	113.500,00	2.332.750,00	3.273.932,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	114.645,00		72.351,00	186.996,00
Coordenadoria de Imprensa	158.880,00		30.860,00	189.740,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.094.805,00		368.655,00	3.463.460,00
Fundo Municipal de Trânsito	16.500,00		84.488,00	100.988,00
Coordenadoria de Trânsito	108.175,00		578.543,00	686.718,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	3.161.850,00		1.049.090,00	4.210.940,00
Ensino Fundamental	4.432.080,00		5.631.940,00	10.064.020,00
Ensino Especial	192.749,00		477.437,00	670.186,00
Ensino de Jovens e Adultos	56.076,00		115.926,00	172.002,00
FUNDEB	23.138.330,00		6.051.870,00	29.190.200,00
Ensino Profissionalizante	341.981,00		193.631,00	535.612,00
Merenda Escolar			2.094.575,00	2.094.575,00
Ensino Superior	544.637,00		381.179,00	925.816,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	4.206.778,00		7.699.346,00	11.906.124,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.639.556,00		2.476.715,00	4.116.271,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	158.920,00		65.610,00	224.530,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	7.112.750,00		30.582.180,00	37.694.930,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	556.835,00		1.049.743,00	1.606.578,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	80.390,00		1.324.106,18	1.404.496,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	323.600,00		41.965,82	365.565,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			10.560,00	10.560,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	382.635,00		1.634.788,00	2.017.423,00
Cultura	237.910,00		356.077,00	593.987,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.363.573,00		827.647,00	2.191.220,00
Fundo Municipal do Aeroporto	61.223,00		62.633,00	123.856,00
Fundo Municipal de Turismo			46.398,00	46.398,00
Fundo Municipal de Cultura	6.825,00		13.125,00	19.950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	1.832.035,00		965.757,00	2.797.792,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	3.775.000,00		7.816.358,00	11.591.358,00
Total	62.903.585,00	113.500,00	78.058.855,00	141.075.940,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	170.000,00			170.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	54.705,00			54.705,00
Fundo Social de Solidariedade	3.833,00			3.833,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	92.379,00			92.379,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	15.383,00			15.383,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	24.360,00		47.000,00	71.360,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	31.500,00			31.500,00
Coordenadoria de Imprensa	17.640,00			17.640,00
Coordenadoria de Segurança Pública	70.848,00			70.848,00
Fundo Municipal de Trânsito	55.775,00			55.775,00
Coordenadoria de Trânsito	91.130,00			91.130,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	2.370.620,00			2.370.620,00
Ensino Fundamental	2.097.540,00			2.097.540,00
Ensino Especial	32.624,00			32.624,00
Ensino de Jovens e Adultos	7.665,00			7.665,00
FUNDEB	2.874.800,00			2.874.800,00
Ensino Profissionalizante	5.888,00			5.888,00
Merenda Escolar	93.430,00			93.430,00
Ensino Superior	111.755,00			111.755,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.048.586,00			6.048.586,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	315.552,00			315.552,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	25.358,00			25.358,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	781.402,00			781.402,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	22.995,00			22.995,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	43.000,00			43.000,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.500,00			1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.300,00			3.300,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	66.308,00			66.308,00
Cultura	71.500,00			71.500,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	97.460,00			97.460,00
Fundo Municipal do Aeroporto	42.945,00			42.945,00
Fundo Municipal de Turismo	5.775,00			5.775,00
Fundo Municipal de Cultura	1.050,00			1.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	23.048,00			23.048,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.177.109,00			3.177.109,00
Total	18.948.763,00	0,00	47.000,00	18.995.763,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.854.000,00	170.000,00		3.024.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	538.361,00	54.705,00		593.066,00
Fundo Social de Solidariedade	153.245,00	3.833,00		157.078,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.864.049,00	92.379,00		4.956.428,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	190.061,00	15.383,00		205.444,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	3.273.932,00	71.360,00	1.578.297,00	4.923.589,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	186.996,00	31.500,00		218.496,00
Coordenadoria de Imprensa	189.740,00	17.640,00		207.380,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.463.460,00	70.848,00		3.534.308,00
Fundo Municipal de Trânsito	100.988,00	55.775,00		156.763,00
Coordenadoria de Trânsito	686.718,00	91.130,00		777.848,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	4.210.940,00	2.370.620,00		6.581.560,00
Ensino Fundamental	10.064.020,00	2.097.540,00		12.161.560,00
Ensino Especial	670.186,00	32.624,00		702.810,00
Ensino de Jovens e Adultos	172.002,00	7.665,00		179.667,00
FUNDEB	29.190.200,00	2.874.800,00		32.065.000,00
Ensino Profissionalizante	535.612,00	5.888,00		541.500,00
Merenda Escolar	2.094.575,00	93.430,00		2.188.005,00
Ensino Superior	925.816,00	111.755,00		1.037.571,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.906.124,00	6.048.586,00		17.954.710,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.116.271,00	315.552,00		4.431.823,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	224.530,00	25.358,00		249.888,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	37.694.930,00	781.402,00		38.476.332,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.606.578,00	22.995,00		1.629.573,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.404.496,18	43.000,00		1.447.496,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	365.565,82	1.500,00		367.065,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.560,00	3.300,00		13.860,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.017.423,00	66.308,00		2.083.731,00
Cultura	593.987,00	71.500,00		665.487,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.191.220,00	97.460,00		2.288.680,00
Fundo Municipal do Aeroporto	123.856,00	42.945,00		166.801,00
Fundo Municipal de Turismo	46.398,00	5.775,00		52.173,00
Fundo Municipal de Cultura	19.950,00	1.050,00		21.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	2.797.792,00	23.048,00		2.820.840,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	11.591.358,00	3.177.109,00		14.768.467,00
Total	141.075.940,00	18.995.763,00	1.578.297,00	161.650.000,00

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	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00
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 materiais e contratação de serviços	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	20.000,00		20.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.727.000,00	1.727.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.247.000,00	1.247.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
	Total Executora.....	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00
	Total do Órgão	20.000,00	3.004.000,00	3.024.000,00

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		484.544,00	484.544,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		484.544,00	484.544,00
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.		484.544,00	484.544,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		484.544,00	484.544,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		108.522,00	108.522,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		108.522,00	108.522,00
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.		108.522,00	108.522,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		105.372,00	105.372,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.150,00	3.150,00
	Total Executora.....		593.066,00	593.066,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		157.078,00	157.078,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		157.078,00	157.078,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		157.078,00	157.078,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		102.307,00	102.307,00
08.244.0052.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO		53.771,00	53.771,00
08.244.0052.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		1.000,00	1.000,00
	Total Executora.....		157.078,00	157.078,00
	Total Unidade Orçamentária.....		750.144,00	750.144,00



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		4.711.074,00		4.711.074,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.711.074,00		4.711.074,00
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.		4.690.074,00		4.690.074,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		6.495,00		6.495,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		26.250,00		26.250,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		189.000,00		189.000,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		42.000,00		42.000,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.406.329,00		4.406.329,00
04.122.0003.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		20.000,00		20.000,00
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		21.000,00		21.000,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		21.000,00		21.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		176.054,00		176.054,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		176.054,00		176.054,00
15.453.0003.0.000.000	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.		176.054,00		176.054,00
15.453.0003.2.128.000	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		176.054,00		176.054,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		69.300,00		69.300,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		69.300,00		69.300,00
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		69.300,00		69.300,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		69.300,00		69.300,00
	Total Executora.....		4.956.428,00		4.956.428,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		205.444,00	205.444,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		205.444,00	205.444,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		205.444,00	205.444,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		189.694,00	189.694,00
06.182.0040.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.750,00	15.750,00
	Total Executora.....		205.444,00	205.444,00



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		1.237.912,00		1.237.912,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.237.912,00		1.237.912,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.237.912,00		1.237.912,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		14.700,00		14.700,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.223.212,00		1.223.212,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		21.000,00		21.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		21.000,00		21.000,00
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		21.000,00		21.000,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		21.000,00		21.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.925.880,00	160.500,00	2.086.380,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			160.500,00	160.500,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			160.500,00	160.500,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			160.500,00	160.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.925.880,00		1.925.880,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.620.630,00		1.620.630,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.620.630,00		1.620.630,00
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.		305.250,00		305.250,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		305.250,00		305.250,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.578.297,00			1.578.297,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.578.297,00			1.578.297,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.578.297,00			1.578.297,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.578.297,00			1.578.297,00
	Total Executora.....	1.578.297,00	3.184.792,00	160.500,00	4.923.589,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		218.496,00	218.496,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		218.496,00	218.496,00
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.go e Renda		218.496,00	218.496,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.710,00	10.710,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		207.786,00	207.786,00
	Total Executora.....		218.496,00	218.496,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		207.380,00	207.380,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		207.380,00	207.380,00
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 publica.		207.380,00	207.380,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.410,00	4.410,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		202.970,00	202.970,00
	Total Executora.....		207.380,00	207.380,00

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	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.534.308,00		3.534.308,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		3.534.308,00		3.534.308,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policcias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.459.758,00		3.459.758,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.300,00		6.300,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.453.458,00		3.453.458,00
06.181.0072.0.000.000	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo		74.550,00		74.550,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		74.550,00		74.550,00
	Total Executora.....		3.534.308,00		3.534.308,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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	50.000,00	106.763,00		156.763,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	50.000,00	106.763,00		156.763,00
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	50.000,00	106.763,00		156.763,00
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		106.763,00		106.763,00
	Total Executora.....	50.000,00	106.763,00		156.763,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		777.848,00		777.848,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		777.848,00		777.848,00
15.452.0078.0.000.000	Ruas e Avenidas Municipais		777.848,00		777.848,00
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.818,00		9.818,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		768.030,00		768.030,00
	Total Executora.....		777.848,00		777.848,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.628.297,00	13.191.459,00	160.500,00	14.980.256,00

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	2.209.120,00	4.372.440,00	6.581.560,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.209.120,00	4.372.440,00	6.581.560,00
12.365.0018.0.000.000	Transporte Escolar		9.550,00	9.550,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		9.550,00	9.550,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		15.330,00	15.330,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		15.330,00	15.330,00
12.365.0098.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	2.209.120,00	4.347.560,00	6.556.680,00
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	100.000,00		100.000,00
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	89.120,00		89.120,00
12.365.0098.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	335.000,00		335.000,00
12.365.0098.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO	675.000,00		675.000,00
12.365.0098.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	335.000,00		335.000,00
12.365.0098.1.137.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO - CRECHE	675.000,00		675.000,00
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.750,00	15.750,00
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		1.324.070,00	1.324.070,00
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.858.340,00	2.858.340,00
12.365.0098.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		149.400,00	149.400,00
Total Executora.....		2.209.120,00	4.372.440,00	6.581.560,00

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	1.481.180,00	10.680.380,00	12.161.560,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		500.000,00	500.000,00
12.306.0099.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		500.000,00	500.000,00
12.306.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		500.000,00	500.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.481.180,00	10.180.380,00	11.661.560,00
12.361.0018.0.000.000	Transporte Escolar		3.468.630,00	3.468.630,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		3.142.700,00	3.142.700,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		325.930,00	325.930,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		27.510,00	27.510,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		27.510,00	27.510,00
12.361.0099.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	1.481.180,00	6.684.240,00	8.165.420,00
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	276.180,00		276.180,00
12.361.0099.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO	1.205.000,00		1.205.000,00
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		6.338.520,00	6.338.520,00
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		214.220,00	214.220,00
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		24.500,00	24.500,00
12.361.0099.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		107.000,00	107.000,00
	Total Executora.....	1.481.180,00	10.680.380,00	12.161.560,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		702.810,00	702.810,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		702.810,00	702.810,00
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. Educação Especial		699.744,00	699.744,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		394.368,00	394.368,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.376,00	5.376,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00	300.000,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.066,00	3.066,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.066,00	3.066,00
	Total Executora.....		702.810,00	702.810,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		179.667,00	179.667,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		179.667,00	179.667,00
12.366.0071.0.000.000	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa		179.667,00	179.667,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		174.291,00	174.291,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.376,00	5.376,00
	Total Executora.....		179.667,00	179.667,00

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	2.505.910,00	29.559.090,00	32.065.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	183.000,00	21.814.070,00	21.997.070,00
12.361.0097.0.000.000	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.	183.000,00	21.814.070,00	21.997.070,00
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	38.000,00		38.000,00
12.361.0097.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO	145.000,00		145.000,00
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		1.892.000,00	1.892.000,00
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.700,00	7.700,00
12.361.0097.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		117.000,00	117.000,00
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		16.230.850,00	16.230.850,00
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		3.566.520,00	3.566.520,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	2.322.910,00	7.082.520,00	9.405.430,00
12.365.0097.0.000.000	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.	2.322.910,00	7.082.520,00	9.405.430,00

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
12.365.0097.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	647.580,00		647.580,00
12.365.0097.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%	275.330,00		275.330,00
12.365.0097.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	700.000,00		700.000,00
12.365.0097.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	700.000,00		700.000,00
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%		3.242.650,00	3.242.650,00
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%		2.310.000,00	2.310.000,00
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%		832.100,00	832.100,00
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%		697.770,00	697.770,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		242.500,00	242.500,00
12.366.0097.0.000.000	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.		242.500,00	242.500,00
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%		242.500,00	242.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		420.000,00	420.000,00
12.367.0097.0.000.000	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,		420.000,00	420.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.367.0097.2.146.000	visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		420.000,00	420.000,00
	Total Executora.....	2.505.910,00	29.559.090,00	32.065.000,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		541.500,00	541.500,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		541.500,00	541.500,00
12.363.0017.0.000.000	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.		276.456,00	276.456,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		272.875,00	272.875,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.581,00	3.581,00
12.363.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		265.044,00	265.044,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		25.155,00	25.155,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		239.889,00	239.889,00
	Total Executora.....		541.500,00	541.500,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	70.665,00	2.117.340,00	2.188.005,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	70.665,00	2.117.340,00	2.188.005,00
12.306.0019.0.000.000	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição equilibrada respeitando a faixa etária de todos os alunos	70.665,00	2.117.340,00	2.188.005,00
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	70.665,00		70.665,00
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.108.390,00	2.108.390,00
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.950,00	8.950,00
	Total Executora.....	70.665,00	2.117.340,00	2.188.005,00

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		1.037.571,00		1.037.571,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		1.037.571,00		1.037.571,00
12.364.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		937.571,00		937.571,00
12.364.0064.2.073.000	DESpesas com regime de adiantamento		56.579,00		56.579,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		880.992,00		880.992,00
12.364.0096.0.000.000	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.364.0096.2.073.000	DESpesas com regime de adiantamento		2.850,00		2.850,00
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		97.150,00		97.150,00
	Total Executora.....		1.037.571,00		1.037.571,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.266.875,00	49.190.798,00		55.457.673,00

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	5.689.427,00	12.013.877,00	17.703.304,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	238.875,00		238.875,00
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	238.875,00		238.875,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	238.875,00		238.875,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	4.027.107,00	1.106.370,00	5.133.477,00
15.451.0055.0.000.000	Manutenção de Iluminação Pública		356.370,00	356.370,00
15.451.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		356.370,00	356.370,00
15.451.0085.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.872.967,00	750.000,00	4.622.967,00
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	800.000,00		800.000,00
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	800.000,00		800.000,00
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	291.267,00		291.267,00
15.451.0085.1.130.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAPIM FINO	477.500,00		477.500,00
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	504.200,00		504.200,00
15.451.0085.1.132.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHÁCARA ABC	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		530.000,00	530.000,00
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS		220.000,00	220.000,00
15.451.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	154.140,00		154.140,00
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	52.500,00		52.500,00
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	101.640,00		101.640,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	1.423.445,00	10.907.507,00	12.330.952,00
15.452.0035.0.000.000	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	53.445,00	419.472,00	472.917,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	53.445,00		53.445,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		409.472,00	409.472,00
15.452.0035.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		10.000,00	10.000,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.850.750,00	2.850.750,00
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		2.850.750,00	2.850.750,00
15.452.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e		6.899.478,00	6.899.478,00

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
	desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos			
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.300,00	6.300,00
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		6.813.178,00	6.813.178,00
15.452.0086.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		80.000,00	80.000,00
15.452.0087.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.370.000,00	737.807,00	2.107.807,00
15.452.0087.1.135.000	CONSTR DA PÇA DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES	220.000,00		220.000,00
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	1.000.000,00		1.000.000,00
15.452.0087.1.138.000	REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00		150.000,00
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		737.807,00	737.807,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	251.406,00		251.406,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	251.406,00		251.406,00
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.	93.906,00		93.906,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	93.906,00		93.906,00
26.782.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	157.500,00		157.500,00
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	157.500,00		157.500,00
	Total Executora.....	5.940.833,00	12.013.877,00	17.954.710,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	53.708,00	3.717.482,00	3.771.190,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	53.708,00	3.717.482,00	3.771.190,00
18.541.0091.0.000.000	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	53.708,00	3.429.282,00	3.482.990,00
	Proteção ao Meio Ambiente			
18.541.0091.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	53.708,00		53.708,00
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.925,00	8.925,00
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		3.390.357,00	3.390.357,00
18.541.0091.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		30.000,00	30.000,00
18.541.0093.0.000.000	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		288.200,00	288.200,00
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		288.200,00	288.200,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		660.633,00	660.633,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		660.633,00	660.633,00
20.605.0092.0.000.000	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniades de agregação de valor aos produtos agrícolas		660.633,00	660.633,00
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.925,00	8.925,00
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		651.708,00	651.708,00
	Total Executora.....	53.708,00	4.378.115,00	4.431.823,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		249.888,00	249.888,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		249.888,00	249.888,00
15.451.0088.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		249.888,00	249.888,00
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		249.888,00	249.888,00
	Total Executora.....		249.888,00	249.888,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.994.541,00	16.641.880,00	22.636.421,00

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	620.802,00	37.855.530,00		38.476.332,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	200.802,00	11.799.030,00		11.999.832,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.	200.802,00	11.674.310,00		11.875.112,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	53.802,00			53.802,00
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	147.000,00			147.000,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.343.310,00		11.343.310,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		25.000,00		25.000,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		70.000,00		70.000,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		185.000,00		185.000,00
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA		51.000,00		51.000,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		20.000,00		20.000,00
10.301.0080.0.000.000	Fortalecer as ações e serviços à saúde da comunidade, inclusive às ações para apoio, mitigação e ou enfrentamento do Coronavírus-COVID 19		104.720,00		104.720,00
10.301.0080.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		20.000,00		20.000,00
10.301.0080.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		10.000,00		10.000,00
10.301.0080.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		74.720,00		74.720,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	25.219.800,00		25.239.800,00
10.302.0094.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	20.000,00	25.219.800,00		25.239.800,00
10.302.0094.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	20.000,00			20.000,00
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		25.219.800,00		25.219.800,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		144.150,00		144.150,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.		144.150,00		144.150,00
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		144.150,00		144.150,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		393.400,00		393.400,00
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		393.400,00		393.400,00

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
	atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.			
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		393.400,00	393.400,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica	400.000,00	286.550,00	686.550,00
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.		286.550,00	286.550,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		286.550,00	286.550,00
10.305.0093.0.000.000	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul	400.000,00		400.000,00
10.305.0093.1.128.000	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA	400.000,00		400.000,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		12.600,00	12.600,00
10.306.0070.0.000.000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		12.600,00	12.600,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICÃO		12.600,00	12.600,00
	Total Executora.....	620.802,00	37.855.530,00	38.476.332,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.629.573,00	1.629.573,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.629.573,00	1.629.573,00
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.		1.626.192,00	1.626.192,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		59.662,00	59.662,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.565.530,00	1.565.530,00
08.244.0021.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		1.000,00	1.000,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.381,00	3.381,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.381,00	3.381,00
	Total Executora.....		1.629.573,00	1.629.573,00

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		1.447.496,18	1.447.496,18
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		187.680,00	187.680,00
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.		187.680,00	187.680,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		187.680,00	187.680,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00	56.440,00
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		56.440,00	56.440,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		56.440,00	56.440,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.015.876,18	1.015.876,18
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.		1.015.876,18	1.015.876,18
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		73.500,00	73.500,00
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE		402.417,03	402.417,03
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		500.859,15	500.859,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00	33.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		187.500,00	187.500,00
08.244.0075.0.000.000	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		187.500,00	187.500,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		187.500,00	187.500,00
	Total Executora.....		1.447.496,18	1.447.496,18

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		367.065,82		367.065,82
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		367.065,82		367.065,82
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.		367.065,82		367.065,82
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		7.900,00		7.900,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		359.165,82		359.165,82
	Total Executora.....		367.065,82		367.065,82



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude 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		13.860,00	13.860,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		13.860,00	13.860,00
08.244.0076.0.000.000	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro		13.860,00	13.860,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		13.860,00	13.860,00
	Total Executora.....		13.860,00	13.860,00
	Total Unidade Orçamentária.....	620.802,00	41.313.525,00	41.934.327,00

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	52.500,00	2.031.231,00		2.083.731,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	52.500,00	2.031.231,00		2.083.731,00
23.695.0095.0.000.000	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população.Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância	52.500,00	2.031.231,00		2.083.731,00
23.695.0095.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	52.500,00			52.500,00
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		1.916.481,00		1.916.481,00
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		63.000,00		63.000,00
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.750,00		36.750,00
23.695.0095.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		15.000,00		15.000,00
	Total Executora.....	52.500,00	2.031.231,00		2.083.731,00

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	41.000,00	624.487,00		665.487,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	20.000,00	107.540,00		127.540,00
13.391.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	20.000,00	107.540,00		127.540,00
13.391.0090.1.120.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU	20.000,00			20.000,00
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.500,00		3.500,00
13.391.0090.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		99.040,00		99.040,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	21.000,00	516.947,00		537.947,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	21.000,00	516.947,00		537.947,00
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	13.000,00			13.000,00
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.000,00			8.000,00
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
13.392.0090.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		366.437,00		366.437,00
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA		139.510,00		139.510,00
	Total Executora.....	41.000,00	624.487,00		665.487,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	50.000,00	2.238.680,00		2.288.680,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.238.680,00		2.238.680,00
27.812.0089.0.000.000	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 esporte Amador e Lazer		2.238.680,00		2.238.680,00
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		2.214.950,00		2.214.950,00
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		23.730,00		23.730,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	50.000,00			50.000,00
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.	50.000,00			50.000,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	50.000,00			50.000,00
	Total Executora.....	50.000,00	2.238.680,00		2.288.680,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	21.000,00	145.801,00	166.801,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	21.000,00	145.801,00	166.801,00
23.691.0054.0.000.000	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	21.000,00	145.801,00	166.801,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	21.000,00		21.000,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		145.801,00	145.801,00
	Total Executora.....	21.000,00	145.801,00	166.801,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - 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		52.173,00		52.173,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		52.173,00		52.173,00
23.695.0077.0.000.000	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo		52.173,00		52.173,00
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.848,00		1.848,00
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		50.325,00		50.325,00
	Total Executora.....		52.173,00		52.173,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.06 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		21.000,00		21.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		21.000,00		21.000,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		21.000,00		21.000,00
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		21.000,00		21.000,00
	Total Executora.....		21.000,00		21.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	164.500,00	5.113.372,00		5.277.872,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
Executora.....: 02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0008.0.000.000	Defesa da Ordem Juridica		2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.805.840,00		2.805.840,00
	Total Executora.....		2.820.840,00		2.820.840,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.820.840,00		2.820.840,00
	Total do Órgão	14.675.015,00	129.022.018,00	160.500,00	143.857.533,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00
17.512.0084.0.000.000	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema 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 elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00			100.000,00
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	690.656,00			690.656,00
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	470.874,00			470.874,00
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I	450.000,00			450.000,00
17.512.0084.1.116.000	OBRAS SUSBT REDES HIDR AGUA COM REMANEJA/O LIGAÇÕES	634.035,00			634.035,00
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000	146.564,00			146.564,00
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		8.000,00		8.000,00
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		11.280.988,00		11.280.988,00
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		60.000,00		60.000,00
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00		8.000,00
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		20.000,00		20.000,00
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		550.000,00		550.000,00
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		20.000,00		20.000,00
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		50.000,00		50.000,00
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		140.000,00		140.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		134.350,00		134.350,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		134.350,00		134.350,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		134.350,00		134.350,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		134.350,00		134.350,00
	Total Executora.....	2.492.129,00	12.276.338,00		14.768.467,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.492.129,00	12.276.338,00		14.768.467,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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
	Total do Órgão	2.492.129,00	12.276.338,00		14.768.467,00
	Total Geral	17.187.144,00	144.302.356,00	160.500,00	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 14m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CPF: 1382001290-8

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Especificação				
01.000.0000	Legislativa	20.000,00	3.004.000,00		3.024.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	20.000,00	3.004.000,00		3.024.000,00
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 materiais e contratação de serviços	20.000,00	3.004.000,00		3.024.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica		2.820.840,00		2.820.840,00
04.000.0000	Administração		6.640.910,00		6.640.910,00
04.122.0000	Administração Geral		5.195.618,00		5.195.618,00
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.		484.544,00		484.544,00
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.		4.690.074,00		4.690.074,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		21.000,00		21.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.237.912,00		1.237.912,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.237.912,00		1.237.912,00
04.131.0000	Comunicação Social		207.380,00		207.380,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		207.380,00		207.380,00
05.000.0000	Defesa Nacional		108.522,00		108.522,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		108.522,00		108.522,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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.		108.522,00		108.522,00
06.000.0000	Segurança Pública		3.739.752,00		3.739.752,00
06.181.0000	Policciamento		3.534.308,00		3.534.308,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.459.758,00		3.459.758,00
06.181.0072	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo		74.550,00		74.550,00
06.182.0000	Defesa Civil		205.444,00		205.444,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		205.444,00		205.444,00
08.000.0000	Assistência Social		3.615.073,00		3.615.073,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		187.680,00		187.680,00
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 refe à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluidos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		187.680,00		187.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00		56.440,00
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		56.440,00		56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.382.942,00		1.382.942,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para		1.382.942,00		1.382.942,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.244.0000	melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive. Assistência Comunitária		1.988.011,00		1.988.011,00
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.		1.626.192,00		1.626.192,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.381,00		3.381,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		157.078,00		157.078,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		187.500,00		187.500,00
08.244.0076	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro		13.860,00		13.860,00
09.000.0000	Previdência Social		21.000,00		21.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		21.000,00		21.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		21.000,00		21.000,00
10.000.0000	Saúde	620.802,00	37.855.530,00		38.476.332,00
10.301.0000	Atenção Básica	200.802,00	11.799.030,00		11.999.832,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	200.802,00	11.674.310,00		11.875.112,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
10.301.0080	Fortalecer as ações e serviços à saúde da comunidade, inclusive às ações para apoio, mitigação e ou enfrentamento do Coronavírus-COVID 19		104.720,00		104.720,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.000,00	25.219.800,00		25.239.800,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	20.000,00	25.219.800,00		25.239.800,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		144.150,00		144.150,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		144.150,00		144.150,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		393.400,00		393.400,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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.		393.400,00		393.400,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	400.000,00	286.550,00		686.550,00
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.		286.550,00		286.550,00
10.305.0093	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul	400.000,00			400.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.600,00		12.600,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		12.600,00		12.600,00
11.000.0000	Trabalho		218.496,00		218.496,00
11.333.0000	Empregabilidade		218.496,00		218.496,00
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.go e Renda		218.496,00		218.496,00
12.000.0000	Educação	6.266.875,00	49.190.798,00		55.457.673,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	70.665,00	2.617.340,00		2.688.005,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	70.665,00	2.117.340,00		2.188.005,00
12.306.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando		500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.				
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.664.180,00	31.994.450,00		33.658.630,00
12.361.0018	Transporte Escolar		3.468.630,00		3.468.630,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		27.510,00		27.510,00
12.361.0097	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.	183.000,00	21.814.070,00		21.997.070,00
12.361.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	1.481.180,00	6.684.240,00		8.165.420,00
12.363.0000	Ensino Profissional		541.500,00		541.500,00
12.363.0017	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.		276.456,00		276.456,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Programa de Trabalho de Governo#

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		265.044,00		265.044,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.037.571,00		1.037.571,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		937.571,00		937.571,00
12.364.0096	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.532.030,00	11.454.960,00		15.986.990,00
12.365.0018	Transporte Escolar		9.550,00		9.550,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		15.330,00		15.330,00
12.365.0097	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.	2.322.910,00	7.082.520,00		9.405.430,00
12.365.0098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Curriculo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender. nsino Infantil	2.209.120,00	4.347.560,00		6.556.680,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		422.167,00		422.167,00
12.366.0071	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa		179.667,00		179.667,00
12.366.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que		242.500,00		242.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
12.367.0000	Educação Especial		1.122.810,00		1.122.810,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		699.744,00		699.744,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.066,00		3.066,00
12.367.0097	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.		420.000,00		420.000,00
13.000.0000	Cultura	41.000,00	645.487,00		686.487,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.000,00	107.540,00		127.540,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	20.000,00	107.540,00		127.540,00
13.392.0000	Difusão Cultural	21.000,00	537.947,00		558.947,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	21.000,00	537.947,00		558.947,00
15.000.0000	Urbanismo	5.739.427,00	13.324.430,00		19.063.857,00
15.122.0000	Administração Geral	238.875,00			238.875,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela	238.875,00			238.875,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0000	administração municipal				
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	4.027.107,00	1.356.258,00		5.383.365,00
15.451.0055	Manutenção de Iluminação Pública		356.370,00		356.370,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.872.967,00	750.000,00		4.622.967,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	154.140,00			154.140,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		249.888,00		249.888,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.473.445,00	11.792.118,00		13.265.563,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	53.445,00	419.472,00		472.917,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.850.750,00		2.850.750,00
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	50.000,00	106.763,00		156.763,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais		777.848,00		777.848,00
15.452.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		6.899.478,00		6.899.478,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.370.000,00	737.807,00		2.107.807,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		176.054,00		176.054,00
15.453.0003	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.		176.054,00		176.054,00
17.000.0000	Saneamento	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00
17.512.0084	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população,	2.492.129,00	12.141.988,00		14.634.117,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema 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 elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.				
18.000.0000	Gestão Ambiental	53.708,00	3.717.482,00		3.771.190,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	53.708,00	3.717.482,00		3.771.190,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	53.708,00	3.429.282,00		3.482.990,00
18.541.0093	Proteção ao Meio Ambiente Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		288.200,00		288.200,00
20.000.0000	Agricultura		660.633,00		660.633,00
20.605.0000	Abastecimento		660.633,00		660.633,00
20.605.0092	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniidades de agregação de valor aos produtod agrícolas		660.633,00		660.633,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	73.500,00	2.229.205,00		2.302.705,00
23.691.0000	Promoção Comercial	21.000,00	145.801,00		166.801,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	21.000,00	145.801,00		166.801,00
23.695.0000	Turismo	52.500,00	2.083.404,00		2.135.904,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo		52.173,00		52.173,00
23.695.0095	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa	52.500,00	2.031.231,00		2.083.731,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância				
24.000.0000	Comunicações		69.300,00		69.300,00
24.722.0000	Telecomunicações		69.300,00		69.300,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		69.300,00		69.300,00
26.000.0000	Transporte	251.406,00			251.406,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	251.406,00			251.406,00
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.	93.906,00			93.906,00
26.782.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	157.500,00			157.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	50.000,00	2.238.680,00		2.288.680,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		2.238.680,00		2.238.680,00
27.812.0089	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		2.238.680,00		2.238.680,00
27.813.0000	Lazer	50.000,00			50.000,00
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	50.000,00			50.000,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2022 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	da ocupação sadia das horas de lazer.				
28.000.0000	Encargos Especiais		2.060.230,00	160.500,00	2.220.730,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			160.500,00	160.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.060.230,00		2.060.230,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		305.250,00		305.250,00
99.000.0000	Reservas				1.578.297,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.578.297,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				1.578.297,00
	Total	15.608.847,00	144.302.356,00	160.500,00	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 15m.

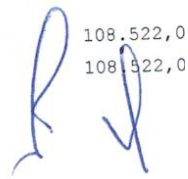

Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de A. M. Costa
Téc. Contábilidene
CRC 138263138/0-8

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		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
01.000.0000	Legislativa	3.024.000,00		3.024.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.024.000,00		3.024.000,00
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 materiais e contratação de serviços	3.024.000,00		3.024.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.820.840,00		2.820.840,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica	2.820.840,00		2.820.840,00
04.000.0000	Administração	6.640.910,00		6.640.910,00
04.122.0000	Administração Geral	5.195.618,00		5.195.618,00
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.	484.544,00		484.544,00
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.	4.690.074,00		4.690.074,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	21.000,00		21.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.237.912,00		1.237.912,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.237.912,00		1.237.912,00
04.131.0000	Comunicação Social	207.380,00		207.380,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	207.380,00		207.380,00
05.000.0000	Defesa Nacional	108.522,00		108.522,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	108.522,00		108.522,00

108.522,00
 108.522,00


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
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.	108.522,00		108.522,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.739.752,00		3.739.752,00
06.181.0000	Policciamento	3.534.308,00		3.534.308,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.459.758,00		3.459.758,00
06.181.0072	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo	74.550,00		74.550,00
06.182.0000	Defesa Civil	205.444,00		205.444,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	205.444,00		205.444,00
08.000.0000	Assistência Social	2.981.868,82	633.204,18	3.615.073,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	150.000,00	37.680,00	187.680,00
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 excluidos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	150.000,00	37.680,00	187.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	26.440,00	56.440,00
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	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.001.357,82	381.584,18	1.382.942,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para	1.001.357,82	381.584,18	1.382.942,00

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
08.244.0000	melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive. Assistência Comunitária	1.800.511,00	187.500,00	1.988.011,00
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.	1.626.192,00		1.626.192,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.381,00		3.381,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	157.078,00		157.078,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		187.500,00	187.500,00
08.244.0076	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro	13.860,00		13.860,00
09.000.0000	Previdência Social	21.000,00		21.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	21.000,00		21.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	21.000,00		21.000,00
10.000.0000	Saúde	26.923.172,00	11.553.160,00	38.476.332,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.624.222,00	3.375.610,00	11.999.832,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	8.499.502,00	3.375.610,00	11.875.112,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
10.301.0080	Fortalecer as ações e serviços à saúde da comunidade, inclusive às ações para apoio, mitigação e ou enfrentamento do Coronavírus-COVID 19	104.720,00		104.720,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.770.250,00	7.469.550,00	25.239.800,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	17.770.250,00	7.469.550,00	25.239.800,00
10.303.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		144.150,00	144.150,00
10.303.0009	Suporte Profilático e Terapêutico		144.150,00	144.150,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.			
10.304.0000	Vigilância Sanitária	393.400,00		393.400,00

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	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
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.	393.400,00		393.400,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	135.300,00	551.250,00	686.550,00
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.	135.300,00	151.250,00	286.550,00
10.305.0093	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretrizes estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		400.000,00	400.000,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.600,00	12.600,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		12.600,00	12.600,00
11.000.0000	Trabalho	218.496,00		218.496,00
11.333.0000	Empregabilidade	218.496,00		218.496,00
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.go e Renda	218.496,00		218.496,00
12.000.0000	Educação	15.880.613,00	39.577.060,00	55.457.673,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	733.915,00	1.954.090,00	2.688.005,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	733.915,00	1.454.090,00	2.188.005,00
12.306.0099	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando		500.000,00	500.000,00

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
12.361.0000	formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	6.113.140,00	27.545.490,00	33.658.630,00
12.361.0018	Ensino Fundamental	90.930,00	3.377.700,00	3.468.630,00
12.361.0050	Transporte Escolar	27.510,00		27.510,00
12.361.0097	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		21.997.070,00	21.997.070,00
12.361.0099	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.	5.994.700,00	2.170.720,00	8.165.420,00
12.363.0000	Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	541.500,00		541.500,00
12.363.0017	Ensino Profissional	276.456,00		276.456,00
	Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.			

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		Ordinário	Vinculado	Total
Código	Especificação			
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	265.044,00		265.044,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.037.571,00		1.037.571,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	937.571,00		937.571,00
12.364.0096	Ensino Superior	100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	6.572.010,00	9.414.980,00	15.986.990,00
12.365.0018	Transporte Escolar		9.550,00	9.550,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	15.330,00		15.330,00
12.365.0097	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.		9.405.430,00	9.405.430,00
12.365.0098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender. Ensino Infantil	6.556.680,00		6.556.680,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	179.667,00	242.500,00	422.167,00
12.366.0071	Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa	179.667,00		179.667,00
12.366.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que		242.500,00	242.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
12.367.0000	Educação Especial	702.810,00	420.000,00	1.122.810,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial	699.744,00		699.744,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.066,00		3.066,00
12.367.0097	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.		420.000,00	420.000,00
13.000.0000	Cultura	686.487,00		686.487,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	127.540,00		127.540,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	127.540,00		127.540,00
13.392.0000	Difusão Cultural	558.947,00		558.947,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	558.947,00		558.947,00
15.000.0000	Urbanismo	17.086.357,00	1.977.500,00	19.063.857,00
15.122.0000	Administração Geral	238.875,00		238.875,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela	238.875,00		238.875,00

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
	administração municipal			
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	3.905.865,00		5.383.365,00
15.451.0055	Manutenção de Iluminação Pública	356.370,00	1.477.500,00	356.370,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.145.467,00	1.477.500,00	4.622.967,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	154.140,00		154.140,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	249.888,00		249.888,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	12.765.563,00	500.000,00	13.265.563,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	472.917,00		472.917,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.850.750,00		2.850.750,00
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	156.763,00		156.763,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais	777.848,00		777.848,00
15.452.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	6.899.478,00		6.899.478,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.607.807,00	500.000,00	2.107.807,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	176.054,00		176.054,00
15.453.0003	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.	176.054,00		176.054,00
17.000.0000	Saneamento	13.300.650,00	1.333.467,00	14.634.117,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	13.300.650,00	1.333.467,00	14.634.117,00
17.512.0084	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população,	13.300.650,00	1.333.467,00	14.634.117,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema 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 elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.			
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.771.190,00		3.771.190,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.771.190,00		3.771.190,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	3.482.990,00		3.482.990,00
18.541.0093	Proteção ao Meio Ambiente Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul	288.200,00		288.200,00
20.000.0000	Agricultura	660.633,00		660.633,00
20.605.0000	Abastecimento	660.633,00		660.633,00
20.605.0092	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniidades de agregação de valor aos produtod agrícolas	660.633,00		660.633,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.302.705,00		2.302.705,00
23.691.0000	Promoção Comercial	166.801,00		166.801,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	166.801,00		166.801,00
23.695.0000	Turismo	2.135.904,00		2.135.904,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privadado Municipal de Turismo	52.173,00		52.173,00
23.695.0095	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestruturra existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa	2.083.731,00		2.083.731,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância			
24.000.0000	Comunicações	69.300,00		69.300,00
24.722.0000	Telecomunicações	69.300,00		69.300,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	69.300,00		69.300,00
26.000.0000	Transporte	251.406,00		251.406,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	251.406,00		251.406,00
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.	93.906,00		93.906,00
26.782.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	157.500,00		157.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.288.680,00		2.288.680,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	2.238.680,00		2.238.680,00
27.812.0089	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 esporte Amador e Lazer	2.238.680,00		2.238.680,00
27.813.0000	Lazer	50.000,00		50.000,00
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	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	da ocupação sadia das horas de lazer.			
28.000.0000	Encargos Especiais	2.220.730,00		2.220.730,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	160.500,00		160.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.060.230,00		2.060.230,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	305.250,00		305.250,00
99.000.0000	Reservas	1.578.297,00		1.578.297,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.578.297,00		1.578.297,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.578.297,00		1.578.297,00
	Total	106.575.608,82	55.074.391,18	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 21m.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. M. Castro
Téc. Contabilidade
CPC 1372331290-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	3.024.000,00	3.024.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	484.544,00	
	05 Defesa Nacional	108.522,00	
	08 Assistência Social	157.078,00	750.144,00
0202	Secretaria de Governo		
	04 Administração	6.156.366,00	
	06 Segurança Pública	3.739.752,00	
	09 Previdência Social	21.000,00	
	11 Trabalho	218.496,00	
	15 Urbanismo	1.110.665,00	
	24 Comunicações	69.300,00	
	28 Encargos Especiais	2.086.380,00	
	99 Reservas	1.578.297,00	14.980.256,00
0203	Secretaria de Educação		
	12 Educação	55.457.673,00	55.457.673,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	17.953.192,00	
	18 Gestão Ambiental	3.771.190,00	
	20 Agricultura	660.633,00	
	26 Transporte	251.406,00	22.636.421,00
0205	Secretaria de Saude e Desenv Social		
	08 Assistência Social	3.457.995,00	
	10 Saúde	38.476.332,00	41.934.327,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	686.487,00	
	23 Comércio e Serviços	2.302.705,00	
	27 Desporto e Lazer	2.288.680,00	5.277.872,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		
	03 Essencial à Justiça	2.820.840,00	2.820.840,00
0301	SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		
	17 Saneamento	14.634.117,00	
	28 Encargos Especiais	134.350,00	14.768.467,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.024.000,00
03 Essencial à Justiça	2.820.840,00
04 Administração	6.640.910,00
05 Defesa Nacional	108.522,00
06 Segurança Pública	3.739.752,00
08 Assistência Social	3.615.073,00
09 Previdência Social	21.000,00
10 Saúde	38.476.332,00
11 Trabalho	218.496,00
12 Educação	55.457.673,00
13 Cultura	686.487,00
15 Urbanismo	19.063.857,00
17 Saneamento	14.634.117,00
18 Gestão Ambiental	3.771.190,00
20 Agricultura	660.633,00
23 Comércio e Serviços	2.302.705,00
24 Comunicações	69.300,00
26 Transporte	251.406,00
27 Desporto e Lazer	2.288.680,00
28 Encargos Especiais	2.220.730,00
99 Reservas	1.578.297,00
Total Geral	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 34m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de Lencastre
Esp. Contabilidade
CPF 159.253.158/0-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo				
01.01		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
Câmara Municipal				
01.01.01		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
Câmara Municipal				
01.01.01.01		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
Legislativa				
01.01.01.01031		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
Ação Legislativa				
01.01.01.010310001		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
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 materiais e contratação de serviços		2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.577.000,00	150.000,00	1.727.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		14.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
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	134.000,00		134.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	235.000,00		235.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.247.000,00		1.247.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00		990.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00		216.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	30.000,00		30.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Executora	2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
	Total Órgão	2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		128.208.879,00	15.648.654,00	143.857.533,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		691.606,00	58.538,00	750.144,00
02.01.01				
Coordenação Superior		538.361,00	54.705,00	593.066,00
02.01.01.04				
Administração		432.044,00	52.500,00	484.544,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		432.044,00	52.500,00	484.544,00
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.		432.044,00	52.500,00	484.544,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		432.044,00	52.500,00	484.544,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.070,00		294.070,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.420,00		67.420,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.520,00		8.520,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.245,00		4.245,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		10.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.076,00		3.076,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.538,00		1.538,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.350,00		25.350,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.575,00		1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00	52.500,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		106.317,00	2.205,00	108.522,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		106.317,00	2.205,00	108.522,00
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		106.317,00	2.205,00	108.522,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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.			
02.01.01.0515300022.050	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	103.167,00		103.167,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.430,00	2.205,00	105.372,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.077,00		38.430,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.035,00		3.077,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		24.035,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.625,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.205,00	2.625,00
02.01.01.0515300022.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.150,00		2.205,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00		3.150,00
	Total Executora	538.361,00	54.705,00	593.066,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	153.245,00	3.833,00	157.078,00
02.01.02.08	Assistência Social	153.245,00	3.833,00	157.078,00
02.01.02.08244	Assistência Comunitária	153.245,00	3.833,00	157.078,00
02.01.02.082440052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	153.245,00	3.833,00	157.078,00
02.01.02.0824400522.028	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	98.474,00	3.833,00	102.307,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00		6.825,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.100,00		23.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.860,00		13.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00		52.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.189,00		2.189,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.833,00	3.833,00
02.01.02.0824400522.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	53.771,00		53.771,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.058,00		23.058,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.713,00		30.713,00
02.01.02.0824400522.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
	Total Executora	153.245,00	3.833,00	157.078,00
	Total Unidade Orçamentária	691.606,00	58.538,00	750.144,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo			
02.02.01	Coordenadoria de Administração	14.534.241,00	446.015,00	14.980.256,00
02.02.01.04	Administração	4.864.049,00	92.379,00	4.956.428,00
02.02.01.04122	Administração Geral	4.656.495,00	54.579,00	4.711.074,00
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.	4.656.495,00	54.579,00	4.711.074,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS	6.495,00		6.495,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.495,00		6.495,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	26.250,00		26.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00		26.250,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	189.000,00		189.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.000,00		189.000,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	42.000,00		42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		42.000,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.351.750,00	54.579,00	4.406.329,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.000,00		1.705.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.600,00		515.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.700,00		40.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.610,00		1.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.559,00		239.559,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.077,00		3.077,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.980,00		112.980,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.357.224,00		1.357.224,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		250.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.000,00		126.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.579,00	54.579,00
02.02.01.0412200032.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.02.01.041220050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	21.000,00		21.000,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	21.000,00		21.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		21.000,00
02.02.01.15	Urbanismo	176.054,00		176.054,00
02.02.01.15453	Transportes Coletivos Urbanos	176.054,00		176.054,00
02.02.01.154530003	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.	176.054,00		176.054,00
02.02.01.1545300032.128	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	176.054,00		176.054,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	176.054,00		176.054,00
02.02.01.24	Comunicações	31.500,00	37.800,00	69.300,00
02.02.01.24722	Telecomunicações	31.500,00	37.800,00	69.300,00
02.02.01.247220061	CANAL DE CIDADANIA	31.500,00	37.800,00	69.300,00
02.02.01.2472200612.108	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	31.500,00	37.800,00	69.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00		15.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.800,00	37.800,00
Total Executora		4.864.049,00	92.379,00	4.956.428,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	190.061,00	15.383,00	205.444,00
02.02.02.06	Segurança Pública	190.061,00	15.383,00	205.444,00
02.02.02.06182	Defesa Civil	190.061,00	15.383,00	205.444,00
02.02.02.061820040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	190.061,00	15.383,00	205.444,00
02.02.02.0618200402.066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	174.311,00	15.383,00	189.694,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.156,00		114.156,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.330,00		15.330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00		40.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.725,00		4.725,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.383,00	15.383,00
02.02.02.0618200402.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00		15.750,00
	Total Executora	190.061,00	15.383,00	205.444,00

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	4.852.229,00	71.360,00	4.923.589,00
02.02.03.04				
	Administração	1.213.552,00	24.360,00	1.237.912,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	1.213.552,00	24.360,00	1.237.912,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeirasão Financeira	1.213.552,00	24.360,00	1.237.912,00
02.02.03.0412300052.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	14.700,00		14.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00		14.700,00
02.02.03.0412300052.077				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.198.852,00	24.360,00	1.223.212,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.096,00		512.096,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.087,00		171.087,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.610,00		92.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.889,00		30.889,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.039,00		16.039,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.375,00		18.375,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00		157.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	196.875,00		196.875,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.360,00	24.360,00
02.02.03.09				
	Previdência Social	21.000,00		21.000,00
02.02.03.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	21.000,00		21.000,00
02.02.03.092720007				
	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	21.000,00		21.000,00
02.02.03.0927200072.007				
	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	21.000,00		21.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.500,00		10.500,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.500,00		10.500,00
02.02.03.28				
	Encargos Especiais	2.039.380,00	47.000,00	2.086.380,00
02.02.03.28843				
	Serviço da Dívida Interna	113.500,00	47.000,00	160.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03.288430000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	113.500,00	47.000,00	160.500,00
02.02.03.288430000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	113.500,00	47.000,00	160.500,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.000,00		82.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.500,00		31.500,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		47.000,00	47.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	1.925.880,00		1.925.880,00
02.02.03.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.620.630,00		1.620.630,00
02.02.03.288460000.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.620.630,00		1.620.630,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.620.630,00		1.620.630,00
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.	305.250,00		305.250,00
02.02.03.288460006.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	305.250,00		305.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00		5.250,00
02.02.03.99	Reservas	1.578.297,00		1.578.297,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.578.297,00		1.578.297,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingencia	1.578.297,00		1.578.297,00
02.02.03.999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.578.297,00		1.578.297,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.297,00		1.578.297,00
Total Executora		4.852.229,00	71.360,00	4.923.589,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
	Coordenadoria de Emprego e Renda	186.996,00	31.500,00	218.496,00
02.02.05.11				
	Trabalho	186.996,00	31.500,00	218.496,00
02.02.05.11333				
	Empregabilidade	186.996,00	31.500,00	218.496,00
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.go e Renda	186.996,00	31.500,00	218.496,00
02.02.05.1133300412.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.710,00		10.710,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.710,00		10.710,00
02.02.05.1133300412.079				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	176.286,00	31.500,00	207.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.965,00		79.965,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.725,00		24.725,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.830,00		4.830,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.453,00		8.453,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.710,00		10.710,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.905,00		16.905,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.473,00		21.473,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.100,00		4.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00	31.500,00
	Total Executora	186.996,00	31.500,00	218.496,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
	Coordenadoria de Imprensa	189.740,00	17.640,00	207.380,00
02.02.06.04				
	Administração	189.740,00	17.640,00	207.380,00
02.02.06.04131				
	Comunicação Social	189.740,00	17.640,00	207.380,00
02.02.06.041310042				
	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	189.740,00	17.640,00	207.380,00
02.02.06.0413100422.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.410,00		4.410,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.410,00		4.410,00
02.02.06.0413100422.080				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	185.330,00	17.640,00	202.970,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.600,00		117.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.280,00		35.280,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.560,00		2.560,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.440,00		3.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00		5.355,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.570,00		3.570,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.705,00		12.705,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.439,00		1.439,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.640,00	17.640,00
	Total Executora	189.740,00	17.640,00	207.380,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00
02.02.07.06181				
	Policciamento	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.388.910,00	70.848,00	3.459.758,00
02.02.07.0618100492.073				
	DESPESAS 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
02.02.07.0618100492.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.382.610,00	70.848,00	3.453.458,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.986.660,00		1.986.660,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.125,00		713.125,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	378.915,00		378.915,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.105,00		16.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.174,00		69.174,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.500,00		73.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.750,00		36.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.848,00	70.848,00
02.02.07.061810072				
	Conjugação de esforços para implementar o Programa de Atividade delegada no Município através de celebração de convênio entre o Município e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo	74.550,00		74.550,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	74.550,00		74.550,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.550,00		74.550,00
	Total Executora	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	100.988,00	55.775,00	156.763,00
02.02.08.15	Urbanismo	100.988,00	55.775,00	156.763,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	100.988,00	55.775,00	156.763,00
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	100.988,00	55.775,00	156.763,00
02.02.08.1545200511.114	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	100.988,00	5.775,00	106.763,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		12.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00		35.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.693,00		38.693,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.395,00		10.395,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.775,00	5.775,00
	Total Executora	100.988,00	55.775,00	156.763,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
Coordenadoria de Trânsito		686.718,00	91.130,00	777.848,00
02.02.09.15				
Urbanismo		686.718,00	91.130,00	777.848,00
02.02.09.15452				
Serviços Urbanos		686.718,00	91.130,00	777.848,00
02.02.09.154520078				
Ruas e Avenidas Municipais		686.718,00	91.130,00	777.848,00
02.02.09.1545200782.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.818,00		9.818,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.818,00		9.818,00
02.02.09.1545200782.097				
COORDENADORIA DE TRÂNSITO		676.900,00	91.130,00	768.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.600,00		61.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00		18.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.950,00		22.950,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.100,00		373.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	23.205,00		23.205,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.765,00		9.765,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.905,00		125.905,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.750,00		36.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.130,00	91.130,00
	Total Executora	686.718,00	91.130,00	777.848,00
	Total Unidade Orçamentária	14.534.241,00	446.015,00	14.980.256,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	47.863.351,00	7.594.322,00	55.457.673,00
02.03.01	Educação Infantil	4.210.940,00	2.370.620,00	6.581.560,00
02.03.01.12	Educação	4.210.940,00	2.370.620,00	6.581.560,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	4.210.940,00	2.370.620,00	6.581.560,00
02.03.01.123650018	Transporte Escolar	9.550,00		9.550,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	9.550,00		9.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.550,00		9.550,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	15.330,00		15.330,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	15.330,00		15.330,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.330,00		15.330,00
02.03.01.123650098	Promover o desenvolvimento integral da criança articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social nos seus mais diversos aspectos, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico e desenvolvimento da qualificação intelectual, em consonância com BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.	4.186.060,00	2.370.620,00	6.556.680,00
02.03.01.1236500981.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.03.01.1236500981.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		89.120,00	89.120,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.120,00	89.120,00
02.03.01.1236500981.122	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II		335.000,00	335.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		335.000,00	335.000,00
02.03.01.1236500981.123	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO		675.000,00	675.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		675.000,00	675.000,00
02.03.01.1236500981.124				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		335.000,00	335.000,00
02.03.01.1236500981.137			335.000,00	335.000,00
CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO - CRECHE 449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		675.000,00	675.000,00
02.03.01.1236500982.073			675.000,00	675.000,00
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO 339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00		15.750,00		15.750,00
02.03.01.1236500982.082				
MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA 319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.070,00	100.000,00	1.324.070,00
319011.00.00.00		550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.500,00		170.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		3.150,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.950,00		8.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.875,00		97.875,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.250,00		15.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.095,00		15.095,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.500,00		267.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.01.1236500982.083				
MANUTENÇÃO DE CRECHE 319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818.340,00	40.000,00	2.858.340,00
319011.00.00.00		1.587.000,00		1.587.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.360,00		689.360,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.940,00		33.940,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.950,00		8.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00		62.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	59.300,00		59.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.290,00		21.290,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.750,00		20.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.03.01.1236500982.129				
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		127.900,00	21.500,00	149.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.900,00		127.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.500,00	21.500,00
Total Executora		4.210.940,00	2.370.620,00	6.581.560,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
Ensino Fundamental		10.064.020,00	2.097.540,00	12.161.560,00
02.03.02.12				
Educação		10.064.020,00	2.097.540,00	12.161.560,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		500.000,00		500.000,00
02.03.02.123060099				
Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		500.000,00		500.000,00
02.03.02.1230600992.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		9.564.020,00	2.097.540,00	11.661.560,00
02.03.02.123610018				
Transporte Escolar		3.142.700,00	325.930,00	3.468.630,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		3.142.700,00		3.142.700,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.142.700,00		3.142.700,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			325.930,00	325.930,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			325.930,00	325.930,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		27.510,00		27.510,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		27.510,00		27.510,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.510,00		27.510,00
02.03.02.123610099				
Promover o desenvolvimento integral dos alunos de forma gradual, articulando formação cognitiva e socioemocional, física e social com base em habilidades e competências em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), com o Currículo Paulista e com as especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.		6.393.810,00	1.771.610,00	8.165.420,00
02.03.02.1236100991.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES		276.180,00	276.180,00
02.03.02.1236100991.123	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO		276.180,00	276.180,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.205.000,00	1.205.000,00
02.03.02.1236100992.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	6.120.520,00	218.000,00	6.338.520,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.033.250,00		3.033.250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036.925,00		1.036.925,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.750,00		41.750,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.155,00		20.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.100,00		446.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.290,00		858.290,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.850,00		206.850,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.700,00		42.700,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.000,00	218.000,00
02.03.02.1236100992.043	APMS RECURSOS PDDE	156.790,00	57.430,00	214.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.590,00		153.590,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.430,00	57.430,00
02.03.02.1236100992.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	24.500,00		24.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00		24.500,00
02.03.02.1236100992.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	92.000,00	15.000,00	107.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Executora		10.064.020,00	2.097.540,00	12.161.560,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		670.186,00	32.624,00	702.810,00
02.03.03.12				
Educação		670.186,00	32.624,00	702.810,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		670.186,00	32.624,00	702.810,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		667.120,00	32.624,00	699.744,00
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		361.744,00	32.624,00	394.368,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.965,00		139.965,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.510,00		36.510,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.113,00		9.113,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.473,00		4.473,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.688,00		2.688,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00		47.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.745,00		16.745,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		84.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.250,00		5.250,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00		5.250,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		15.372,00	15.372,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.252,00	17.252,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.376,00		5.376,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.376,00		5.376,00
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.066,00		3.066,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.066,00		3.066,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.066,00		3.066,00
	Total Executora	670.186,00	32.624,00	702.810,00

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		172.002,00	7.665,00	179.667,00
02.03.04.12				
Educação		172.002,00	7.665,00	179.667,00
02.03.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		172.002,00	7.665,00	179.667,00
02.03.04.123660071				
Proporcionar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização nas séries iniciais, na idade certa		172.002,00	7.665,00	179.667,00
02.03.04.1236600712.047				
MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		166.626,00	7.665,00	174.291,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.462,00		38.462,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.605,00		10.605,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.473,00		4.473,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.536,00		2.536,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.448,00		54.448,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.291,00		14.291,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.715,00		29.715,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.200,00		4.200,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.515,00		4.515,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.665,00	7.665,00
02.03.04.1236600712.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.376,00		5.376,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.376,00		5.376,00
	Total Executora	172.002,00	7.665,00	179.667,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05				
FUNDEB		29.190.200,00	2.874.800,00	32.065.000,00
02.03.05.12				
Educação		29.190.200,00	2.874.800,00	32.065.000,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		21.606.380,00	390.690,00	21.997.070,00
02.03.05.123610097				
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.		21.606.380,00	390.690,00	21.997.070,00
02.03.05.1236100971.035				
Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			38.000,00	38.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			38.000,00	38.000,00
02.03.05.1236100971.123				
CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO			145.000,00	145.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			145.000,00	145.000,00
02.03.05.1236100972.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		1.862.000,00	30.000,00	1.892.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.862.000,00		1.862.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
02.03.05.1236100972.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		7.700,00		7.700,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.700,00		7.700,00
02.03.05.1236100972.068				
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		117.000,00		117.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.000,00		117.000,00
02.03.05.1236100972.141				
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		16.230.850,00		16.230.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.062.600,00		12.062.600,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.798.250,00		3.798.250,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		90.000,00		90.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	250.000,00		250.000,00
02.03.05.1236100972.142	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.388.830,00	177.690,00	3.566.520,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.100,00		151.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.610,00		14.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.620,00		26.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.900,00		21.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.600,00		14.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		177.690,00	177.690,00
02.03.05.12365	Educação Infantil	6.921.320,00	2.484.110,00	9.405.430,00
02.03.05.123650097	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.	6.921.320,00	2.484.110,00	9.405.430,00
02.03.05.1236500971.053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%		647.580,00	647.580,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		647.580,00	647.580,00
02.03.05.1236500971.054	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		275.330,00	275.330,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		275.330,00	275.330,00
02.03.05.1236500971.122	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	700.000,00
02.03.05.1236500971.124	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDRO II		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.1236500972.143				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	3.242.650,00		3.242.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.450.000,00		2.450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.650,00		777.650,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
02.03.05.1236500972.144				
	MANUTENÇÃO CRECHE 70%	2.310.000,00		2.310.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
02.03.05.1236500972.145				
	MANUTENÇÃO CRECHE 30%	732.100,00	100.000,00	832.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.100,00		8.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.05.1236500972.148				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 30%	636.570,00	61.200,00	697.770,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
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	329.250,00		329.250,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.200,00	61.200,00
02.03.05.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	242.500,00		242.500,00
02.03.05.123660097				
	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	242.500,00		242.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	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.			
02.03.05.1236600972.150				
	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%	242.500,00		242.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
02.03.05.12367				
	Educação Especial	420.000,00		420.000,00
02.03.05.123670097				
	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.	420.000,00		420.000,00
02.03.05.1236700972.146				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	420.000,00		420.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
	Total Executora	29.190.200,00	2.874.800,00	32.065.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06				
Ensino Profissionalizante		535.612,00	5.888,00	541.500,00
02.03.06.12				
Educação		535.612,00	5.888,00	541.500,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		535.612,00	5.888,00	541.500,00
02.03.06.123630017				
Estabelecer parcerias para aumento da oferta de cursos profissionalizantes e auxiliar nas condições estruturais da escola técnica profissionalizante (ETEC-Gustavo Teixeira) para um melhor atendimento dos alunos por meio da oferta de merenda escolar, transporte e manutenção da estrutura física.		272.873,00	3.583,00	276.456,00
02.03.06.1236300172.020				
MANUT DO ENSINO PROF		269.292,00	3.583,00	272.875,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.456,00		158.456,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.072,00		47.072,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.225,00		11.225,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.688,00		2.688,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.473,00		4.473,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.782,00		1.782,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00		36.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.465,00		3.465,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.583,00	3.583,00
02.03.06.1236300172.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.581,00		3.581,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	347,00		347,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.234,00		3.234,00
02.03.06.123630064				
Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		262.739,00	2.305,00	265.044,00
02.03.06.1236300642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		25.155,00		25.155,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.469,00		17.469,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.686,00		7.686,00
02.03.06.1236300642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		237.584,00	2.305,00	239.889,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.128,00		60.128,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.413,00		32.413,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.844,00		28.844,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.155,00		1.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.865,00		76.865,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.077,00		3.077,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.792,00		11.792,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.310,00		2.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.305,00	2.305,00
	Total Executora	535.612,00	5.888,00	541.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.07	Merenda Escolar	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00
02.03.07.12	Educação	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00
02.03.07.12306	Alimentação e Nutrição	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00
02.03.07.123060019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00
02.03.07.1230600191.073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO		70.665,00	70.665,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.665,00	70.665,00
02.03.07.1230600192.022	MANUTENÇÃO DE MERENDA	2.085.625,00	22.765,00	2.108.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.954.090,00		1.954.090,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.910,00		13.910,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.625,00		2.625,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.765,00	22.765,00
02.03.07.1230600192.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.950,00		8.950,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.950,00		8.950,00
	Total Executora	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.08	Ensino Superior	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00
02.03.08.12	Educação	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00
02.03.08.123640064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	838.766,00	98.805,00	937.571,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	56.579,00		56.579,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.914,00		48.914,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.665,00		7.665,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	782.187,00	98.805,00	880.992,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.928,00		305.928,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.774,00		125.774,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.535,00		82.535,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200,00		4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.275,00		184.275,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.077,00		3.077,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.428,00		64.428,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.470,00		1.470,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.805,00	98.805,00
02.03.08.123640096	Ensino Superior	87.050,00	12.950,00	100.000,00
02.03.08.1236400962.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.850,00		2.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850,00		2.850,00
02.03.08.1236400962.149	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	84.200,00	12.950,00	97.150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00		4.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.950,00	12.950,00
	Total Executora	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00
	Total Unidade Orçamentária	47.863.351,00	7.594.322,00	55.457.673,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	16.246.925,00	6.389.496,00	22.636.421,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.906.124,00	6.048.586,00	17.954.710,00
02.04.01.15	Urbanismo	11.906.124,00	5.797.180,00	17.703.304,00
02.04.01.15122	Administração Geral		238.875,00	238.875,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		238.875,00	238.875,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		238.875,00	238.875,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.875,00	238.875,00
02.04.01.15451	Infra-estrutura Urbana	1.050.855,00	4.082.622,00	5.133.477,00
02.04.01.154510055	Manutenção de Iluminação Pública	299.355,00	57.015,00	356.370,00
02.04.01.1545100552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.355,00	57.015,00	356.370,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.810,00		33.810,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.545,00		160.545,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.015,00	57.015,00
02.04.01.154510085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	751.500,00	3.871.467,00	4.622.967,00
02.04.01.1545100851.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00
02.04.01.1545100851.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00
02.04.01.1545100851.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		291.267,00	291.267,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		291.267,00	291.267,00
02.04.01.1545100851.130	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAPIM FINO	500,00	477.000,00	477.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		477.000,00	477.000,00
02.04.01.1545100851.131	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO		504.200,00	504.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
449051.00.00.00		504.200,00	504.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.04.01.1545100851.132			
PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHÁCARA ABC	1.000,00	999.000,00	1.000.000,00
339039.00.00.00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
449051.00.00.00		999.000,00	999.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.04.01.1545100852.137			
RECAPEAMENTO ASFALTICO	530.000,00		530.000,00
339030.00.00.00	190.000,00		190.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339039.00.00.00	340.000,00		340.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.04.01.1545100852.138			
MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS	220.000,00		220.000,00
339030.00.00.00	120.000,00		120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339039.00.00.00	100.000,00		100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.04.01.154510086			
Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		154.140,00	154.140,00
02.04.01.1545100861.012			
OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		52.500,00	52.500,00
449051.00.00.00		52.500,00	52.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.04.01.1545100861.031			
DESAPROPRIAÇÃO		101.640,00	101.640,00
449051.00.00.00		45.780,00	45.780,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
449061.00.00.00		55.860,00	55.860,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
02.04.01.15452			
Serviços Urbanos	10.855.269,00	1.475.683,00	12.330.952,00
02.04.01.154520035			
Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	392.592,00	80.325,00	472.917,00
02.04.01.1545200351.013			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		53.445,00	53.445,00
449051.00.00.00		53.445,00	53.445,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.04.01.1545200352.040			
MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	382.592,00	26.880,00	409.472,00
319011.00.00.00	116.041,00		116.041,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
319013.00.00.00	80.126,00		80.126,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
319016.00.00.00	30.749,00		30.749,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
319094.00.00.00	18.349,00		18.349,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.946,00		8.946,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.880,00	26.880,00
02.04.01.1545200352.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
02.04.01.154520036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.850.750,00		2.850.750,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA	2.850.750,00		2.850.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.750,00		2.850.750,00
02.04.01.154520086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	6.849.478,00	50.000,00	6.899.478,00
02.04.01.1545200862.073	DESPESAS 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
02.04.01.1545200862.087	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	6.763.178,00	50.000,00	6.813.178,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.125.000,00		2.125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.000,00		885.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.725,00		340.725,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.639,00		9.639,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00		1.800.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	482.549,00		482.549,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.515,00		4.515,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.01.1545200862.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
02.04.01.154520087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	762.449,00	1.345.358,00	2.107.807,00
02.04.01.1545200871.135	CONSTR DA PÇA DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES		220.000,00	220.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	220.000,00
02.04.01.1545200871.136	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.04.01.1545200871.138	REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.04.01.1545200872.044	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	712.449,00	25.358,00	737.807,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.550,00		368.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.826,00		73.826,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.773,00		8.773,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.810,00		33.810,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.859,00		68.859,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.358,00	25.358,00
02.04.01.26	Transporte		251.406,00	251.406,00
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		251.406,00	251.406,00
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,		93.906,00	93.906,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.				
02.04.01.2678200341.014			93.906,00	93.906,00
OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE			93.906,00	93.906,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.04.01.267820086				
Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos				
02.04.01.2678200861.015			157.500,00	157.500,00
OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS			157.500,00	157.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Total Executora		11.906.124,00	6.048.586,00	17.954.710,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.116.271,00	315.552,00	4.431.823,00
02.04.02.18	Gestão Ambiental	3.480.996,00	290.194,00	3.771.190,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	3.480.996,00	290.194,00	3.771.190,00
02.04.02.185410091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	3.203.296,00	279.694,00	3.482.990,00
02.04.02.1854100911.088	Proteção ao Meio Ambiente		53.708,00	53.708,00
449051.00.00.00	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT OBRAS E INSTALAÇÕES		53.708,00	53.708,00
02.04.02.1854100912.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.925,00		8.925,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.925,00		8.925,00
02.04.02.1854100912.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.164.371,00	225.986,00	3.390.357,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00		672.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.250,00		257.250,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.773,00		8.773,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.771,00		16.771,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641.196,00		1.641.196,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		225.986,00	225.986,00
02.04.02.1854100912.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
02.04.02.185410093	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretivas estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul	277.700,00	10.500,00	288.200,00
02.04.02.1854100932.136	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	277.700,00	10.500,00	288.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00		26.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.100,00		2.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00		31.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		2.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00
02.04.02.20	Agricultura	635.275,00	25.358,00	660.633,00
02.04.02.20605	Abastecimento	635.275,00	25.358,00	660.633,00
02.04.02.206050092	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e médios produtores locais por meio de acesso seguro à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, mercados e oportuniidades de agregação de valor aos produtos agrícolas	635.275,00	25.358,00	660.633,00
02.04.02.2060500922.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.925,00		8.925,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.925,00		8.925,00
02.04.02.2060500922.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	626.350,00	25.358,00	651.708,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00		168.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.033,00		8.033,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.743,00		123.743,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.379,00		5.379,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.214,00		200.214,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		2.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.358,00	25.358,00
	Total Executora	4.116.271,00	315.552,00	4.431.823,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	Coordenadoria de Eng e Projetos	224.530,00	25.358,00	249.888,00
02.04.03.15	Urbanismo	224.530,00	25.358,00	249.888,00
02.04.03.15451	Infra-estrutura Urbana	224.530,00	25.358,00	249.888,00
02.04.03.154510088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	224.530,00	25.358,00	249.888,00
02.04.03.1545100882.090	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	224.530,00	25.358,00	249.888,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00		34.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.420,00		3.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.524,00		13.524,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
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	32.130,00		32.130,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.575,00		1.575,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.358,00	25.358,00
	Total Executora	224.530,00	25.358,00	249.888,00
	Total Unidade Orçamentária	16.246.925,00	6.389.496,00	22.636.421,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social	41.082.130,00	852.197,00	41.934.327,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	37.694.930,00	781.402,00	38.476.332,00
02.05.01.10	Saúde	37.694.930,00	781.402,00	38.476.332,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	11.675.730,00	324.102,00	11.999.832,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	11.551.010,00	324.102,00	11.875.112,00
02.05.01.1030100091.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		53.802,00	53.802,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.802,00	53.802,00
02.05.01.1030100091.104	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS		147.000,00	147.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		147.000,00	147.000,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	11.220.010,00	123.300,00	11.343.310,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		480.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.342.000,00		4.342.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.000,00		1.460.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	382.800,00		382.800,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.898.210,00		1.898.210,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.000,00		15.000,00
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	2.181.500,00		2.181.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	256.500,00		256.500,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00		72.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		123.300,00	123.300,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

JURÍDICA

02.05.01.1030100092.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	185.000,00		185.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
02.05.01.1030100092.127			
AUXILIO MORADIA	51.000,00		51.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00		51.000,00
02.05.01.103010050			
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
02.05.01.1030100502.004			
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
02.05.01.103010080			
Fortalecer as ações e serviços à saúde da comunidade, inclusive às ações para apoio, mitigação e ou enfrentamento do Coronavírus-COVID 19	104.720,00		104.720,00
02.05.01.1030100802.067			
GASTOS DE PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
02.05.01.1030100802.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
02.05.01.1030100802.129			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	74.720,00		74.720,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00		48.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720,00		1.720,00
02.05.01.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.219.800,00	20.000,00	25.239.800,00
02.05.01.103020094			
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.219.800,00	20.000,00	25.239.800,00
02.05.01.1030200941.001			
CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.05.01.1030200942.011			
ENTIDADES HOSPITALARES	25.219.800,00		25.219.800,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.577.000,00		17.577.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668.550,00		668.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.974.250,00		6.974.250,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico	144.150,00		144.150,00
02.05.01.103030009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	144.150,00		144.150,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	144.150,00		144.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.150,00		144.150,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária	383.400,00	10.000,00	393.400,00
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.	383.400,00	10.000,00	393.400,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	383.400,00	10.000,00	393.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		198.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.800,00		70.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00		54.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00		1.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	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	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	259.250,00	427.300,00	686.550,00
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	259.250,00	27.300,00	286.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.			
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	259.250,00	27.300,00	286.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.100,00		25.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.250,00		9.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00		82.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.700,00		24.700,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.300,00	27.300,00
02.05.01.103050093	Estimular o planejamento e execução de ações que promovam a melhoria contínua da qualidade ambiental do município, tendo como referencia as diretrizes estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		400.000,00	400.000,00
02.05.01.1030500931.128	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA		400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	400.000,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição	12.600,00		12.600,00
02.05.01.103060070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL	12.600,00		12.600,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	12.600,00		12.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
	Total Executora	37.694.930,00	781.402,00	38.476.332,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00
02.05.02.08	Assistência Social	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00
02.05.02.08244	Assistência Comunitária	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00
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.	1.603.197,00	22.995,00	1.626.192,00
02.05.02.0824400212.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	59.662,00		59.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.728,00		24.728,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.934,00		34.934,00
02.05.02.0824400212.091	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.542.535,00	22.995,00	1.565.530,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.500,00		393.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.000,00		126.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.600,00		23.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.735,00		13.735,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.348,00		29.348,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.434,00		175.434,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.381,00		3.381,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.455,00		8.455,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.320,00		145.320,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.076,00		8.076,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	608.000,00		608.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.686,00		7.686,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.995,00	22.995,00
02.05.02.0824400212.129	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
02.05.02.082440050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.381,00		3.381,00
02.05.02.0824400502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	3.381,00		3.381,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.381,00		3.381,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Orçamento

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Total Executora	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00
-----------------	--------------	-----------	--------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.404.496,18	43.000,00	1.447.496,18
02.05.03.08	Assistência Social	1.404.496,18	43.000,00	1.447.496,18
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	187.680,00		187.680,00
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.	187.680,00		187.680,00
02.05.03.0824100222.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	187.680,00		187.680,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.680,00		187.680,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00		56.440,00
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	56.440,00		56.440,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	56.440,00		56.440,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.440,00		56.440,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	972.876,18	43.000,00	1.015.876,18
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.	1.338.442,00	44.500,00	1.382.942,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	73.500,00		73.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		10.500,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	359.417,03	43.000,00	402.417,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.390,00		77.390,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.915,03		151.915,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.700,00		42.700,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.412,00		79.412,00
	JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	43.000,00
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	500.859,15		500.859,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.859,15		500.859,15
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	187.500,00		187.500,00
02.05.03.082440075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	187.500,00		187.500,00
02.05.03.0824400752.123	MANUTENÇÃO CRASS	187.500,00		187.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.740,00		125.740,00
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	52.890,00		52.890,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00		3.870,00
	Total Executora	1.404.496,18	43.000,00	1.447.496,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente	365.565,82	1.500,00	367.065,82
02.05.04.08	Assistência Social	365.565,82	1.500,00	367.065,82
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	365.565,82	1.500,00	367.065,82
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.	1.338.442,00	44.500,00	1.382.942,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	6.400,00	1.500,00	7.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		3.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	359.165,82		359.165,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.600,00		53.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.220,00		3.220,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,82		19.200,82
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.045,00		3.045,00
Total Executora		365.565,82	1.500,00	367.065,82

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	10.560,00	3.300,00	13.860,00
02.05.05.08	Assistência Social	10.560,00	3.300,00	13.860,00
02.05.05.08244	Assistência Comunitária	10.560,00	3.300,00	13.860,00
02.05.05.082440076	É a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados aos idosos em São Pedro	10.560,00	3.300,00	13.860,00
02.05.05.0824400762.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.560,00	3.300,00	13.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960,00		3.960,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00		2.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	3.300,00
	Total Executora	10.560,00	3.300,00	13.860,00
	Total Unidade Orçamentária	41.082.130,00	852.197,00	41.934.327,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	4.992.834,00	285.038,00	5.277.872,00
02.06.01	Coordenadoria do Turismo	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00
02.06.01.23	Comércio e Serviços	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00
02.06.01.23695	Turismo	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00
02.06.01.236950095	Fomentar a atividade turística, de forma sustentável, para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover ações que visem a ampliação do trade turístico: o melhoramento na infraestrutura existente: o estreitamento das relações regionais, por meio do Programa Regionalização do Turismo "Serra do Itaqueri"; a informatização na coleta e no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00
02.06.01.2369500951.007	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		52.500,00	52.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.500,00	52.500,00
02.06.01.2369500952.032	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.902.673,00	13.808,00	1.916.481,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.870,00		193.870,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.840,00		90.840,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.705,00		94.705,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.220,00		3.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	11.408,00		11.408,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.725,00		25.725,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.287.905,00		1.287.905,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.808,00	13.808,00
02.06.01.2369500952.067	GASTOS DE PROPAGANDA	63.000,00		63.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00		63.000,00
02.06.01.2369500952.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	36.750,00		36.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.750,00		36.750,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Orçamento

JURÍDICA

02.06.01.2369500952.129			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
JURÍDICA			
Total Executora	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02	Cultura	593.987,00	71.500,00	665.487,00
02.06.02.13	Cultura	593.987,00	71.500,00	665.487,00
02.06.02.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo	97.540,00	30.000,00	127.540,00
02.06.02.133910090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	97.540,00	30.000,00	127.540,00
02.06.02.1339100901.120	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.06.02.1339100902.067	GASTOS DE PROPAGANDA	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		3.500,00
02.06.02.1339100902.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.02.1339100902.139	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	89.040,00	10.000,00	99.040,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.530,00		7.530,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610,00		1.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		1.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
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	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.06.02.13392	Difusão Cultural	496.447,00	41.500,00	537.947,00
02.06.02.133920090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	516.397,00	42.550,00	558.947,00
02.06.02.1339200901.030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		13.000,00	13.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	13.000,00
02.06.02.1339200901.121	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02.1339200902.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.02.1339200902.073				
	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
02.06.02.1339200902.092				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	356.437,00	10.000,00	366.437,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.850,00		104.850,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610,00		1.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		1.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00		26.100,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.000,00		3.000,00
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	164.477,00		164.477,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.06.02.1339200902.140				
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA	129.010,00	10.500,00	139.510,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.500,00		48.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610,00		1.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		1.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Orçamento

Total Executora	593.987,00	71.500,00	665.487,00
-----------------	------------	-----------	------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.191.220,00	97.460,00	2.288.680,00
02.06.03.27	Desporto e Lazer	2.191.220,00	97.460,00	2.288.680,00
02.06.03.27812	Desporto Comunitário	2.191.220,00	47.460,00	2.238.680,00
02.06.03.278120089	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 esporte Amador e Lazer	2.191.220,00	47.460,00	2.238.680,00
02.06.03.2781200892.031	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	2.167.490,00	47.460,00	2.214.950,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.476,00		616.476,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.281,00		358.281,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383.744,00		383.744,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.072,00		5.072,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.915,00		159.915,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	89.964,00		89.964,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	61.231,00		61.231,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00		27.720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.462,00		462.462,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.625,00		2.625,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.460,00	47.460,00
02.06.03.2781200892.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	23.730,00		23.730,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.730,00		23.730,00
02.06.03.27813	Lazer		50.000,00	50.000,00
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.		50.000,00	50.000,00
02.06.03.2781300261.006				

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2022 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
	Total Executora	2.191.220,00	97.460,00	2.288.680,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	123.856,00	42.945,00	166.801,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	123.856,00	42.945,00	166.801,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	123.856,00	42.945,00	166.801,00
02.06.04.236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	123.856,00	42.945,00	166.801,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	21.000,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	123.856,00	21.945,00	145.801,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.045,00		43.045,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.952,00		13.952,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	845,00		845,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.381,00		3.381,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.905,00		16.905,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.453,00		8.453,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,00		34.650,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.625,00		2.625,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.945,00	21.945,00
	Total Executora	123.856,00	42.945,00	166.801,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
	Fundo Municipal de Turismo	46.398,00	5.775,00	52.173,00
02.06.05.23				
	Comércio e Serviços	46.398,00	5.775,00	52.173,00
02.06.05.23695				
	Turismo	46.398,00	5.775,00	52.173,00
02.06.05.236950077				
	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo	46.398,00	5.775,00	52.173,00
02.06.05.2369500772.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.848,00		1.848,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.848,00		1.848,00
02.06.05.2369500772.096				
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	44.550,00	5.775,00	50.325,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.575,00		12.575,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.155,00		1.155,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.510,00		28.510,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.310,00		2.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.775,00	5.775,00
	Total Executora	46.398,00	5.775,00	52.173,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.06				
	Fundo Municipal de Cultura	19.950,00	1.050,00	21.000,00
02.06.06.13	Cultura	19.950,00	1.050,00	21.000,00
02.06.06.13392	Difusão Cultural	19.950,00	1.050,00	21.000,00
02.06.06.133920090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	516.397,00	42.550,00	558.947,00
02.06.06.1339200902.135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19.950,00	1.050,00	21.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00		1.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	525,00		525,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.725,00		4.725,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.250,00		5.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.050,00		1.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	525,00		525,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525,00		525,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.050,00		1.050,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00	1.050,00
	Total Executora	19.950,00	1.050,00	21.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.992.834,00	285.038,00	5.277.872,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA			
02.16.01	PROCURADORIA JURÍDICA	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
02.16.01.03	Essencial à Justiça	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
02.16.01.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
02.16.01.030920008	Defesa da Ordem Juridica	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
02.16.01.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
02.16.01.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.782.792,00	23.048,00	2.805.840,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.386,00		757.386,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.978,00		224.978,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.198,00		5.198,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	840.000,00		840.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.473,00		4.473,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	7.686,00		7.686,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.381,00		3.381,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.250,00		29.250,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.150,00		150.150,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.290,00		10.290,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	23.048,00	750.000,00
	Total Executora	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
	Total Unidade Orçamentária	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
	Total Órgão	128.208.879,00	15.648.654,00	143.857.533,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAAESP				
03.01		11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
03.01.01		11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
Serviço de Agua e Esgoto				
03.01.01.17		11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
Saneamento				
03.01.01.17512		11.457.008,00	3.177.109,00	14.634.117,00
Saneamento Básico Urbano				
03.01.01.175120084		11.457.008,00	3.177.109,00	14.634.117,00
Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistema 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 elevatória de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.		11.457.008,00	3.177.109,00	14.634.117,00
03.01.01.1751200841.016				
PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
03.01.01.1751200841.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO		10,00	690.646,00	690.656,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			690.646,00	690.646,00
03.01.01.1751200841.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		5.000,00	465.874,00	470.874,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			465.874,00	465.874,00
03.01.01.1751200841.115				
IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I			450.000,00	450.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			450.000,00	450.000,00
03.01.01.1751200841.116				
OBRAS SUSBT REDES HIDR AGUA COM REMANEJA/O LIGAÇÕES		10,00	634.025,00	634.035,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			634.025,00	634.025,00
03.01.01.1751200841.134				
REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000			146.564,00	146.564,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			146.564,00	146.564,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.01.1751200842.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		8.000,00
03.01.01.1751200842.042	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	11.230.988,00	50.000,00	11.280.988,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.250.000,00		2.250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00		920.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		470.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		120.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00		2.100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.896.086,00		4.896.086,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	379.902,00		379.902,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200842.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
03.01.01.1751200842.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
03.01.01.1751200842.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.01.01.1751200842.115	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		550.000,00	550.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		550.000,00	550.000,00
03.01.01.1751200842.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.01.01.1751200842.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	134.350,00		134.350,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	134.350,00		134.350,00
03.01.01.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	134.350,00		134.350,00
03.01.01.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	134.350,00		134.350,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.350,00		134.350,00
	Total Executora	11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
	Total Unidade Orçamentária	11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
	Total Órgão	11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00
	Total Geral	142.654.237,00	18.995.763,00	161.650.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 37m.


 Thiago Silverio da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de A. M. Macedo
 Tés. Contabilista
 CRC 137.293/1330-8

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância ----- Detalhada Total da Aplicação
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596	Fiscal	1	20.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	1	850.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598	Fiscal	1	250.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	599	Fiscal	1	14.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600	Fiscal	1	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	601	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	602	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	603	Fiscal	1	7.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	604	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	605	Fiscal	1	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	606	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	1	134.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	608	Fiscal	1	235.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	618	Fiscal	1	150.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	990.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610	Fiscal	1	216.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	612	Fiscal	1	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	613	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Fiscal	1	30.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	1	10.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616	Fiscal	1	10.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	617	Fiscal	1	10.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.340.000,00	0,00	514.000,00	170.000,00	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	2.340.000,00	0,00	514.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	20.000,00	3.004.000,00	0,00	2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00
Fiscal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	3.004.000,00	0,00	2.854.000,00	170.000,00	3.024.000,00

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				484.544,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	294.070,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	67.420,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	8.520,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	4.245,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	15.750,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	Fiscal	1	10.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	7	Fiscal	1	3.076,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	1.538,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	25.350,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	1.575,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	1	52.500,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA				105.372,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1	38.430,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	13	Fiscal	1	3.077,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	14	Fiscal	1	24.035,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1	35.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16	Fiscal	1	2.625,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	2.205,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				3.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	3.150,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	374.255,00	0,00	164.106,00	54.705,00	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	374.255,00	0,00	164.106,00	54.705,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	593.066,00	0,00	538.361,00	54.705,00	593.066,00
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	593.066,00	0,00	538.361,00	54.705,00	593.066,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					102.307,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Seguridade	1	6.825,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	36	Seguridade	1	23.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Seguridade	1	13.860,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Seguridade	1	52.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	39	Seguridade	1	2.189,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40	Seguridade	1	3.833,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					53.771,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Seguridade	1	23.058,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	26	Seguridade	1	30.713,00	
08.244.0052.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Seguridade	1	1.000,00	

	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	153.245,00	3.833,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	153.245,00	3.833,00	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	157.078,00	0,00	153.245,00	3.833,00	157.078,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	157.078,00	0,00	153.245,00	3.833,00	157.078,00

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					6.495,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42	Fiscal	1	6.495,00	
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					26.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	26.250,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					189.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1	189.000,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					42.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	1	42.000,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.406.329,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46	Fiscal	1	1.705.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	Fiscal	1	515.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	48	Fiscal	1	40.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49	Fiscal	1	1.610,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	239.559,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	51	Fiscal	1	3.077,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	52	Fiscal	1	112.980,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	1.357.224,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	54	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	Fiscal	1	126.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1	54.579,00	
04.122.0003.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1	5.000,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	59	Fiscal	1	21.000,00	
15.453.0003.2.128.000	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO					176.054,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60	Fiscal	1	176.054,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					69.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61	Fiscal	1	15.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	62	Fiscal	1	15.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63	Fiscal	1	37.800,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					189.694,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	114.156,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65	Fiscal	1	15.330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	40.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	67	Fiscal	1	4.725,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	Fiscal	1	15.383,00	
06.182.0040.2.073.000	DESpesas com regime de adiantamento					15.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	15.750,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00		190.061,00	15.383,00	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	190.061,00	15.383,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	205.444,00	0,00	190.061,00	15.383,00	205.444,00
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	205.444,00	0,00	190.061,00	15.383,00	205.444,00

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					14.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	1	14.700,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.223.212,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Fiscal	1	512.096,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	Fiscal	1	171.087,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73	Fiscal	1	92.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	Fiscal	1	30.889,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1	16.039,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	76	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	77	Fiscal	1	18.375,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	1	157.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	79	Fiscal	1	196.875,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	1	24.360,00	
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					21.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	81	Seguridade	1	10.500,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	82	Seguridade	1	10.500,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					160.500,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83	Fiscal	1	82.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	84	Fiscal	1	31.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85	Fiscal	1	47.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					1.620.630,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86	Fiscal	1	1.620.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87	Fiscal	1	630,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					305.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89	Fiscal	1	5.250,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.578.297,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90	Fiscal	1	1.578.297,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	806.682,00	113.500,00	2.332.750,00	24.360,00	0,00	47.000,00
Segur.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	827.682,00	113.500,00	2.332.750,00	24.360,00	0,00	47.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.578.297,00	3.163.792,00	160.500,00	3.252.932,00	71.360,00	4.902.589,00
Segur.	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.578.297,00	3.184.792,00	160.500,00	3.273.932,00	71.360,00	4.923.589,00

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	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.710,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91	Fiscal	1	10.710,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					207.786,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	1	79.965,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	Fiscal	1	24.725,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	94	Fiscal	1	4.830,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	1	8.453,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	97	Fiscal	1	10.710,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	98	Fiscal	1	16.905,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	99	Fiscal	1	21.473,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	100	Fiscal	1	4.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	1	31.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	114.645,00	0,00	72.351,00	31.500,00	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	114.645,00	0,00	72.351,00	31.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	218.496,00	0,00	186.996,00	31.500,00	218.496,00
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	218.496,00	0,00	186.996,00	31.500,00	218.496,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						4.410,00
04.131.0042.2.073.000	DESpesas com regime de adiantamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	102	Fiscal	1	4.410,00	
						202.970,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103	Fiscal	1	117.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	Fiscal	1	35.280,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	105	Fiscal	1	2.560,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106	Fiscal	1	3.440,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	Fiscal	1	5.355,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	108	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	109	Fiscal	1	3.570,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110	Fiscal	1	12.705,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	111	Fiscal	1	1.439,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1	17.640,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	158.880,00	0,00		30.860,00	17.640,00	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	158.880,00	0,00		30.860,00	17.640,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	207.380,00	0,00	189.740,00	17.640,00		207.380,00
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	207.380,00	0,00	189.740,00	17.640,00		207.380,00

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					6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	6.300,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					3.453.458,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	1	1.986.660,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1	713.125,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	116	Fiscal	1	378.915,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117	Fiscal	1	16.105,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	119	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	120	Fiscal	1	69.174,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1	73.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	122	Fiscal	1	36.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	70.848,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					74.550,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	124	Fiscal	1	74.550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.094.805,00	0,00	368.655,00	70.848,00	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	3.094.805,00	0,00	368.655,00	70.848,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.534.308,00	0,00	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00
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	3.534.308,00	0,00	3.463.460,00	70.848,00	3.534.308,00

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
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125	Fiscal	1	50.000,00	
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					106.763,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126	Fiscal	1	12.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	Fiscal	1	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	1	26.940,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	1	210,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1	2.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	1	5.775,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	1	15.015,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	10.395,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	2.310,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	5.198,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	137	Fiscal	1	10.395,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	1	5.775,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	16.500,00	0,00	84.488,00	55.775,00	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	16.500,00	0,00	84.488,00	55.775,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	106.763,00	0,00	100.988,00	55.775,00	156.763,00
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	50.000,00	106.763,00	0,00	100.988,00	55.775,00	156.763,00

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
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					9.818,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1	9.818,00	
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					768.030,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Fiscal	1	61.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141	Fiscal	1	18.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	142	Fiscal	1	22.950,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	1	17.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	1	5.775,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	147	Fiscal	1	23.205,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	148	Fiscal	1	9.765,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	149	Fiscal	1	77.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	36.855,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	11.550,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	152	Fiscal	1	36.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	Fiscal	1	91.130,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	108.175,00	0,00	578.543,00	91.130,00	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	108.175,00	0,00	578.543,00	91.130,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.848,00	0,00	686.718,00	91.130,00	777.848,00
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	777.848,00	0,00	686.718,00	91.130,00	777.848,00

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
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					9.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Fiscal	5	9.550,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					15.330,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	155	Fiscal	1	15.330,00	
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	Fiscal	1	100.000,00	
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					89.120,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	Fiscal	1	89.120,00	
12.365.0098.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II					335.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158	Fiscal	1	335.000,00	
12.365.0098.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS					675.000,00
4.4.90.51.00.00.00	EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1	675.000,00	
12.365.0098.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII					335.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	Fiscal	1	335.000,00	
12.365.0098.1.137.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO					675.000,00
4.4.90.51.00.00.00	- CRECHE OBRAS E INSTALAÇÕES	161	Fiscal	1	675.000,00	
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	1	15.750,00	
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					1.324.070,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	1	550.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	Fiscal	1	170.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	165	Fiscal	1	3.150,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	166	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1	8.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	97.875,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	169	Fiscal	1	15.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	170	Fiscal	1	15.095,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171	Fiscal	1	267.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	172	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173	Fiscal	1	5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1	100.000,00	
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					2.858.340,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	175	Fiscal	1	1.587.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	Fiscal	1	689.360,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	177	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	178	Fiscal	1	33.940,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	179	Fiscal	1	8.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	1	62.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	181	Fiscal	1	59.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	182	Fiscal	1	21.290,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	1	300.000,00	

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	184	Fiscal	1	20.750,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185	Fiscal	1	5.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	1	40.000,00	
12.365.0098.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					149.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187	Fiscal	1	92.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	Fiscal	1	35.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	Fiscal	1	11.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.161.850,00	0,00		1.049.090,00	2.370.620,00	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	3.161.850,00	0,00		1.049.090,00	2.370.620,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	2.209.120,00	4.372.440,00	0,00	4.210.940,00	2.370.620,00		6.581.560,00
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	2.209.120,00	4.372.440,00	0,00	4.210.940,00	2.370.620,00		6.581.560,00

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
12.306.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	Fiscal	5	500.000,00	
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					3.142.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	2	1.466.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	5	218.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Fiscal	5	1.365.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	194	Fiscal	5	92.260,00	
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					325.930,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Fiscal	1	90.930,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Fiscal	5	235.000,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					27.510,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	198	Fiscal	1	27.510,00	
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					276.180,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199	Fiscal	1	76.180,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200	Fiscal	5	200.000,00	
12.361.0099.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO					1.205.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	201	Fiscal	1	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202	Fiscal	5	1.005.000,00	
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					6.338.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	1	3.033.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	Fiscal	1	1.036.925,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	205	Fiscal	1	41.750,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	206	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207	Fiscal	1	20.155,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	1	235.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	1	17.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	5	193.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	211	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	212	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	1	468.290,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	214	Fiscal	5	390.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	215	Fiscal	1	206.850,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	216	Fiscal	1	42.700,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217	Fiscal	1	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	Fiscal	5	168.000,00	
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					214.220,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	5	3.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	5	111.590,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	5	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	Fiscal	5	35.230,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224	Fiscal	5	22.200,00	
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					24.500,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	1	24.500,00	
12.361.0099.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					107.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226	Fiscal	1	92.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.432.080,00	0,00	5.631.940,00	2.097.540,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.432.080,00	0,00	5.631.940,00	2.097.540,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.481.180,00	10.680.380,00	0,00	10.064.020,00	2.097.540,00	12.161.560,00
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	1.481.180,00	10.680.380,00	0,00	10.064.020,00	2.097.540,00	12.161.560,00

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					394.368,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Fiscal	1	139.965,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	Fiscal	1	36.510,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	230	Fiscal	1	9.113,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	231	Fiscal	1	4.473,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	232	Fiscal	1	2.688,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233	Fiscal	1	47.250,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	234	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	235	Fiscal	1	16.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	236	Fiscal	1	84.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	237	Fiscal	1	5.250,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238	Fiscal	1	5.250,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	239	Fiscal	1	15.372,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	1	17.252,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.376,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	1	5.376,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					300.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	Fiscal	1	300.000,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					3.066,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	243	Fiscal	1	3.066,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	192.749,00	0,00	477.437,00	32.624,00	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	192.749,00	0,00	477.437,00	32.624,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	702.810,00	0,00	670.186,00	32.624,00	702.810,00
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	702.810,00	0,00	670.186,00	32.624,00	702.810,00

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					174.291,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244	Fiscal	1	38.462,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	Fiscal	1	10.605,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	246	Fiscal	1	4.473,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	247	Fiscal	1	2.536,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	1	54.448,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	249	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	250	Fiscal	1	14.291,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	251	Fiscal	1	29.715,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	252	Fiscal	1	4.200,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253	Fiscal	1	4.515,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	Fiscal	1	7.665,00	
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.376,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Fiscal	1	5.376,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	56.076,00	0,00	115.926,00	7.665,00	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	56.076,00	0,00	115.926,00	7.665,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	179.667,00	0,00	172.002,00	7.665,00	179.667,00
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	179.667,00	0,00	172.002,00	7.665,00	179.667,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					38.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	256	Fiscal	2	38.000,00	
12.361.0097.1.123.000	CONSTR GALPÃO PARA GUARDAR MATERIAIS EDUCAÇÃO					145.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	257	Fiscal	2	145.000,00	
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					1.892.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	2	1.862.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	Fiscal	2	30.000,00	
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					7.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	260	Fiscal	2	7.700,00	
12.361.0097.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					117.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	2	117.000,00	
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%					16.230.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262	Fiscal	2	12.062.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	Fiscal	2	3.798.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	264	Fiscal	2	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	265	Fiscal	2	90.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	266	Fiscal	2	250.000,00	
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					3.566.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267	Fiscal	2	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	Fiscal	2	151.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	269	Fiscal	2	14.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270	Fiscal	2	26.620,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	2	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	272	Fiscal	2	21.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Fiscal	2	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	274	Fiscal	2	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275	Fiscal	2	14.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276	Fiscal	2	177.690,00	
12.365.0097.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					647.580,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277	Fiscal	2	647.580,00	
12.365.0097.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%					275.330,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	Fiscal	2	275.330,00	
12.365.0097.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II					700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279	Fiscal	2	700.000,00	
12.365.0097.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII					700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	Fiscal	2	700.000,00	
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%					3.242.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Fiscal	2	2.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	Fiscal	2	777.650,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	283	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284	Fiscal	2	10.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%					2.310.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Fiscal	2	1.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	Fiscal	5	600.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	287	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288	Fiscal	2	5.000,00	
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%					832.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289	Fiscal	2	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	290	Fiscal	2	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	291	Fiscal	2	8.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	2	450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	293	Fiscal	2	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294	Fiscal	2	100.000,00	
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%					697.770,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	Fiscal	2	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	296	Fiscal	2	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	2	329.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	298	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299	Fiscal	2	61.200,00	
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%					242.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300	Fiscal	2	175.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	Fiscal	2	52.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	302	Fiscal	2	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	303	Fiscal	2	5.000,00	
12.367.0097.2.146.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%					420.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	304	Fiscal	2	315.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	Fiscal	2	95.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	306	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	307	Fiscal	2	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	23.138.330,00	0,00	6.051.870,00	2.874.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	23.138.330,00	0,00	6.051.870,00	2.874.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.505.910,00	29.559.090,00	0,00	29.190.200,00	2.874.800,00	32.065.000,00
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	2.505.910,00	29.559.090,00	0,00	29.190.200,00	2.874.800,00	32.065.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF					272.875,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	308	Fiscal	1	158.456,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	309	Fiscal	1	47.072,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	310	Fiscal	1	11.225,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	311	Fiscal	1	2.688,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	1	4.473,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	313	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	314	Fiscal	1	1.782,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Fiscal	1	36.750,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	316	Fiscal	1	3.465,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	Fiscal	1	3.583,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.581,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318	Fiscal	1	347,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	319	Fiscal	1	3.234,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					25.155,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320	Fiscal	1	17.469,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321	Fiscal	1	7.686,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					239.889,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	322	Fiscal	1	60.128,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	Fiscal	1	32.413,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	324	Fiscal	1	28.844,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325	Fiscal	1	1.155,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	1	76.865,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	327	Fiscal	1	3.077,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	Fiscal	1	11.792,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	329	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	330	Fiscal	1	2.310,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331	Fiscal	1	2.305,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	341.981,00	0,00	193.631,00	5.888,00	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	341.981,00	0,00	193.631,00	5.888,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	541.500,00	0,00	535.612,00	5.888,00	541.500,00
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	0,00	541.500,00	0,00	535.612,00	5.888,00	541.500,00

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
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO					70.665,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	Fiscal	1	70.665,00	
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					2.108.390,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Fiscal	2	515.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Fiscal	5	385.740,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	Fiscal	5	197.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	5	138.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339	Fiscal	5	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	Fiscal	5	25.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341	Fiscal	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	342	Fiscal	1	13.910,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	343	Fiscal	1	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	344	Fiscal	1	2.625,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	1	22.765,00	
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	346	Fiscal	1	8.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.094.575,00	93.430,00	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	2.094.575,00	93.430,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	70.665,00	2.117.340,00	0,00	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00
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	70.665,00	2.117.340,00	0,00	2.094.575,00	93.430,00	2.188.005,00

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	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					56.579,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	347	Fiscal	1	48.914,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	348	Fiscal	1	7.665,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					880.992,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	349	Fiscal	1	305.928,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	Fiscal	1	125.774,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	351	Fiscal	1	82.535,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	352	Fiscal	1	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Fiscal	1	184.275,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	354	Fiscal	1	3.077,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	355	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	356	Fiscal	1	64.428,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	357	Fiscal	1	1.470,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	Fiscal	1	98.805,00	
12.364.0096.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Fiscal	1	2.850,00	
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR					97.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	Fiscal	1	4.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	362	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	363	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	365	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	366	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	367	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	368	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	Fiscal	1	12.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	544.637,00	0,00	381.179,00	111.755,00	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	544.637,00	0,00	381.179,00	111.755,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.037.571,00	0,00	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00
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	1.037.571,00	0,00	925.816,00	111.755,00	1.037.571,00

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					238.875,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	1	174.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	1	64.575,00	
15.451.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					356.370,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373	Fiscal	1	33.810,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	Fiscal	1	160.545,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Fiscal	1	57.015,00	
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	Fiscal	1	800.000,00	
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	Fiscal	1	800.000,00	
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					291.267,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	Fiscal	1	291.267,00	
15.451.0085.1.130.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CAPIM FINO					477.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380	Fiscal	5	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	Fiscal	5	477.000,00	
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO					504.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381	Fiscal	1	504.200,00	
15.451.0085.1.132.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO CHÁCARA ABC					1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382	Fiscal	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	Fiscal	2	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	Fiscal	2	499.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	Fiscal	2	499.500,00	
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO					530.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387	Fiscal	1	340.000,00	
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS					220.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389	Fiscal	1	100.000,00	
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					52.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	Fiscal	1	52.500,00	
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					101.640,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	Fiscal	1	45.780,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	392	Fiscal	1	45.780,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	393	Fiscal	1	10.080,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					53.445,00

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	394	Fiscal	1	53.445,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					409.472,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395	Fiscal	1	116.041,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	Fiscal	1	80.126,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	397	Fiscal	1	30.749,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	398	Fiscal	1	18.349,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	400	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	401	Fiscal	1	8.946,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	402	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	403	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Fiscal	1	26.880,00	
15.452.0035.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					2.850.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Fiscal	1	2.850.750,00	
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	407	Fiscal	1	6.300,00	
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					6.813.178,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408	Fiscal	1	2.125.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	Fiscal	1	885.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	410	Fiscal	1	340.725,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	411	Fiscal	1	9.639,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412	Fiscal	1	1.800.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	413	Fiscal	1	482.549,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	414	Fiscal	1	15.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	416	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417	Fiscal	1	4.515,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418	Fiscal	1	50.000,00	
15.452.0086.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	420	Fiscal	1	30.000,00	
15.452.0087.1.135.000	CONSTR DA PÇA DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES					220.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	421	Fiscal	1	220.000,00	
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	422	Fiscal	1	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423	Fiscal	5	500.000,00	
15.452.0087.1.138.000	REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	Fiscal	1	100.000,00	
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					737.807,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426	Fiscal	1	368.550,00	

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	428	Fiscal	1	73.826,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	429	Fiscal	1	8.773,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	Fiscal	1	33.810,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	431	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	432	Fiscal	1	5.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	433	Fiscal	1	68.859,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Fiscal	1	25.358,00	
						93.906,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	438	Fiscal	1	45.360,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435	Fiscal	1	46.672,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	436	Fiscal	1	1.874,00	
						157.500,00
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	437	Fiscal	1	157.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.206.778,00	0,00		7.699.346,00	6.048.586,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.206.778,00	0,00		7.699.346,00	6.048.586,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	5.940.833,00	12.013.877,00		0,00	11.906.124,00	6.048.586,00	17.954.710,00
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	5.940.833,00	12.013.877,00		0,00	11.906.124,00	6.048.586,00	17.954.710,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0091.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT					53.708,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	439	Fiscal	1	53.708,00	
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.925,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	440	Fiscal	1	8.925,00	
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					3.390.357,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	Fiscal	1	672.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	Fiscal	1	257.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	443	Fiscal	1	210.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	Fiscal	1	8.773,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	446	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Fiscal	1	16.771,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1	1.641.196,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	449	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	225.986,00	
18.541.0091.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	Fiscal	1	30.000,00	
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL					288.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452	Fiscal	1	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	454	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	455	Fiscal	1	26.250,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	456	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	457	Fiscal	1	15.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1	31.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	459	Fiscal	1	2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460	Fiscal	1	10.500,00	
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.925,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1	8.925,00	
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					651.708,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Fiscal	1	168.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	Fiscal	1	63.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	464	Fiscal	1	52.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	Fiscal	1	8.033,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1	123.743,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	467	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	468	Fiscal	1	5.379,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Fiscal	1	200.214,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	470	Fiscal	1	2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	Fiscal	1	25.358,00	

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

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.639.556,00	0,00	2.476.715,00	315.552,00	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	1.639.556,00	0,00	2.476.715,00	315.552,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	53.708,00	4.378.115,00	0,00	4.116.271,00	315.552,00	4.431.823,00
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	53.708,00	4.378.115,00	0,00	4.116.271,00	315.552,00	4.431.823,00

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
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS					249.888,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472	Fiscal	1	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	Fiscal	1	34.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	474	Fiscal	1	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	475	Fiscal	1	3.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	Fiscal	1	13.524,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	477	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	478	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	1	32.130,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	480	Fiscal	1	1.575,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Fiscal	1	25.358,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	158.920,00	0,00	65.610,00	25.358,00	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	158.920,00	0,00	65.610,00	25.358,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	249.888,00	0,00	224.530,00	25.358,00	249.888,00
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	249.888,00	0,00	224.530,00	25.358,00	249.888,00

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					53.802,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	653	Seguridade	1	53.802,00	
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS					147.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	654	Seguridade	1	147.000,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					11.343.310,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656	Seguridade	5	480.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	657	Seguridade	1	2.960.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	658	Seguridade	5	1.382.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660	Seguridade	1	1.460.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	661	Seguridade	1	280.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	659	Seguridade	5	102.800,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	662	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	663	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Seguridade	1	700.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	Seguridade	1	12.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	666	Seguridade	2	42.570,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667	Seguridade	2	109.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Seguridade	2	9.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Seguridade	5	1.004.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	671	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	672	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	673	Seguridade	2	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	674	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Seguridade	1	2.070.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	676	Seguridade	2	21.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	677	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	678	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	679	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	680	Seguridade	2	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	681	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	682	Seguridade	5	72.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685	Seguridade	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Seguridade	2	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687	Seguridade	5	7.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688	Seguridade	5	4.000,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	689	Seguridade	1	25.000,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Seguridade	1	70.000,00	
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					185.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	691	Seguridade	1	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1	15.000,00	
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA					51.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	693	Seguridade	1	51.000,00	

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
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	655	Seguridade	1	20.000,00	
10.301.0080.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Seguridade	1	20.000,00	
10.301.0080.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	695	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.0080.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					74.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Seguridade	1	48.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	698	Seguridade	1	1.720,00	
10.302.0094.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	Seguridade	1	20.000,00	
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					25.219.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700	Seguridade	1	17.577.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Seguridade	2	617.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Seguridade	5	51.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Seguridade	1	173.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Seguridade	5	6.800.000,00	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					144.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	Seguridade	5	144.150,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					393.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	1	198.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708	Seguridade	1	70.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	709	Seguridade	1	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	710	Seguridade	1	1.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	712	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	713	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	714	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	715	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716	Seguridade	1	10.000,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					286.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	737	Seguridade	1	25.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738	Seguridade	1	7.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	739	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	721	Seguridade	2	4.250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	740	Seguridade	1	1.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	Seguridade	5	77.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	724	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	725	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Seguridade	5	47.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	729	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	730	Seguridade	5	4.700,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	Seguridade	5	17.300,00	
						400.000,00
10.305.0093.1.128.000	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PÚBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	734	Seguridade	2	400.000,00	
						12.600,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	5	10.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	741	Seguridade	5	2.500,00	

	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.	7.112.750,00	0,00	30.582.180,00	781.402,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.112.750,00	0,00	30.582.180,00	781.402,00	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.	620.802,00	37.855.530,00	0,00	37.694.930,00	781.402,00	38.476.332,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	620.802,00	37.855.530,00	0,00	37.694.930,00	781.402,00	38.476.332,00

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
						59.662,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	742	Seguridade	1	24.728,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	743	Seguridade	1	34.934,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.565.530,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	744	Seguridade	1	393.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745	Seguridade	1	126.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	746	Seguridade	1	23.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	747	Seguridade	1	13.735,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	748	Seguridade	1	29.348,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	749	Seguridade	1	175.434,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	750	Seguridade	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	751	Seguridade	1	8.455,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	752	Seguridade	1	145.320,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	753	Seguridade	1	8.076,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	754	Seguridade	1	608.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	755	Seguridade	1	7.686,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	756	Seguridade	1	22.995,00	
						1.000,00
08.244.0021.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Seguridade	1	1.000,00	
						3.381,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	758	Seguridade	1	3.381,00	

	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.	556.835,00	0,00	1.049.743,00	22.995,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	556.835,00	0,00	1.049.743,00	22.995,00	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	1.629.573,00	0,00	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.629.573,00	0,00	1.606.578,00	22.995,00	1.629.573,00

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
						187.680,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	759	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	760	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	761	Seguridade	5	17.520,00	
						56.440,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	762	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	763	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	764	Seguridade	5	19.440,00	
						73.500,00
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	765	Seguridade	1	63.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Seguridade	1	10.500,00	
						402.417,03
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	767	Seguridade	2	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	769	Seguridade	5	30.210,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	770	Seguridade	5	32.180,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	768	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	772	Seguridade	2	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	773	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	Seguridade	5	4.005,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Seguridade	5	20.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	778	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	779	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	780	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	781	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	782	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	783	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	784	Seguridade	2	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	785	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	786	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	787	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	788	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	789	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	790	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	791	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794	Seguridade	5	3.000,00	
						5.500,00
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	795	Seguridade	5	5.500,00	
						500.859,15
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	796	Seguridade	1	390.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	797	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	798	Seguridade	5	60.015,00	
						33.600,00
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					

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
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	799	Seguridade	1	33.600,00	
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					187.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800	Seguridade	5	70.940,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	801	Seguridade	5	54.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	802	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	803	Seguridade	5	23.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	804	Seguridade	5	29.490,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	805	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	806	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.	80.390,00	0,00	1.324.106,18	43.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.390,00	0,00	1.324.106,18	43.000,00	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	1.447.496,18	0,00	1.404.496,18	43.000,00	1.447.496,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.447.496,18	0,00	1.404.496,18	43.000,00	1.447.496,18

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
						7.900,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.				2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807	Seguridade	1	800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	808	Seguridade	1	3.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	809	Seguridade	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	Seguridade	1		
						359.165,82
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.				270.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	811	Seguridade	1	53.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812	Seguridade	1	10.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813	Seguridade	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	814	Seguridade	1	19.200,82	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	815	Seguridade	1	3.045,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	816	Seguridade	1		

	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.	323.600,00	0,00	41.965,82	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	323.600,00	0,00	41.965,82	1.500,00	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	367.065,82	0,00	365.565,82	1.500,00	367.065,82
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	367.065,82	0,00	365.565,82	1.500,00	367.065,82

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
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					13.860,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	817	Seguridade	1	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	818	Seguridade	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	819	Seguridade	1	3.960,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	820	Seguridade	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821	Seguridade	1	3.300,00	

	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	10.560,00	3.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.560,00	3.300,00	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	13.860,00	0,00	10.560,00	3.300,00	13.860,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.860,00	0,00	10.560,00	3.300,00	13.860,00

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
23.695.0095.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO					52.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482	Fiscal	1	52.500,00	
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					1.916.481,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	1	193.870,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484	Fiscal	1	90.840,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	485	Fiscal	1	94.705,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Fiscal	1	185.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	488	Fiscal	1	11.408,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	489	Fiscal	1	25.725,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Fiscal	1	1.287.905,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	491	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Fiscal	1	13.808,00	
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					63.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	493	Fiscal	1	63.000,00	
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					36.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	494	Fiscal	1	36.750,00	
23.695.0095.2.129.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	382.635,00	0,00	1.634.788,00	66.308,00	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	382.635,00	0,00	1.634.788,00	66.308,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.500,00	2.031.231,00	0,00	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00
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	52.500,00	2.031.231,00	0,00	2.017.423,00	66.308,00	2.083.731,00

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
13.391.0090.1.120.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	Fiscal	1	20.000,00	
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Fiscal	1	3.500,00	
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	499	Fiscal	1	5.000,00	
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					99.040,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	Fiscal	1	7.530,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	502	Fiscal	1	1.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503	Fiscal	1	1.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	505	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	506	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	508	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					13.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	Fiscal	1	13.000,00	
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	Fiscal	1	8.000,00	
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	512	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	513	Fiscal	1	6.000,00	
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					366.437,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	514	Fiscal	1	104.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515	Fiscal	1	31.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	516	Fiscal	1	1.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	517	Fiscal	1	1.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	Fiscal	1	26.100,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	519	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	520	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	521	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	522	Fiscal	1	164.477,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	523	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524	Fiscal	1	10.000,00	
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA					139.510,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Fiscal	1	48.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	537	Fiscal	1	1.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	538	Fiscal	1	1.900,00	

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	540	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	541	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	543	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	1	10.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	237.910,00	0,00	356.077,00	71.500,00	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	237.910,00	0,00	356.077,00	71.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	41.000,00	624.487,00	0,00	593.987,00	71.500,00	665.487,00
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	41.000,00	624.487,00	0,00	593.987,00	71.500,00	665.487,00

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
						2.214.950,00
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	544	Fiscal	1	616.476,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	Fiscal	1	358.281,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	546	Fiscal	1	383.744,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	547	Fiscal	1	5.072,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548	Fiscal	1	159.915,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	549	Fiscal	1	89.964,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	550	Fiscal	1	61.231,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	551	Fiscal	1	27.720,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	552	Fiscal	1	462.462,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	553	Fiscal	1	2.625,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554	Fiscal	1	47.460,00	
						23.730,00
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	555	Fiscal	1	23.730,00	
						50.000,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.363.573,00	0,00	827.647,00		97.460,00	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	1.363.573,00	0,00	827.647,00		97.460,00	0,00	0,00
							Total Geral
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	2.288.680,00
Fiscal	50.000,00	2.238.680,00	0,00	2.191.220,00		97.460,00	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	50.000,00	2.238.680,00	0,00	2.191.220,00		97.460,00	2.288.680,00

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
						21.000,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	557	Fiscal	1		
						145.801,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	558	Fiscal	1	43.045,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	Fiscal	1	13.952,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560	Fiscal	1	845,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	561	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	1	16.905,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563	Fiscal	1	8.453,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564	Fiscal	1	34.650,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	565	Fiscal	1	2.625,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	1	21.945,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	61.223,00	0,00		62.633,00	42.945,00	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	61.223,00	0,00		62.633,00	42.945,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	21.000,00	145.801,00	0,00		123.856,00	42.945,00	166.801,00
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	21.000,00	145.801,00	0,00		123.856,00	42.945,00	166.801,00

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
23.695.0077.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.848,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1	1.848,00	
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					50.325,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Fiscal	1	12.575,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	569	Fiscal	1	1.155,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	570	Fiscal	1	28.510,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	571	Fiscal	1	2.310,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	Fiscal	1	5.775,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		46.398,00	5.775,00	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		46.398,00	5.775,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	52.173,00		0,00	46.398,00	5.775,00	52.173,00
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	52.173,00		0,00	46.398,00	5.775,00	52.173,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.06 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						21.000,00
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Fiscal	1	5.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	Fiscal	1	1.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	575	Fiscal	1	525,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	576	Fiscal	1	4.725,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	577	Fiscal	1	5.250,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	578	Fiscal	1	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	579	Fiscal	1	525,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	580	Fiscal	1	525,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	581	Fiscal	1	1.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	Fiscal	1	1.050,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.825,00	0,00	13.125,00	1.050,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.825,00	0,00	13.125,00	1.050,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	21.000,00	0,00	19.950,00	1.050,00	21.000,00
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	21.000,00	0,00	19.950,00	1.050,00	21.000,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
 Executora.....: 02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						15.000,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1	15.000,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.805.840,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	584	Fiscal	1	757.386,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585	Fiscal	1	224.978,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	586	Fiscal	1	5.198,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	587	Fiscal	1	840.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	588	Fiscal	1	4.473,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	589	Fiscal	1	7.686,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	590	Fiscal	1	3.381,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	591	Fiscal	1	29.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	592	Fiscal	1	150.150,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	593	Fiscal	1	10.290,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	594	Fiscal	1	750.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	1	23.048,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.832.035,00	0,00		965.757,00	23.048,00	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	1.832.035,00	0,00		965.757,00	23.048,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op.	Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera:
Fiscal	0,00	2.820.840,00		0,00	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00
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	2.820.840,00		0,00	2.797.792,00	23.048,00	2.820.840,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						100.000,00
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Fiscal	4	100.000,00	
						690.656,00
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Fiscal	2	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	621	Fiscal	2	230.548,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Fiscal	4	460.098,00	
						470.874,00
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	Fiscal	2	465.874,00	
						450.000,00
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	625	Fiscal	4	450.000,00	
						634.035,00
17.512.0084.1.116.000	OBRAS SUSBT REDES HIDR AGUA COM REMANEJA/O					
	LIGAÇÕES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	2	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	627	Fiscal	2	632.025,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	628	Fiscal	4	2.000,00	
						146.564,00
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	629	Fiscal	4	146.564,00	
						8.000,00
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	630	Fiscal	4	8.000,00	
						11.280.988,00
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	631	Fiscal	4	2.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632	Fiscal	4	920.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	633	Fiscal	4	470.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	634	Fiscal	4	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	635	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	Fiscal	4	2.100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	637	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	638	Fiscal	4	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Fiscal	4	4.896.086,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	640	Fiscal	4	379.902,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	641	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642	Fiscal	4	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Fiscal	4	50.000,00	
						5.000,00
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Fiscal	4	5.000,00	
						60.000,00
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Fiscal	4	60.000,00	
						8.000,00
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Fiscal	4	8.000,00	
						20.000,00
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Fiscal	4	20.000,00	

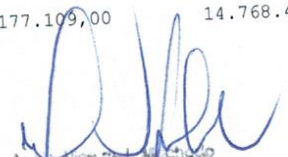
Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Água e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Água e Esgoto

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						550.000,00
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC	648	Fiscal	4	550.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
						20.000,00
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS	649	Fiscal	4	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
						50.000,00
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR	650	Fiscal	4	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
						140.000,00
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	651	Fiscal	4	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
						134.350,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	652	Fiscal	4	134.350,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.775.000,00	0,00		7.816.358,00	3.177.109,00	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	3.775.000,00	0,00		7.816.358,00	3.177.109,00	0,00	0,00
							Total Gera
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	14.768.467,00
Fiscal	2.492.129,00	12.276.338,00		0,00	11.591.358,00	3.177.109,00	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	2.492.129,00	12.276.338,00		0,00	11.591.358,00	3.177.109,00	14.768.467,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 41m.


 Thiago Siverio da Silva
 Prefeito Municipal


 Município de São Pedro
 Sec. Contábil
 03.01.01.00.00.00

