



Prefeitura do Município de São Pedro

Lei nº 4.390

de 14 de dezembro de 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2023 e dá outras providências correlatas.

THIAGO SILVÉRIO DA SILVA, Prefeito do Município de São Pedro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Pedro, para o exercício Financeiro de 2023, estima a receita e fixa a despesa em R\$204.394.000,00 (Duzentos e quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil reais).

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

RECEITAS CORRENTES	209.683.249,00
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	44.645.805,50
Contribuições	4.268.053,00
Receita Patrimonial	4.929.530,00
Receita de Serviços	15.715.850,00
Transferências Correntes	139.597.678,18
Outras Receitas Correntes	526.332,32
Dedução de receita FUNDEB	(-) 14.065.940,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.776.691,00
Transferências de Capital	8.660.865,00
Alienação de Bens	115.826,00
TOTAL DA RECEITA	204.394.000,00

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

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	3.950.000,00
03 – Essencial à Justiça	2.666.906,00
04 – Administração	9.852.356,00
05 – Defesa Nacional	79.622,00



Prefeitura do Município de São Pedro

06 – Segurança Pública	4.842.735,00
08 – Assistência Social	4.742.775,00
09 – Previdência Social	2.000,00
10 – Saúde	49.749.812,00
11 – Trabalho	179.413,00
12 – Educação	66.039.393,00
13 – Cultura	1.979.107,00
15 – Urbanismo	23.209.425,00
17 – Saneamento	17.007.452,00
18 – Gestão Ambiental	5.036.887,00
20 – Agricultura	161.930,00
23 – Comércio e Serviços	6.186.235,00
24 – Comunicações	2.700,00
26 – Transporte	628.601,00
27 – Desporto e Lazer	3.944.889,00
28 – Encargos Especiais	2.175.588,00
99 – Reserva de Contingência	1.956.174,00
TOTAL GERAL	204.394.000,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.950.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.666.906,00
122 – Administração Geral	8.368.967,00
123 – Administração Financeira	1.506.763,00
131- Comunicação Social	227.445,00
153 – Defesa Terrestre	79.622,00
181 – Policiamento	4.653.653,00
182 – Defesa Civil	189.082,00
241 – Assistência ao Idoso	157.680,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.452.923,00
244 – Assistência Comunitária	3.075.732,00



Prefeitura do Município de São Pedro

272 – Previdência do Regime Estatutário	2.000,00
301 – Atenção Básica	15.292.132,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.425.600,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	180.900,00
304 – Vigilância Sanitária	569.930,00
305 – Vigilância Epidemiológica	268.050,00
306 – Alimentação e Nutrição	5.170.120,00
333 – Empregabilidade	179.413,00
361 – Ensino Fundamental	45.010.618,00
363 – Ensino Profissional	361.303,00
364 – Ensino Superior	389.842,00
365 – Educação Infantil	13.579.507,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	357.121,00
367 – Educação Especial	1.184.082,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arq.	617.325,00
392 – Difusão Cultural	1.361.782,00
451 – Infraestrutura Urbana	6.014.846,00
452 – Serviços Urbanos	16.338.172,00
453 – Transportes Coletivos Urbanos	605.588,00
512 – Saneamento Básico Urbano	17.007.452,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	5.036.887,00
605 – Abastecimento	161.930,00
691 – Promoção Comercial	352.693,00
695 – Turismo	5.833.542,00
722 – Telecomunicações	2.700,00
782 – Transporte Rodoviário	628.601,00
812 – Desporto Comunitário	3.764.889,00
813 – Lazer	180.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	159.500,00
846 – Outros Encargos Especiais	2.016.088,00
999 – Reserva de Contingência	1.956.174,00



Prefeitura do Município de São Pedro

TOTAL	204.394.000,00
-------	----------------

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	180.827.648,00
Despesas de Capital	21.610.178,00
Reserva de Contingência	1.956.174,00
TOTAL DA DESPESA	204.394.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.950.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	771.806,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	110.489,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	8.034.252,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	189.082,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.492.675,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	179.413,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	227.445,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	4.653.653,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	164.604,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	883.241,00
02.03.01	Educação Infantil	4.080.665,00
02.03.02	Ensino Fundamental	18.777.210,00
02.03.03	Ensino Especial	744.682,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	78.771,00
02.03.05	FUNDEB	38.350.000,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	361.303,00



Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.07	Merenda Escolar	3.256.920,00
02.03.08	Ensino Superior	389.842,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	21.989.841,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	5.198.817,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	194.752,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	49.749.812,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	2.743.223,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.494.582,18
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	379.930,82
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	14.550,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	5.773.542,00
02.06.02	Cultura	1.957.055,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	3.944.889,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	352.693,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	60.000,00
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	22.052,00
02.16.01	Procuradoria Jurídica	2.666.906,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	17.155.302,00
TOTAL GERAL		204.394.000,00

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

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

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



Prefeitura do Município de São Pedro

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

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

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas arrecadadas, de acordo com o Art. 7º, I, combinado com o Art. 43, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ratificados pelo § 8º do Art. 165 da Constituição Federal.

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

Art. 7º Consta do orçamento previsão para a celebração de Parcerias Voluntárias pelo Município, envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil de interesse público ou de interesse privado, em regime de mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, observados os regulamentos e requisitos específicos para cada caso dispostos nas leis federais números 8.666, de 21 de junho de 1993 (CF, Art. 199, §1º); 9.637, de 15 de maio de 1998; 9.790, de 23 de Março de 1999; 13.018, de 22 de julho de 2014 e 13.019, de 31 de Julho de 2014.

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

I – a certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;

II – prova de aplicação pelo beneficiário de ao menos 80% de sua receita total nas atividades-fim;

III – manifestação favorável prévia e expressa do setor técnico do governo concedente;

IV – declaração de funcionamento regular, emitida por autoridades competentes de outro nível de governo;

V – vedação para Organização da Sociedade Civil ou qualquer entidade que tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

VI – não tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.



Prefeitura do Município de São Pedro

Art. 8º Consta do orçamento previsão para a concessão de ajuda financeira a título de auxílios, subvenções e contribuições sociais às entidades sem fins lucrativos nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, esporte, cultura e assistência social, dependendo a destinação dos recursos de prévia autorização legislativa específica na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária e o valor exato da despesa, observado o disposto nos Arts. 12, § 3º, I; 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Arts. 4º, I, 'f' e 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 1º A lei autorizativa de inclusão de despesa é mero ato formal orçamentário que não gera qualquer direito subjetivo material ao beneficiário dessa inclusão.

§ 2º Os repasses ficam condicionados à celebração de Termo de Colaboração ou Fomento, com estrita observância das exigências e das formalidades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, com destaque para elaboração e aprovação do Plano de Aplicação (Art. 22); monitoramento e avaliação (Arts. 58 a 60); acompanhamento da execução (Arts. 61 e 62) e prestação de contas (Arts. 63 a 68).

§ 3º Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§ 4º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, sem prejuízo do disposto no Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.


THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
Prefeito

Publicado, e registrado na Secretaria de Governo da Municipalidade de São Pedro aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.


CLAUDINEI FRANCO DE ARRUDA

Secretário de Governo

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	44.645.805,50	Legislativa	3.950.000,00
Contribuições	4.268.053,00	Essencial à Justiça	2.666.906,00
Receita Patrimonial	4.929.530,00	Administração	9.852.356,00
Receita de Serviços	15.715.850,00	Defesa Nacional	79.622,00
Transferências Correntes	125.531.738,18	Segurança Pública	4.842.735,00
Outras Receitas Correntes	526.332,32	Assistência Social	4.742.775,00
		Previdência Social	2.000,00
Total Receitas Correntes	195.617.309,00	Saúde	49.749.812,00
		Trabalho	179.413,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	115.826,00	Educação	66.039.393,00
Transferências de Capital	8.660.865,00	Cultura	1.979.107,00
		Urbanismo	23.209.425,00
Total Receitas de Capital	8.776.691,00	Saneamento	17.007.452,00
		Gestão Ambiental	5.036.887,00
		Agricultura	161.930,00
		Comércio e Serviços	6.186.235,00
		Comunicações	2.700,00
		Transporte	628.601,00
		Desporto e Lazer	3.944.889,00
		Encargos Especiais	2.175.588,00
		Reservas	1.956.174,00
Totais	204.394.000,00	Totais	204.394.000,00

ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento 23/Set/2022, 12h e 12m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Sec. Contabilidade
CRC 187263133/O-5

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	44.645.805,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.041.819,00
Receita Patrimonial	4.268.053,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.500,00
Receita de Serviços	4.929.530,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.676.329,00
Transferências Correntes	15.715.850,00			
Outras Receitas Correntes	139.597.678,18	209.683.249,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	526.332,32	-14.065.940,00	Superávit	14.789.661,00
	14.065.940,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais		195.617.309,00	Totais	195.617.309,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Alienação de Bens	115.826,00		INVESTIMENTOS	21.560.178,00
Transferências de Capital	8.660.865,00	8.776.691,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	50.000,00
			Reserva de Contingência	1.956.174,00
Déficit		14.789.661,00		
Totais		23.566.352,00	Totais	23.566.352,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	195.617.309,00	Despesas Correntes
		180.827.648,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	8.776.691,00	Despesas de Capital	21.610.178,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.956.174,00
Total	204.394.000,00	Total	204.394.000,00


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contábil
CRC 139/2013158/D-6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			209.683.249,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.645.805,50	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		38.404.951,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	22.155.194,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.900.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.349.757,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		6.237.267,50	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.603.607,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.633.660,50		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.587,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	3.587,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.268.053,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.268.053,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.268.053,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.929.530,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		42.592,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.592,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.837.670,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.836.870,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	800,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		49.268,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	49.268,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		15.715.850,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		83.775,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.775,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		768.177,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	768.177,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		14.863.898,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	14.863.898,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		139.597.678,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		62.762.597,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	39.324.600,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.426.704,00		

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	14.895.700,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.585.410,00		
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	81.293,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		38.835.081,18	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	34.504.110,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	80.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	859.600,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	2.458.437,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	932.934,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.000.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	38.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		526.332,32	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		197.935,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	197.935,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		121.150,50	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	121.150,50		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		207.246,82	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	207.246,82		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			8.776.691,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		115.826,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		67.757,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	67.757,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		48.069,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	48.069,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		8.660.865,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		890.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	890.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		7.770.865,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.770.865,00		
Total Geral				218.459.940,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	14.065.940,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	14.065.940,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.174.920,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	7.174.920,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.891.020,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	6.891.020,00

	Total de Deduções.....	14.065.940,00

	Total da Receita Líquida..	204.394.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	44.645.805,50
Contribuições	4.268.053,00
Receita Patrimonial	4.929.530,00
Receita de Serviços	15.715.850,00
Transferências Correntes	139.597.678,18
Outras Receitas Correntes	526.332,32

Total Receitas Correntes	209.683.249,00
Alienação de Bens	115.826,00
Transferências de Capital	8.660.865,00

Total Receitas de Capital	8.776.691,00

Total Geral	218.459.940,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.065.940,00

Total das Deduções	14.065.940,00

Total da Receita Líquida	204.394.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 13h e 58m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Ass. Contábil
CRC 15P203138/O-4

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

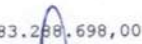
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.220.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.640.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.640.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			730.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		730.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total do Órgão			3.950.000,00

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			164.964.862,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.281.819,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.281.819,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.362.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.647.288,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.046.173,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.696.198,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.169.755,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	178.305,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		109.500,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.500,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.573.543,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		23.082.180,15	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.082.180,15		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		605.588,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	605.588,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		1.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		920.000,00	
3.3.71.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	780.000,00		
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.964.774,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.206,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.252.014,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	305.513,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.510,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	363.536,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.238.476,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.549.151,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.564.615,00		

	COMUNICAÇÃO - PJ			
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577.237,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.613.509,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	423.660,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.479,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.343,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.367.662,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.317.662,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.315.662,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.158.448,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.098.561,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.653,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		50.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.956.174,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00		
	Total do Órgão			183.288.698,00






Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SAAESP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.642.786,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.120.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.120.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.522.786,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.522.786,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.940.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.400,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.959.448,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	420.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.850,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.088,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.512.516,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.512.516,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.512.516,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.381.516,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.131.000,00		
	Total do Órgão			17.155.302,00
	Total Geral			204.394.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 02m.


 Thiago Silvério da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tés. Contabilidade
 CRC 137203158/O-6

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			180.827.648,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.041.819,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.041.819,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.362.100,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.219.288,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.504.173,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.291.198,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.269.755,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.305,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			109.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.676.329,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		23.082.180,15	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.082.180,15		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		605.588,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	605.588,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		1.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		920.000,00	
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	780.000,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.067.560,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.206,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.252.014,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	305.513,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	289.910,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.025,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	378.536,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.264.476,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.740.599,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.204.615,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.725.087,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.613.509,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	438.660,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.479,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.431,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			21.610.178,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.560.178,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.558.178,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.239.964,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.259.561,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.653,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			50.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.956.174,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.956.174,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.956.174,00
Total Geral				204.394.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.041.819,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.676.329,00

Total DESPESAS CORRENTES	180.827.648,00
INVESTIMENTOS	21.560.178,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	21.610.178,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00

Total Geral	204.394.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 02m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 137263152/O-8

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orçamentária Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.640.000,00		580.000,00	3.220.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	558.457,00		155.909,00	714.366,00
Fundo Social de Solidariedade			106.464,00	106.464,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	3.220.491,00		4.653.761,00	7.874.252,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			172.930,00	172.930,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.047.700,00	109.500,00	2.303.723,00	3.460.923,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	86.850,00		59.488,00	146.338,00
Coordenadoria de Imprensa	181.700,00		27.223,00	208.923,00
Coordenadoria de Segurança Pública	4.171.000,00		387.089,00	4.558.089,00
Fundo Municipal de Trânsito	17.325,00		88.715,00	106.040,00
Coordenadoria de Trânsito	184.400,00		603.154,00	787.554,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.909.250,00		1.459.335,00	3.368.585,00
Ensino Fundamental	9.287.615,00		8.441.150,00	17.728.765,00
Ensino Especial	236.322,00		488.245,00	724.567,00
Ensino de Jovens e Adultos	34.763,00		35.960,00	70.723,00
FUNDEB	30.890.100,00		4.981.726,00	35.871.826,00
Ensino Profissionalizante	217.600,00		137.521,00	355.121,00
Merenda Escolar			3.130.520,00	3.130.520,00
Ensino Superior	172.800,00		183.444,00	356.244,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	5.894.000,00		9.629.734,00	15.523.734,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	2.089.000,00		2.807.139,00	4.896.139,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	111.600,00		56.526,00	168.126,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	9.053.230,00		40.275.805,00	49.329.035,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	730.250,00		1.952.973,00	2.683.223,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	57.820,00		1.368.662,18	1.426.482,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	334.400,00		44.030,82	378.430,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			11.250,00	11.250,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	263.300,00		2.441.617,00	2.704.917,00
Cultura	693.995,00		949.010,00	1.643.005,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.855.300,00		1.859.756,00	3.715.056,00
Fundo Municipal do Aeroporto	8.887,00		16.756,00	25.643,00
Fundo Municipal de Turismo			53.936,00	53.936,00
Fundo Municipal de Cultura	7.167,00		13.782,00	20.949,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	1.966.497,00		676.209,00	2.642.706,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	4.120.000,00		8.522.786,00	12.642.786,00
Total	82.041.819,00	109.500,00	98.676.329,00	180.827.648,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2023 - 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	730.000,00			730.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	57.440,00			57.440,00
Fundo Social de Solidariedade	4.025,00			4.025,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	160.000,00			160.000,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	16.152,00			16.152,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	25.578,00		50.000,00	75.578,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	33.075,00			33.075,00
Coordenadoria de Imprensa	18.522,00			18.522,00
Coordenadoria de Segurança Pública	95.564,00			95.564,00
Fundo Municipal de Trânsito	58.564,00			58.564,00
Coordenadoria de Trânsito	95.687,00			95.687,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	712.080,00			712.080,00
Ensino Fundamental	1.048.445,00			1.048.445,00
Ensino Especial	20.115,00			20.115,00
Ensino de Jovens e Adultos	8.048,00			8.048,00
FUNDEB	2.478.174,00			2.478.174,00
Ensino Profissionalizante	6.182,00			6.182,00
Merenda Escolar	126.400,00			126.400,00
Ensino Superior	33.598,00			33.598,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.466.107,00			6.466.107,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	302.678,00			302.678,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	26.626,00			26.626,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	420.777,00			420.777,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	60.000,00			60.000,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	68.100,00			68.100,00
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	3.068.625,00			3.068.625,00
Cultura	314.050,00			314.050,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	229.833,00			229.833,00
Fundo Municipal do Aeroporto	327.050,00			327.050,00
Fundo Municipal de Turismo	6.064,00			6.064,00
Fundo Municipal de Cultura	1.103,00			1.103,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	24.200,00			24.200,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	4.512.516,00			4.512.516,00
Total	21.560.178,00	0,00	50.000,00	21.610.178,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.220.000,00	730.000,00		3.950.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	714.366,00	57.440,00		771.806,00
Fundo Social de Solidariedade	106.464,00	4.025,00		110.489,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	7.874.252,00	160.000,00		8.034.252,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	172.930,00	16.152,00		189.082,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	3.460.923,00	75.578,00	1.956.174,00	5.492.675,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	146.338,00	33.075,00		179.413,00
Coordenadoria de Imprensa	208.923,00	18.522,00		227.445,00
Coordenadoria de Segurança Pública	4.558.089,00	95.564,00		4.653.653,00
Fundo Municipal de Trânsito	106.040,00	58.564,00		164.604,00
Coordenadoria de Trânsito	787.554,00	95.687,00		883.241,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	3.368.585,00	712.080,00		4.080.665,00
Ensino Fundamental	17.728.765,00	1.048.445,00		18.777.210,00
Ensino Especial	724.567,00	20.115,00		744.682,00
Ensino de Jovens e Adultos	70.723,00	8.048,00		78.771,00
FUNDEB	35.871.826,00	2.478.174,00		38.350.000,00
Ensino Profissionalizante	355.121,00	6.182,00		361.303,00
Merenda Escolar	3.130.520,00	126.400,00		3.256.920,00
Ensino Superior	356.244,00	33.598,00		389.842,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	15.523.734,00	6.466.107,00		21.989.841,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.896.139,00	302.678,00		5.198.817,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	168.126,00	26.626,00		194.752,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	49.329.035,00	420.777,00		49.749.812,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	2.683.223,00	60.000,00		2.743.223,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.426.482,18	68.100,00		1.494.582,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	378.430,82	1.500,00		379.930,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.250,00	3.300,00		14.550,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.704.917,00	3.068.625,00		5.773.542,00
Cultura	1.643.005,00	314.050,00		1.957.055,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	3.715.056,00	229.833,00		3.944.889,00
Fundo Municipal do Aeroporto	25.643,00	327.050,00		352.693,00
Fundo Municipal de Turismo	53.936,00	6.064,00		60.000,00
Fundo Municipal de Cultura	20.949,00	1.103,00		22.052,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	2.642.706,00	24.200,00		2.666.906,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	12.642.786,00	4.512.516,00		17.155.302,00
Total	180.827.648,00	21.610.178,00	1.956.174,00	204.394.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 05m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tce. Contabilista
 CRC 159263138/O-6

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

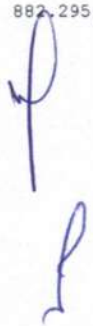
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00
01.031.0001.0.000.000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	30.000,00		30.000,00
01.031.0001.1.145.000	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO	700.000,00		700.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.822.000,00	1.822.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.366.000,00	1.366.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		8.000,00	8.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
	Total Executora.....	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00
	Total do Órgão	730.000,00	3.220.000,00	3.950.000,00

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		692.184,00	692.184,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		692.184,00	692.184,00
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.		692.184,00	692.184,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		692.184,00	692.184,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		79.622,00	79.622,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		79.622,00	79.622,00
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.		79.622,00	79.622,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		76.314,00	76.314,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.308,00	3.308,00
	Total Executora.....		771.806,00	771.806,00

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		110.489,00	110.489,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		110.489,00	110.489,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		110.489,00	110.489,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		100.489,00	100.489,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
	Total Executora.....		110.489,00	110.489,00
	Total Unidade Orçamentária.....		882.295,00	882.295,00



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

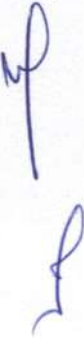
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.000.0000.0.000.000	Administração		7.425.964,00	7.425.964,00
4.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.425.964,00	7.425.964,00
4.122.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva 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.		6.985.914,00	6.985.914,00
4.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		1.000,00	1.000,00
4.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		27.563,00	27.563,00
4.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		300.000,00	300.000,00
4.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	15.000,00
4.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.642.351,00	6.642.351,00
4.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		22.050,00	22.050,00
4.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		22.050,00	22.050,00
4.122.0105.0.000.000	Poupatempo		418.000,00	418.000,00
4.122.0105.2.153.000	MANUTENÇÃO DO POUAPATEMPO		418.000,00	418.000,00
5.000.0000.0.000.000	Urbanismo		605.588,00	605.588,00
5.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		605.588,00	605.588,00
5.453.0003.0.000.000	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.		605.588,00	605.588,00
5.453.0003.2.128.000	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		605.588,00	605.588,00
4.000.0000.0.000.000	Comunicações		2.700,00	2.700,00
4.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		2.700,00	2.700,00
4.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		2.700,00	2.700,00
4.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		2.700,00	2.700,00
	Total Executora.....		8.034.252,00	8.034.252,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2023 - 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		189.082,00	189.082,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		189.082,00	189.082,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		189.082,00	189.082,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		184.082,00	184.082,00
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
	Total Executora.....		189.082,00	189.082,00



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		1.506.763,00	1.506.763,00	
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.506.763,00	1.506.763,00	
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.506.763,00	1.506.763,00	
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.000,00	8.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.498.763,00	1.498.763,00	
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		2.000,00	2.000,00	
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		2.000,00	2.000,00	
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		2.000,00	2.000,00	
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		2.000,00	2.000,00	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	1.868.238,00	159.500,00	2.027.738,00	
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		159.500,00	159.500,00	
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		159.500,00	159.500,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		159.500,00	159.500,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais	1.868.238,00		1.868.238,00	
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.577.237,00		1.577.237,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.577.237,00		1.577.237,00	
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.		291.001,00	291.001,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		291.001,00	291.001,00	
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.956.174,00		1.956.174,00	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.956.174,00		1.956.174,00	
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.956.174,00		1.956.174,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.956.174,00		1.956.174,00	
	Total Executora.....	1.956.174,00	3.377.001,00	159.500,00	5.492.675,00

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		179.413,00		179.413,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		179.413,00		179.413,00
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		179.413,00		179.413,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		174.413,00		174.413,00
	Total Executora.....		179.413,00		179.413,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - 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		227.445,00		227.445,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		227.445,00		227.445,00
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.		227.445,00		227.445,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		225.445,00		225.445,00
	Total Executora.....		227.445,00		227.445,00



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		4.653.653,00		4.653.653,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		4.653.653,00		4.653.653,00
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		4.575.375,00		4.575.375,00
06.181.0049.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.615,00		6.615,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		4.568.760,00		4.568.760,00
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		78.278,00		78.278,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		78.278,00		78.278,00
	Total Executora.....		4.653.653,00		4.653.653,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2023 - 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	52.500,00	112.104,00	164.604,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	52.500,00	112.104,00	164.604,00
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	52.500,00	112.104,00	164.604,00
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	52.500,00		52.500,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		112.104,00	112.104,00
	Total Executora.....	52.500,00	112.104,00	164.604,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		883.241,00		883.241,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		883.241,00		883.241,00
15.452.0078.0.000.000	Ruas e Avenidas Municipais		883.241,00		883.241,00
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.309,00		10.309,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		872.932,00		872.932,00
	Total Executora.....		883.241,00		883.241,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.008.674,00	17.656.191,00	159.500,00	19.824.365,00



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	575.080,00	3.505.585,00		4.080.665,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	575.080,00	3.505.585,00		4.080.665,00
12.365.0018.0.000.000	Transporte Escolar		10.100,00		10.100,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		10.100,00		10.100,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		16.100,00		16.100,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		16.100,00		16.100,00
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. nsino Infantil	575.080,00	3.479.385,00		4.054.465,00
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	155.000,00			155.000,00
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	120.080,00			120.080,00
12.365.0098.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	150.000,00			150.000,00
12.365.0098.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	150.000,00			150.000,00
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		1.099.120,00		1.099.120,00
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.375.265,00		2.375.265,00
	Total Executora.....	575.080,00	3.505.585,00		4.080.665,00

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	392.835,00	18.384.375,00	18.777.210,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.900.000,00	1.900.000,00
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.		1.900.000,00	1.900.000,00
12.306.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		1.900.000,00	1.900.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	392.835,00	16.484.375,00	16.877.210,00
12.361.0018.0.000.000	Transporte Escolar		4.342.230,00	4.342.230,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		4.100.000,00	4.100.000,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		242.230,00	242.230,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		28.885,00	28.885,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		28.885,00	28.885,00
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.	392.835,00	12.113.260,00	12.506.095,00
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	392.835,00		392.835,00
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		11.862.425,00	11.862.425,00
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		225.110,00	225.110,00
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		25.725,00	25.725,00
	Total Executora.....	392.835,00	18.384.375,00	18.777.210,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		744.682,00		744.682,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		744.682,00		744.682,00
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.ducação Especial		741.463,00		741.463,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		440.463,00		440.463,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00		1.000,00
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		3.219,00		3.219,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.219,00		3.219,00
	Total Executora.....		744.682,00		744.682,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercicio de 2023 - 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		78.771,00	78.771,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		78.771,00	78.771,00
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		78.771,00	78.771,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		77.771,00	77.771,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
	Total Executora.....		78.771,00	78.771,00

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	2.009.914,00	36.340.086,00	38.350.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	244.900,00	27.888.508,00	28.133.408,00
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.	244.900,00	27.888.508,00	28.133.408,00
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	244.900,00		244.900,00
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		226.248,00	226.248,00
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		8.085,00	8.085,00
12.361.0097.2.068.000	DESPESES DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		122.850,00	122.850,00
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		23.097.700,00	23.097.700,00
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		4.433.625,00	4.433.625,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.765.014,00	7.733.828,00	9.498.842,00
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.	1.765.014,00	7.733.828,00	9.498.842,00
12.365.0097.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II	600.000,00		600.000,00

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
12.365.0097.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII	600.000,00		600.000,00
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%	275.919,00		275.919,00
12.365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%	289.095,00		289.095,00
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%		3.886.850,00	3.886.850,00
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%		2.568.000,00	2.568.000,00
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%		689.955,00	689.955,00
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%		589.023,00	589.023,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		278.350,00	278.350,00
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.		278.350,00	278.350,00
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%		278.350,00	278.350,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		439.400,00	439.400,00
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, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		439.400,00	439.400,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2023 - 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	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		439.400,00	439.400,00
	Total Executora.....	2.009.914,00	36.340.086,00	38.350.000,00

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		361.303,00		361.303,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		361.303,00		361.303,00
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.		291.545,00		291.545,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		287.785,00		287.785,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.760,00		3.760,00
12.363.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		69.758,00		69.758,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.412,00		26.412,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		43.346,00		43.346,00
	Total Executora.....		361.303,00		361.303,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	50.000,00	3.206.920,00		3.256.920,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	50.000,00	3.206.920,00		3.256.920,00
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	50.000,00	3.206.920,00		3.256.920,00
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	50.000,00			50.000,00
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		3.204.920,00		3.204.920,00
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
	Total Executora.....	50.000,00	3.206.920,00		3.256.920,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		389.842,00		389.842,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		389.842,00		389.842,00
12.364.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		306.244,00		306.244,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		33.000,00		33.000,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		273.244,00		273.244,00
12.364.0096.0.000.000	Ensino Superior		83.598,00		83.598,00
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		83.598,00		83.598,00
	Total Executora.....		389.842,00		389.842,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.027.829,00	63.011.564,00		66.039.393,00



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	5.746.030,00	15.615.210,00	21.361.240,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	250.819,00		250.819,00
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	250.819,00		250.819,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	250.819,00		250.819,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	4.789.094,00	1.031.000,00	5.820.094,00
15.451.0085.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	4.627.247,00	1.031.000,00	5.658.247,00
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	2.360.000,00		2.360.000,00
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	633.047,00		633.047,00
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	800.000,00		800.000,00
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO	244.200,00		244.200,00
15.451.0085.1.153.000	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO, PRC 2022-03607	185.000,00		185.000,00
15.451.0085.1.154.000	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC 2022-03605	405.000,00		405.000,00
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		700.000,00	700.000,00
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS		331.000,00	331.000,00
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	161.847,00		161.847,00
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	55.125,00		55.125,00
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	106.722,00		106.722,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	706.117,00	14.584.210,00	15.290.327,00
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.	56.117,00	276.302,00	332.419,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	56.117,00		56.117,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		276.302,00	276.302,00
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		4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		4.000.000,00	4.000.000,00
15.452.0055.0.000.000	Manutenção de Iluminação Pública		71.000,00	71.000,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		71.000,00	71.000,00
15.452.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através		9.586.182,00	9.586.182,00

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
	das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos			
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.615,00	6.615,00
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		9.579.567,00	9.579.567,00
15.452.0087.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	650.000,00	650.726,00	1.300.726,00
15.452.0087.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	300.000,00		300.000,00
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	350.000,00		350.000,00
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		650.726,00	650.726,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	628.601,00		628.601,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	628.601,00		628.601,00
26.782.0034.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veiculos 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.	528.601,00		528.601,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	528.601,00		528.601,00
26.782.0086.0.000.000	Gerar beneficios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	100.000,00		100.000,00
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	100.000,00		100.000,00
	Total Executora.....	6.374.631,00	15.615.210,00	21.989.841,00

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	56.393,00	4.980.494,00	5.036.887,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	56.393,00	4.980.494,00	5.036.887,00
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	56.393,00	4.963.394,00	5.019.787,00
	Proteção ao Meio Ambiente			
18.541.0091.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	56.393,00		56.393,00
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.371,00	9.371,00
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.919.023,00	4.919.023,00
18.541.0091.2.154.000	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL		35.000,00	35.000,00
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		17.100,00	17.100,00
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		17.100,00	17.100,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		161.930,00	161.930,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		161.930,00	161.930,00
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 oportunidades de agregação de valor aos produtod agrícolas		161.930,00	161.930,00
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		160.930,00	160.930,00
Total Executora.....		56.393,00	5.142.424,00	5.198.817,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - 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		194.752,00	194.752,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana		194.752,00	194.752,00
15.451.0088.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		194.752,00	194.752,00
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		194.752,00	194.752,00
	Total Executora.....		194.752,00	194.752,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.431.024,00	20.952.386,00	27.383.410,00



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	231.842,00	49.517.970,00	49.749.812,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	210.842,00	15.081.290,00	15.292.132,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	210.842,00	15.060.290,00	15.271.132,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	56.492,00		56.492,00
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	154.350,00		154.350,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		13.753.240,00	13.753.240,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		10.000,00	10.000,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		140.000,00	140.000,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		183.500,00	183.500,00
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA		53.550,00	53.550,00
10.301.0009.2.152.000	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE-CISMETRO		920.000,00	920.000,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		21.000,00	21.000,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		21.000,00	21.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	33.404.600,00	33.425.600,00
10.302.0094.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município	21.000,00	33.404.600,00	33.425.600,00
10.302.0094.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	21.000,00		21.000,00
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		33.404.600,00	33.404.600,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		180.900,00	180.900,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		180.900,00	180.900,00
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		180.900,00	180.900,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		569.930,00	569.930,00
10.304.0011.0.000.000	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		569.930,00	569.930,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		569.930,00		569.930,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		268.050,00		268.050,00
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.		268.050,00		268.050,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		268.050,00		268.050,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		13.200,00		13.200,00
10.306.0070.0.000.000	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00		13.200,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO		13.200,00		13.200,00
	Total Executora.....	231.842,00	49.517.970,00		49.749.812,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.743.223,00	2.743.223,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		2.743.223,00	2.743.223,00
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.		2.742.173,00	2.742.173,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		41.681,00	41.681,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.700.492,00	2.700.492,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		1.050,00	1.050,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		1.050,00	1.050,00
	Total Executora.....		2.743.223,00	2.743.223,00

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		1.494.582,18	1.494.582,18
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		157.680,00	157.680,00
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.		157.680,00	157.680,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		157.680,00	157.680,00
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		1.072.992,18	1.072.992,18
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.		1.072.992,18	1.072.992,18
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		77.200,00	77.200,00
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		417.732,03	417.732,03
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		500.860,15	500.860,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		67.200,00	67.200,00
08.243.0024.2.155.000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA		10.000,00	10.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		207.470,00	207.470,00
08.244.0075.0.000.000	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		207.470,00	207.470,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		207.470,00	207.470,00
	Total Executora.....		1.494.582,18	1.494.582,18

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		379.930,82		379.930,82
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		379.930,82		379.930,82
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.		379.930,82		379.930,82
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		8.200,00		8.200,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		371.730,82		371.730,82
	Total Executora.....		379.930,82		379.930,82

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - 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		14.550,00		14.550,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		14.550,00		14.550,00
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		14.550,00		14.550,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		14.550,00		14.550,00
	Total Executora.....		14.550,00		14.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	231.842,00	54.150.256,00		54.382.098,00

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	3.018.625,00	2.754.917,00	5.773.542,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	3.018.625,00	2.754.917,00	5.773.542,00
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	3.018.625,00	2.754.917,00	5.773.542,00
23.695.0095.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	100.625,00		100.625,00
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO	618.000,00		618.000,00
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ	800.000,00		800.000,00
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO	1.500.000,00		1.500.000,00
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		2.578.767,00	2.578.767,00
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		166.150,00	166.150,00
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
	Total Executora.....	3.018.625,00	2.754.917,00	5.773.542,00

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	204.050,00	1.753.005,00	1.957.055,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque	182.000,00	435.325,00	617.325,00
13.391.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	182.000,00	435.325,00	617.325,00
13.391.0090.1.120.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU	21.000,00		21.000,00
13.391.0090.1.141.000	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA	161.000,00		161.000,00
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.675,00	3.675,00
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.250,00	5.250,00
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		426.400,00	426.400,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	22.050,00	1.317.680,00	1.339.730,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural	22.050,00	1.317.680,00	1.339.730,00
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	13.650,00		13.650,00
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.400,00		8.400,00
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.250,00	5.250,00
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		997.435,00	997.435,00
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA		309.995,00	309.995,00
	Total Executora.....	204.050,00	1.753.005,00	1.957.055,00

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	180.000,00	3.764.889,00	3.944.889,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		3.764.889,00	3.764.889,00
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		3.764.889,00	3.764.889,00
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		3.744.889,00	3.744.889,00
27.812.0089.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		15.000,00	15.000,00
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	180.000,00		180.000,00
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.	180.000,00		180.000,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	180.000,00		180.000,00
	Total Executora.....	180.000,00	3.764.889,00	3.944.889,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - 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	322.050,00	30.643,00	352.693,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	322.050,00	30.643,00	352.693,00
23.691.0054.0.000.000	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	322.050,00	30.643,00	352.693,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	322.050,00		322.050,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		30.643,00	30.643,00
	Total Executora.....	322.050,00	30.643,00	352.693,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2023 - 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		60.000,00	60.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		60.000,00	60.000,00
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		60.000,00	60.000,00
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.064,00	6.064,00
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		53.936,00	53.936,00
	Total Executora.....		60.000,00	60.000,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2023 - 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		22.052,00	22.052,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		22.052,00	22.052,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		22.052,00	22.052,00
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		22.052,00	22.052,00
	Total Executora.....		22.052,00	22.052,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.724.725,00	8.385.506,00	12.110.231,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2023 - 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		2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0008.0.000.000	Defesa da Ordem Jurídica		2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		38.588,00		38.588,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.628.318,00		2.628.318,00
	Total Executora.....		2.666.906,00		2.666.906,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.666.906,00		2.666.906,00
	Total do Órgão	15.424.094,00	167.705.104,00	159.500,00	183.288.698,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	3.381.527,00	13.625.925,00	17.007.452,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	3.381.527,00	13.625.925,00	17.007.452,00
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.	3.381.527,00	13.625.925,00	17.007.452,00
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	400.000,00		400.000,00
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	465.884,00		465.884,00
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I	450.000,00		450.000,00
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000	556.564,00		556.564,00
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3	1.409.079,00		1.409.079,00
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		6.400,00	6.400,00
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		12.498.525,00	12.498.525,00
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		6.000,00	6.000,00
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		40.000,00	40.000,00
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00	5.000,00
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		50.000,00	50.000,00
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		680.000,00	680.000,00
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00	50.000,00
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		150.000,00	150.000,00
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		140.000,00	140.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		147.850,00	147.850,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		147.850,00	147.850,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		147.850,00	147.850,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		147.850,00	147.850,00
	Total Executora.....	3.381.527,00	13.773.775,00	17.155.302,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.381.527,00	13.773.775,00	17.155.302,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	3.381.527,00	13.773.775,00		17.155.302,00
	Total Geral	19.535.621,00	184.698.879,00	159.500,00	204.394.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 06m.


Thiago Silvério da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 18P20313810-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	730.000,00	3.220.000,00		3.950.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	730.000,00	3.220.000,00		3.950.000,00
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	730.000,00	3.220.000,00		3.950.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica		2.666.906,00		2.666.906,00
04.000.0000	Administração		9.852.356,00		9.852.356,00
04.122.0000	Administração Geral		8.118.148,00		8.118.148,00
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.		692.184,00		692.184,00
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.		6.985.914,00		6.985.914,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		22.050,00		22.050,00
04.122.0105	Poupatempo		418.000,00		418.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.506.763,00		1.506.763,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.506.763,00		1.506.763,00
04.131.0000	Comunicação Social		227.445,00		227.445,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		227.445,00		227.445,00
05.000.0000	Defesa Nacional		79.622,00		79.622,00



Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
05.153.0000	Defesa Terrestre		79.622,00		79.622,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		79.622,00		79.622,00
06.000.0000	Segurança Pública		4.842.735,00		4.842.735,00
06.181.0000	Policciamento		4.653.653,00		4.653.653,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.575.375,00		4.575.375,00
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		78.278,00		78.278,00
06.182.0000	Defesa Civil		189.082,00		189.082,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		189.082,00		189.082,00
08.000.0000	Assistência Social		4.742.775,00		4.742.775,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		157.680,00		157.680,00
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 excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		157.680,00		157.680,00
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		1.452.923,00		1.452.923,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a		1.452.923,00		1.452.923,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.				
08.244.0000	Assistência Comunitária		3.075.732,00		3.075.732,00
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.		2.742.173,00		2.742.173,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		1.050,00		1.050,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		110.489,00		110.489,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		207.470,00		207.470,00
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		14.550,00		14.550,00
09.000.0000	Previdência Social		2.000,00		2.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		2.000,00		2.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		2.000,00		2.000,00
10.000.0000	Saúde	231.842,00	49.517.970,00		49.749.812,00
10.301.0000	Atenção Básica	210.842,00	15.081.290,00		15.292.132,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	210.842,00	15.060.290,00		15.271.132,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		21.000,00		21.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	33.404.600,00		33.425.600,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.000,00	33.404.600,00		33.425.600,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		180.900,00		180.900,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		180.900,00		180.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		569.930,00		569.930,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população,		569.930,00		569.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		268.050,00		268.050,00
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.		268.050,00		268.050,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		13.200,00		13.200,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00		13.200,00
11.000.0000	Trabalho		179.413,00		179.413,00
11.333.0000	Empregabilidade		179.413,00		179.413,00
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		179.413,00		179.413,00
12.000.0000	Educação	3.027.829,00	63.011.564,00		66.039.393,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	50.000,00	5.106.920,00		5.156.920,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	50.000,00	3.206.920,00		3.256.920,00
12.306.0099	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		1.900.000,00		1.900.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	aprender.				
12.361.0000	Ensino Fundamental	637.735,00	44.372.883,00		45.010.618,00
12.361.0018	Transporte Escolar		4.342.230,00		4.342.230,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		28.885,00		28.885,00
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.	244.900,00	27.888.508,00		28.133.408,00
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.	392.835,00	12.113.260,00		12.506.095,00
12.363.0000	Ensino Profissional		361.303,00		361.303,00
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.		291.545,00		291.545,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		69.758,00		69.758,00
12.364.0000	Ensino Superior		389.842,00		389.842,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		306.244,00		306.244,00
12.364.0096	Ensino Superior		83.598,00		83.598,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.340.094,00	11.239.413,00		13.579.507,00
12.365.0018	Transporte Escolar		10.100,00		10.100,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados		16.100,00		16.100,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0097	para tratamento de saúde Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	1.765.014,00	7.733.828,00		9.498.842,00
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.	575.080,00	3.479.385,00		4.054.465,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		357.121,00		357.121,00
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		78.771,00		78.771,00
12.366.0097	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		278.350,00		278.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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		1.184.082,00		1.184.082,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		741.463,00		741.463,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.219,00		3.219,00
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.		439.400,00		439.400,00
13.000.0000	Cultura	204.050,00	1.775.057,00		1.979.107,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	182.000,00	435.325,00		617.325,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	182.000,00	435.325,00		617.325,00
13.392.0000	Difusão Cultural	22.050,00	1.339.732,00		1.361.782,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	22.050,00	1.339.732,00		1.361.782,00
15.000.0000	Urbanismo	5.798.530,00	17.410.895,00		23.209.425,00
15.122.0000	Administração Geral	250.819,00			250.819,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	250.819,00			250.819,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	4.789.094,00	1.225.752,00		6.014.846,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	4.627.247,00	1.031.000,00		5.658.247,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de	161.847,00			161.847,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.451.0088	habitação, transportes, equipamentos urbanos Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		194.752,00		194.752,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	758.617,00	15.579.555,00		16.338.172,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	56.117,00	276.302,00		332.419,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		4.000.000,00		4.000.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a polícia militar e demais secretaria municipais	52.500,00	112.104,00		164.604,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública		71.000,00		71.000,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais		883.241,00		883.241,00
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		9.586.182,00		9.586.182,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	650.000,00	650.726,00		1.300.726,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		605.588,00		605.588,00
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.		605.588,00		605.588,00
17.000.0000	Saneamento	3.381.527,00	13.625.925,00		17.007.452,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.381.527,00	13.625.925,00		17.007.452,00
17.512.0084	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	3.381.527,00	13.625.925,00		17.007.452,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.				
18.000.0000	Gestão Ambiental	56.393,00	4.980.494,00		5.036.887,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	56.393,00	4.980.494,00		5.036.887,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	56.393,00	4.963.394,00		5.019.787,00
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		17.100,00		17.100,00
20.000.0000	Agricultura		161.930,00		161.930,00
20.605.0000	Abastecimento		161.930,00		161.930,00
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 oportunidades de agregação de valor aos produtos agrícolas		161.930,00		161.930,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.340.675,00	2.845.560,00		6.186.235,00
23.691.0000	Promoção Comercial	322.050,00	30.643,00		352.693,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	322.050,00	30.643,00		352.693,00
23.695.0000	Turismo	3.018.625,00	2.814.917,00		5.833.542,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privada do Município de Turismo		60.000,00		60.000,00
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 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	3.018.625,00	2.754.917,00		5.773.542,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000	Comunicações		2.700,00		2.700,00
24.722.0000	Telecomunicações		2.700,00		2.700,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		2.700,00		2.700,00
26.000.0000	Transporte	628.601,00			628.601,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	628.601,00			628.601,00
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.	528.601,00			528.601,00
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	100.000,00			100.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	180.000,00	3.764.889,00		3.944.889,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		3.764.889,00		3.764.889,00
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		3.764.889,00		3.764.889,00
27.813.0000	Lazer	180.000,00			180.000,00
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 da ocupação sadia das horas de lazer.	180.000,00			180.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.016.088,00	159.500,00	2.175.588,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			159.500,00	159.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.016.088,00		2.016.088,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do		291.001,00		291.001,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Município.				
99.000.0000	Reservas				1.956.174,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.956.174,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				1.956.174,00
	Total	17.579.447,00	184.698.879,00	159.500,00	204.394.000,00

ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 25/Set/2022, 14h e 13m.


Thiago Silverio da Silva
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Téc. Contábil
 CRC 18P203153/O-6

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.950.000,00		3.950.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.950.000,00		3.950.000,00
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	3.950.000,00		3.950.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.666.906,00		2.666.906,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Jurídica	2.666.906,00		2.666.906,00
04.000.0000	Administração	9.852.356,00		9.852.356,00
04.122.0000	Administração Geral	8.118.148,00		8.118.148,00
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.	692.184,00		692.184,00
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.	6.985.914,00		6.985.914,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	22.050,00		22.050,00
04.122.0105	Poupatempo	418.000,00		418.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.506.763,00		1.506.763,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.506.763,00		1.506.763,00
04.131.0000	Comunicação Social	227.445,00		227.445,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	227.445,00		227.445,00
05.000.0000	Defesa Nacional	79.622,00		79.622,00



Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
05.153.0000	Defesa Terrestre	79.622,00		79.622,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	79.622,00		79.622,00
06.000.0000	Segurança Pública	4.842.735,00		4.842.735,00
06.181.0000	Policciamento	4.653.653,00		4.653.653,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	4.575.375,00		4.575.375,00
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	78.278,00		78.278,00
06.182.0000	Defesa Civil	189.082,00		189.082,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	189.082,00		189.082,00
08.000.0000	Assistência Social	4.096.634,82	646.140,18	4.742.775,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	120.000,00	37.680,00	157.680,00
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.	120.000,00	37.680,00	157.680,00
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	1.068.372,82	384.550,18	1.452.923,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a	1.068.372,82	384.550,18	1.452.923,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0000	formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	2.878.262,00	197.470,00	3.075.732,00
08.244.0021	Assistência Comunitária Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	2.742.173,00		2.742.173,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	1.050,00		1.050,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	110.489,00		110.489,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	10.000,00	197.470,00	207.470,00
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	14.550,00		14.550,00
09.000.0000	Previdência Social	2.000,00		2.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00		2.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	2.000,00		2.000,00
10.000.0000	Saúde	33.706.072,00	16.043.740,00	49.749.812,00
10.301.0000	Atenção Básica	10.857.842,00	4.434.290,00	15.292.132,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	10.836.842,00	4.434.290,00	15.271.132,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	21.000,00		21.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.201.000,00	11.224.600,00	33.425.600,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.201.000,00	11.224.600,00	33.425.600,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		180.900,00	180.900,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		180.900,00	180.900,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	569.930,00		569.930,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população,	569.930,00		569.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	77.300,00	190.750,00	268.050,00
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.	77.300,00	190.750,00	268.050,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		13.200,00	13.200,00
10.306.0070	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL		13.200,00	13.200,00
11.000.0000	Trabalho	179.413,00		179.413,00
11.333.0000	Empregabilidade	179.413,00		179.413,00
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	179.413,00		179.413,00
12.000.0000	Educação	17.943.383,00	48.096.010,00	66.039.393,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	1.645.420,00	3.511.500,00	5.156.920,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	1.645.420,00	1.611.500,00	3.256.920,00
12.306.0099	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		1.900.000,00	1.900.000,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	aprender.			
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.252.800,00	33.757.818,00	45.010.618,00
12.361.0018	Transporte Escolar	196.180,00	4.146.050,00	4.342.230,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	28.885,00		28.885,00
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.		28.133.408,00	28.133.408,00
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.	11.027.735,00	1.478.360,00	12.506.095,00
12.363.0000	Ensino Profissional	361.303,00		361.303,00
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.	291.545,00		291.545,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	69.758,00		69.758,00
12.364.0000	Ensino Superior	389.842,00		389.842,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	306.244,00		306.244,00
12.364.0096	Ensino Superior	83.598,00		83.598,00
12.365.0000	Educação Infantil	3.470.565,00	10.108.942,00	13.579.507,00
12.365.0018	Transporte Escolar		10.100,00	10.100,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados	16.100,00		16.100,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0097	para tratamento de saúde 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.		9.498.842,00	9.498.842,00
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.	3.454.465,00	600.000,00	4.054.465,00
12.366.0000	Ensino Infantil Educação de Jovens e Adultos	78.771,00	278.350,00	357.121,00
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	78.771,00		78.771,00
12.366.0097	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		278.350,00	278.350,00

idade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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	744.682,00	439.400,00	1.184.082,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial	741.463,00		741.463,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.219,00		3.219,00
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.		439.400,00	439.400,00
13.000.0000	Cultura	1.818.107,00	161.000,00	1.979.107,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	456.325,00	161.000,00	617.325,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	456.325,00	161.000,00	617.325,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.361.782,00		1.361.782,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.361.782,00		1.361.782,00
15.000.0000	Urbanismo	20.169.425,00	3.040.000,00	23.209.425,00
15.122.0000	Administração Geral	250.819,00		250.819,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	250.819,00		250.819,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	3.324.846,00	2.690.000,00	6.014.846,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	2.968.247,00	2.690.000,00	5.658.247,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de	161.847,00		161.847,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	habitação, transportes, equipamentos urbanos			
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	194.752,00		194.752,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	15.988.172,00	350.000,00	16.338.172,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	332.419,00		332.419,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	4.000.000,00		4.000.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a polícia militar e demais secretaria municipais	164.604,00		164.604,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública	71.000,00		71.000,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais	883.241,00		883.241,00
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	9.586.182,00		9.586.182,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	950.726,00	350.000,00	1.300.726,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	605.588,00		605.588,00
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.	605.588,00		605.588,00
17.000.0000	Saneamento	14.637.150,00	2.370.302,00	17.007.452,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	14.637.150,00	2.370.302,00	17.007.452,00
17.512.0084	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	14.637.150,00	2.370.302,00	17.007.452,00

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.			
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.036.887,00		5.036.887,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.036.887,00		5.036.887,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	5.019.787,00		5.019.787,00
	Proteção ao Meio Ambiente			
18.541.0093	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	17.100,00		17.100,00
20.000.0000	Agricultura	161.930,00		161.930,00
20.605.0000	Abastecimento	161.930,00		161.930,00
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 oportunidades de agregação de valor aos produtos agrícolas	161.930,00		161.930,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.968.235,00	3.218.000,00	6.186.235,00
23.691.0000	Promoção Comercial	52.693,00	300.000,00	352.693,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	52.693,00	300.000,00	352.693,00
23.695.0000	Turismo	2.915.542,00	2.918.000,00	5.833.542,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privada do Município de Turismo	60.000,00		60.000,00
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 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	2.855.542,00	2.918.000,00	5.773.542,00

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
24.000.0000	Comunicações	2.700,00		2.700,00
24.722.0000	Telecomunicações	2.700,00		2.700,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	2.700,00		2.700,00
26.000.0000	Transporte	198.601,00	430.000,00	628.601,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	198.601,00	430.000,00	628.601,00
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.	98.601,00	430.000,00	528.601,00
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	100.000,00		100.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.944.889,00		3.944.889,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	3.764.889,00		3.764.889,00
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	3.764.889,00		3.764.889,00
27.813.0000	Lazer	180.000,00		180.000,00
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 da ocupação sadia das horas de lazer.	180.000,00		180.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.175.588,00		2.175.588,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	159.500,00		159.500,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.016.088,00		2.016.088,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do	291.001,00		291.001,00

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

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Município.			
99.000.0000	Reservas	1.956.174,00		1.956.174,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.956.174,00		1.956.174,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.956.174,00		1.956.174,00
	Total	130.388.807,82	74.005.192,18	204.394.000,00

ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 16m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Manoel Rocco de L. Machado
Téc. Contábil
CRC 18P202153/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	3.950.000,00	3.950.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	692.184,00	
	05 Defesa Nacional	79.622,00	
	08 Assistência Social	110.489,00	882.295,00
0202	Secretaria de Governo		
	04 Administração	9.160.172,00	
	06 Segurança Pública	4.842.735,00	
	09 Previdência Social	2.000,00	
	11 Trabalho	179.413,00	
	15 Urbanismo	1.653.433,00	
	24 Comunicações	2.700,00	
	28 Encargos Especiais	2.027.738,00	
	99 Reservas	1.956.174,00	19.824.365,00
0203	Secretaria de Educação		
	12 Educação	66.039.393,00	66.039.393,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	21.555.992,00	
	18 Gestão Ambiental	5.036.887,00	
	20 Agricultura	161.930,00	
	26 Transporte	628.601,00	27.383.410,00
0205	Secretaria de Saude e Desenv Social		
	08 Assistência Social	4.632.286,00	
	10 Saúde	49.749.812,00	54.382.098,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	1.979.107,00	
	23 Comércio e Serviços	6.186.235,00	
	27 Desporto e Lazer	3.944.889,00	12.110.231,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		
	03 Essencial à Justiça	2.666.906,00	2.666.906,00
0301	SAESP - Serviço de Agua e Esgoto		
	17 Saneamento	17.007.452,00	
	28 Encargos Especiais	147.850,00	17.155.302,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.950.000,00
03 Essencial à Justiça	2.666.906,00
04 Administração	9.852.356,00
05 Defesa Nacional	79.622,00
06 Segurança Pública	4.842.735,00
08 Assistência Social	4.742.775,00
09 Previdência Social	2.000,00
10 Saúde	49.749.812,00
11 Trabalho	179.413,00
12 Educação	66.039.393,00
13 Cultura	1.979.107,00
15 Urbanismo	23.209.425,00
17 Saneamento	17.007.452,00
18 Gestão Ambiental	5.036.887,00
20 Agricultura	161.930,00
23 Comércio e Serviços	6.186.235,00
24 Comunicações	2.700,00
26 Transporte	628.601,00
27 Desporto e Lazer	3.944.889,00
28 Encargos Especiais	2.175.588,00
99 Reservas	1.956.174,00
Total Geral	204.394.000,00

ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 17m.


Thiago Silveiro da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP205158/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01				
Câmara Municipal		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01.01				
Câmara Municipal		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01.01.01				
Legislativa		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01.01.010310001				
Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços		3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
01.01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
01.01.01.01.0103100011.145				
IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO			700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			700.000,00	700.000,00
01.01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.822.000,00		1.822.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		993.000,00		993.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		307.000,00		307.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
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		2.000,00		2.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		220.000,00		220.000,00
01.01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.366.000,00		1.366.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.079.000,00		1.079.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00		226.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
	Total Executora	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
	Total Órgão	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		166.921.036,00	16.367.662,00	183.288.698,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		820.830,00	61.465,00	882.295,00
02.01.01				
Coordenação Superior		714.366,00	57.440,00	771.806,00
02.01.01.04				
Administração		637.059,00	55.125,00	692.184,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		637.059,00	55.125,00	692.184,00
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.		637.059,00	55.125,00	692.184,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		637.059,00	55.125,00	692.184,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.457,00		4.457,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.537,00		16.537,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00		11.025,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	14.850,00		14.850,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,00		16.537,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.653,00		1.653,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.125,00	55.125,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		77.307,00	2.315,00	79.622,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		77.307,00	2.315,00	79.622,00
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		77.307,00	2.315,00	79.622,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		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	73.999,00	2.315,00	76.314,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.229,00		3.229,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.237,00		25.237,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.777,00		22.777,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.756,00		2.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.315,00	2.315,00
02.01.01.0515300022.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.308,00		3.308,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.308,00		3.308,00
	Total Executora	714.366,00	57.440,00	771.806,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.02				
	Fundo Social de Solidariedade	106.464,00	4.025,00	110.489,00
02.01.02.08				
	Assistência Social	106.464,00	4.025,00	110.489,00
02.01.02.08244				
	Assistência Comunitária	106.464,00	4.025,00	110.489,00
02.01.02.082440052				
	Atender as necessidades e problemas sociais locais	106.464,00	4.025,00	110.489,00
02.01.02.0824400522.028				
	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	96.464,00	4.025,00	100.489,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.166,00		7.166,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.298,00		2.298,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.025,00	4.025,00
02.01.02.0824400522.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
	Total Executora	106.464,00	4.025,00	110.489,00
	Total Unidade Orçamentária	820.830,00	61.465,00	882.295,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	19.271.223,00	553.142,00	19.824.365,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	7.874.252,00	160.000,00	8.034.252,00
02.02.01.04	Administração	7.267.964,00	158.000,00	7.425.964,00
02.02.01.04122	Administração Geral	7.267.964,00	158.000,00	7.425.964,00
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.	6.835.914,00	150.000,00	6.985.914,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS	1.000,00		1.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	27.563,00		27.563,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.563,00		27.563,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
02.02.01.0412200032.073	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
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.492.351,00	150.000,00	6.642.351,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360.000,00		2.360.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.800,00		730.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		128.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.691,00		1.691,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.231,00		3.231,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.629,00		118.629,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.000,00		2.350.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.02.01.041220050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		22.050,00		22.050,00
02.02.01.0412200502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		22.050,00		22.050,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.050,00		22.050,00
02.02.01.041220105				
Poupatempo		410.000,00	8.000,00	418.000,00
02.02.01.0412201052.153				
MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO		410.000,00	8.000,00	418.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00		320.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
02.02.01.15				
Urbanismo		605.588,00		605.588,00
02.02.01.15453				
Transportes Coletivos Urbanos		605.588,00		605.588,00
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.		605.588,00		605.588,00
02.02.01.1545300032.128				
SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO		605.588,00		605.588,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	605.588,00		605.588,00
02.02.01.24				
Comunicações		700,00	2.000,00	2.700,00
02.02.01.24722				
Telecomunicações		700,00	2.000,00	2.700,00
02.02.01.247220061				
CANAL DE CIDADANIA		700,00	2.000,00	2.700,00
02.02.01.2472200612.108				
MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		700,00	2.000,00	2.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Executora	7.874.252,00	160.000,00	8.034.252,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	172.930,00	16.152,00	189.082,00
02.02.02.06	Segurança Pública	172.930,00	16.152,00	189.082,00
02.02.02.06182	Defesa Civil	172.930,00	16.152,00	189.082,00
02.02.02.061820040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	172.930,00	16.152,00	189.082,00
02.02.02.0618200402.066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	167.930,00	16.152,00	184.082,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.864,00		119.864,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.105,00		42.105,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.961,00		4.961,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.152,00	16.152,00
02.02.02.0618200402.073	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
	Total Executora	172.930,00	16.152,00	189.082,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03				
Coordenadoria de Finanças e Planejamento		5.417.097,00	75.578,00	5.492.675,00
02.02.03.04				
Administração		1.481.185,00	25.578,00	1.506.763,00
02.02.03.04123				
Administração Financeira		1.481.185,00	25.578,00	1.506.763,00
02.02.03.041230005				
Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeirasão Financeira		1.481.185,00	25.578,00	1.506.763,00
02.02.03.0412300052.073				
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
02.02.03.0412300052.077				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.473.185,00	25.578,00	1.498.763,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.700,00		110.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.841,00		16.841,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.550,00		3.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.375,00		165.375,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.719,00		206.719,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.578,00	25.578,00
02.02.03.09				
Previdência Social		2.000,00		2.000,00
02.02.03.09272				
Previdência do Regime Estatutário		2.000,00		2.000,00
02.02.03.092720007				
Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		2.000,00		2.000,00
02.02.03.0927200072.007				
ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		2.000,00		2.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		1.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
02.02.03.28				
Encargos Especiais		1.977.738,00	50.000,00	2.027.738,00
02.02.03.28843				
Serviço da Dívida Interna		109.500,00	50.000,00	159.500,00

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.	109.500,00	50.000,00	159.500,00
02.02.03.2884300000.009				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	109.500,00	50.000,00	159.500,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	79.000,00		79.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.500,00		30.500,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		50.000,00	50.000,00
02.02.03.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.868.238,00		1.868.238,00
02.02.03.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.577.237,00		1.577.237,00
02.02.03.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.577.237,00		1.577.237,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.577.237,00		1.577.237,00
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.	291.001,00		291.001,00
02.02.03.2884600062.008				
	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	291.001,00		291.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.488,00		285.488,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.513,00		5.513,00
02.02.03.99				
	Reservas	1.956.174,00		1.956.174,00
02.02.03.99999				
	Reserva de Contingência	1.956.174,00		1.956.174,00
02.02.03.999999999				
	Reserva de Contingencia	1.956.174,00		1.956.174,00
02.02.03.9999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.956.174,00		1.956.174,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.956.174,00		1.956.174,00
Total Executora		5.417.097,00	75.578,00	5.492.675,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.02.05				
	Coordenadoria de Emprego e Renda	146.338,00	33.075,00	179.413,00
02.02.05.11				
	Trabalho	146.338,00	33.075,00	179.413,00
02.02.05.11333				
	Empregabilidade	146.338,00	33.075,00	179.413,00
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	146.338,00	33.075,00	179.413,00
02.02.05.1133300412.073				
	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
02.02.05.1133300412.079				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	141.338,00	33.075,00	174.413,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.800,00		63.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.050,00		19.050,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.876,00		8.876,00
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	17.750,00		17.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.547,00		22.547,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.315,00		2.315,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.075,00	33.075,00
	Total Executora	146.338,00	33.075,00	179.413,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
Coordenadoria de Imprensa		208.923,00	18.522,00	227.445,00
02.02.06.04				
Administração		208.923,00	18.522,00	227.445,00
02.02.06.04131				
Comunicação Social		208.923,00	18.522,00	227.445,00
02.02.06.041310042				
Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		208.923,00	18.522,00	227.445,00
02.02.06.0413100422.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
02.02.06.0413100422.080				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		206.923,00	18.522,00	225.445,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00		138.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.200,00		41.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.623,00		5.623,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.749,00		3.749,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.340,00		13.340,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.511,00		1.511,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.522,00	18.522,00
Total Executora		208.923,00	18.522,00	227.445,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00
02.02.07.06181				
	Policciamento	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	4.479.811,00	95.564,00	4.575.375,00
02.02.07.0618100492.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.615,00		6.615,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.615,00		6.615,00
02.02.07.0618100492.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.473.196,00	95.564,00	4.568.760,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.405.000,00		2.405.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.000,00		968.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	796.000,00		796.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.250,00		110.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.550,00		3.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.633,00		72.633,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.175,00		77.175,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.588,00		38.588,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.564,00	95.564,00
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	78.278,00		78.278,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	78.278,00		78.278,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.278,00		78.278,00
	Total Executora	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00

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	106.040,00	58.564,00	164.604,00
02.02.08.15	Urbanismo	106.040,00	58.564,00	164.604,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	106.040,00	58.564,00	164.604,00
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	106.040,00	58.564,00	164.604,00
02.02.08.1545200511.114	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		52.500,00	52.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.500,00	52.500,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	106.040,00	6.064,00	112.104,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.705,00		12.705,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00		4.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.171,00		37.171,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.629,00		40.629,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.915,00		10.915,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.064,00	6.064,00
	Total Executora	106.040,00	58.564,00	164.604,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
02.02.09.15	Coordenadoria de Trânsito	787.554,00	95.687,00	883.241,00
02.02.09.15452	Urbanismo	787.554,00	95.687,00	883.241,00
02.02.09.154520078	Serviços Urbanos	787.554,00	95.687,00	883.241,00
02.02.09.1545200782.073	Ruas e Avenidas Municipais	787.554,00	95.687,00	883.241,00
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.309,00		10.309,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.309,00		10.309,00
02.02.09.1545200782.097	COORDENADORIA DE TRÂNSITO	777.245,00	95.687,00	872.932,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.400,00		32.400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	472.474,00		472.474,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.371,00		93.371,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.687,00	95.687,00
	Total Executora	787.554,00	95.687,00	883.241,00
	Total Unidade Orçamentária	19.271.223,00	553.142,00	19.824.365,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	61.606.351,00	4.433.042,00	66.039.393,00
02.03.01	Educação Infantil	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00
02.03.01.12	Educação	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00
02.03.01.123650018	Transporte Escolar	10.100,00		10.100,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	10.100,00		10.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00		10.100,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	16.100,00		16.100,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	16.100,00		16.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.100,00		16.100,00
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.	3.342.385,00	712.080,00	4.054.465,00
02.03.01.1236500981.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		155.000,00	155.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.000,00	155.000,00
02.03.01.1236500981.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		120.080,00	120.080,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.080,00	120.080,00
02.03.01.1236500981.122	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.03.01.1236500981.124	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDRO II		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
02.03.01.1236500982.073				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
		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
	02.03.01.1236500982.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	1.024.120,00	75.000,00	1.099.120,00
	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.300,00		310.300,00
	319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
	319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.310,00		3.310,00
	319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
	319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
	339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.510,00		5.510,00
	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	380.000,00		380.000,00
	339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		20.000,00
	339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
	02.03.01.1236500982.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.313.265,00	62.000,00	2.375.265,00
	319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00		1.040.000,00
	319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00		323.000,00
	319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00
	319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.640,00		35.640,00
	319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
	339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.625,00		165.625,00
	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	630.000,00		630.000,00
	339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00		30.000,00
	339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
	449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	62.000,00
		Total Executora	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
Ensino Fundamental		17.728.765,00	1.048.445,00	18.777.210,00
02.03.02.12				
Educação		17.728.765,00	1.048.445,00	18.777.210,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		1.900.000,00		1.900.000,00
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.		1.900.000,00		1.900.000,00
02.03.02.1230600992.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		1.900.000,00		1.900.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.900.000,00		1.900.000,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		15.828.765,00	1.048.445,00	16.877.210,00
02.03.02.123610018				
Transporte Escolar		4.100.000,00	242.230,00	4.342.230,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		4.100.000,00		4.100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00		4.100.000,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			242.230,00	242.230,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			242.230,00	242.230,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		28.885,00		28.885,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		28.885,00		28.885,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.885,00		28.885,00
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.		11.699.880,00	806.215,00	12.506.095,00
02.03.02.1236100991.004				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		392.835,00	392.835,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		392.835,00	392.835,00
02.03.02.1236100992.016				
	MANUT DO ENSINO REGULAR	11.549.525,00	312.900,00	11.862.425,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.840.000,00		6.840.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00		2.100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		191.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	154.615,00		154.615,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.250,00		604.250,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	90.600,00		90.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.122.500,00		1.122.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	230.000,00		230.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.835,00		59.835,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725,00		4.725,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		312.900,00	312.900,00
02.03.02.1236100992.043				
	APMS RECURSOS PDDE	124.630,00	100.480,00	225.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00		3.360,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.270,00		121.270,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.480,00	100.480,00
02.03.02.1236100992.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	25.725,00		25.725,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.725,00		25.725,00
	Total Executora	17.728.765,00	1.048.445,00	18.777.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		724.567,00	20.115,00	744.682,00
02.03.03.12				
Educação		724.567,00	20.115,00	744.682,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		724.567,00	20.115,00	744.682,00
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		721.348,00	20.115,00	741.463,00
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		420.348,00	20.115,00	440.463,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.500,00		179.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.822,00		2.822,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00		140.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.513,00		5.513,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.513,00		5.513,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		2.000,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.115,00	18.115,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
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		3.219,00		3.219,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BÁSICAS SERV		3.219,00		3.219,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.219,00		3.219,00
	Total Executora	724.567,00	20.115,00	744.682,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	70.723,00	8.048,00	78.771,00
02.03.04.12	Educação	70.723,00	8.048,00	78.771,00
02.03.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	70.723,00	8.048,00	78.771,00
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	70.723,00	8.048,00	78.771,00
02.03.04.1236600712.047	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	69.723,00	8.048,00	77.771,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.700,00		22.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00		7.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.663,00		2.663,00
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.	3.550,00		3.550,00
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	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.410,00		4.410,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.048,00	8.048,00
02.03.04.1236600712.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
	Total Executora	70.723,00	8.048,00	78.771,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05 FUNDEB		35.871.826,00	2.478.174,00	38.350.000,00
02.03.05.12 Educação		35.871.826,00	2.478.174,00	38.350.000,00
02.03.05.12361 Ensino Fundamental		27.589.508,00	543.900,00	28.133.408,00
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.		27.589.508,00	543.900,00	28.133.408,00
02.03.05.1236100971.035 Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			244.900,00	244.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			244.900,00	244.900,00
02.03.05.1236100972.021 MANUT TRANSP ESCOLAR		189.748,00	36.500,00	226.248,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.748,00		189.748,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.500,00	36.500,00
02.03.05.1236100972.067 GASTOS DE PROPAGANDA		8.085,00		8.085,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.085,00		8.085,00
02.03.05.1236100972.068 DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		122.850,00		122.850,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.850,00		122.850,00
02.03.05.1236100972.141 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		23.097.700,00		23.097.700,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.480.000,00		17.480.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.245.000,00		5.245.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.200,00		98.200,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		94.500,00		94.500,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		180.000,00		180.000,00
02.03.05.1236100972.142				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.171.125,00	262.500,00	4.433.625,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.800,00		463.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,00		142.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		12.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		650.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.995,00		22.995,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00		2.800.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.000,00		63.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.330,00		15.330,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.500,00	262.500,00
02.03.05.12365	Educação Infantil	7.564.568,00	1.934.274,00	9.498.842,00
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.	7.564.568,00	1.934.274,00	9.498.842,00
02.03.05.1236500971.122	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
02.03.05.1236500971.124	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00
02.03.05.1236500971.148	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%		275.919,00	275.919,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		275.919,00	275.919,00
02.03.05.1236500971.149	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%		289.095,00	289.095,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		289.095,00	289.095,00
02.03.05.1236500972.143	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%	3.886.850,00		3.886.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.995.800,00		2.995.800,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.300,00		875.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00		10.500,00
02.03.05.1236500972.144	MANUTENÇÃO CRECHE 70%	2.568.000,00		2.568.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.000,00		1.970.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.500,00		587.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00		5.250,00
02.03.05.1236500972.145	MANUTENÇÃO CRECHE 30%	584.955,00	105.000,00	689.955,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	4.200,00		4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.505,00		8.505,00
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	62.250,00		62.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	105.000,00
02.03.05.1236500972.148	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	524.763,00	64.260,00	589.023,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		262.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.686,00		7.686,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.577,00		194.577,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.260,00	64.260,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos	278.350,00		278.350,00
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 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.	278.350,00		278.350,00
02.03.05.1236600972.150	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%	278.350,00		278.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.300,00		202.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.300,00		60.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		10.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00		5.250,00
02.03.05.12367	Educação Especial	439.400,00		439.400,00
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.	439.400,00		439.400,00
02.03.05.1236700972.146	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	439.400,00		439.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.400,00		330.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.500,00		98.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.250,00		5.250,00
	Total Executora	35.871.826,00	2.478.174,00	38.350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06				
Ensino Profissionalizante		355.121,00	6.182,00	361.303,00
02.03.06.12				
Educação		355.121,00	6.182,00	361.303,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		355.121,00	6.182,00	361.303,00
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.		287.783,00	3.762,00	291.545,00
02.03.06.1236300172.020				
MANUT DO ENSINO PROF		284.023,00	3.762,00	287.785,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.600,00		152.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00		45.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.697,00		4.697,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.588,00		38.588,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.638,00		3.638,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.762,00	3.762,00
02.03.06.1236300172.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.760,00		3.760,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	364,00		364,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.396,00		3.396,00
02.03.06.123630064				
Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		67.338,00	2.420,00	69.758,00
02.03.06.1236300642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.412,00		26.412,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.342,00		18.342,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.070,00		8.070,00
02.03.06.1236300642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		40.926,00	2.420,00	43.346,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
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.	1.000,00		1.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.426,00		2.426,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.420,00	2.420,00
	Total Executora	355.121,00	6.182,00	361.303,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
Merenda Escolar		3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00
02.03.07.12				
Educação		3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00
02.03.07.12306				
Alimentação e Nutrição		3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00
02.03.07.123060019				
Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos		3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00
02.03.07.1230600191.073				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
02.03.07.1230600192.022				
MANUTENÇÃO DE MERENDA		3.128.520,00	76.400,00	3.204.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.911.500,00		2.911.500,00
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		211.020,00		211.020,00
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			76.400,00	76.400,00
02.03.07.1230600192.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
	Total Executora	3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08	Ensino Superior	356.244,00	33.598,00	389.842,00
02.03.08.12	Educação	356.244,00	33.598,00	389.842,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	356.244,00	33.598,00	389.842,00
02.03.08.123640064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	286.244,00	20.000,00	306.244,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	253.244,00	20.000,00	273.244,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.300,00		93.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00		37.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
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	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.544,00		1.544,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.03.08.123640096	Ensino Superior	70.000,00	13.598,00	83.598,00
02.03.08.1236400962.149	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	70.000,00	13.598,00	83.598,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		1.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00		1.050,00
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	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.250,00		26.250,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.200,00		4.200,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2023 - Orçamento

COMUNICAÇÃO - PJ			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.598,00	13.598,00
Total Executora	356.244,00	33.598,00	389.842,00
Total Unidade Orçamentária	61.606.351,00	4.433.042,00	66.039.393,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	20.587.999,00	6.795.411,00	27.383.410,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	15.523.734,00	6.466.107,00	21.989.841,00
02.04.01.15	Urbanismo	15.523.734,00	5.837.506,00	21.361.240,00
02.04.01.15122	Administração Geral		250.819,00	250.819,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		250.819,00	250.819,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		250.819,00	250.819,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.819,00	250.819,00
02.04.01.15451	Infraestrutura Urbana	1.031.000,00	4.789.094,00	5.820.094,00
02.04.01.154510085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	1.031.000,00	4.627.247,00	5.658.247,00
02.04.01.1545100851.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		2.360.000,00	2.360.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.360.000,00	2.360.000,00
02.04.01.1545100851.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		633.047,00	633.047,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		633.047,00	633.047,00
02.04.01.1545100851.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00
02.04.01.1545100851.131	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO		244.200,00	244.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		244.200,00	244.200,00
02.04.01.1545100851.153	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO, PRC		185.000,00	185.000,00
2022-03607			185.000,00	185.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		185.000,00	185.000,00
02.04.01.1545100851.154	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC		405.000,00	405.000,00
2022-03605			405.000,00	405.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		405.000,00	405.000,00
02.04.01.1545100852.137	RECAPEAMENTO ASFALTICO	700.000,00		700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.1545100852.138				
	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS	331.000,00		331.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00		226.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00		105.000,00
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		161.847,00	161.847,00
02.04.01.1545100861.012				
	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		55.125,00	55.125,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.125,00	55.125,00
02.04.01.1545100861.031				
	DESAPROPRIAÇÃO		106.722,00	106.722,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.069,00	48.069,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		58.653,00	58.653,00
02.04.01.15452				
	Serviços Urbanos	14.492.734,00	797.593,00	15.290.327,00
02.04.01.154520035				
	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	248.078,00	84.341,00	332.419,00
02.04.01.1545200351.013				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		56.117,00	56.117,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.117,00	56.117,00
02.04.01.1545200352.040				
	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	248.078,00	28.224,00	276.302,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.100,00		18.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00		5.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00		400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
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	199.193,00		199.193,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.985,00		1.985,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.224,00	28.224,00
02.04.01.154520036				
	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os	4.000.000,00		4.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal			
02.04.01.1545200362.041				
ILUMINACAO PUBLICA		4.000.000,00		4.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00		4.000.000,00
02.04.01.154520055				
Manutenção de Iluminação Pública		61.000,00	10.000,00	71.000,00
02.04.01.1545200552.103				
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		61.000,00	10.000,00	71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
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		9.559.556,00	26.626,00	9.586.182,00
02.04.01.1545200862.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.615,00		6.615,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.615,00		6.615,00
02.04.01.1545200862.087				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURALS		9.552.941,00	26.626,00	9.579.567,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.538.000,00		3.538.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.000,00		1.242.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	626.000,00		626.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
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.	71.200,00		71.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		1.800.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00		110.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.741,00		4.741,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.626,00	26.626,00
02.04.01.154520087				
Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos		624.100,00	676.626,00	1.300.726,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.1545200871.018				
	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
02.04.01.1545200871.136				
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
02.04.01.1545200872.044				
	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	624.100,00	26.626,00	650.726,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.700,00		265.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00		105.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
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	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.626,00	26.626,00
02.04.01.26				
	Transporte		628.601,00	628.601,00
02.04.01.26782				
	Transporte Rodoviário		628.601,00	628.601,00
02.04.01.267820034				
	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.		528.601,00	528.601,00
02.04.01.2678200341.014				
	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		528.601,00	528.601,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.601,00	528.601,00
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		100.000,00	100.000,00
02.04.01.2678200861.015				
	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
Total Executora		15.523.734,00	6.466.107,00	21.989.841,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast		4.896.139,00	302.678,00	5.198.817,00
02.04.02.18				
Gestão Ambiental		4.736.209,00	300.678,00	5.036.887,00
02.04.02.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		4.736.209,00	300.678,00	5.036.887,00
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		4.721.109,00	298.678,00	5.019.787,00
02.04.02.1854100911.008				
CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE			56.393,00	56.393,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			56.393,00	56.393,00
02.04.02.1854100912.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.371,00		9.371,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.371,00		9.371,00
02.04.02.1854100912.088				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.681.738,00	237.285,00	4.919.023,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.205.300,00		1.205.300,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		477.000,00		477.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		385.700,00		385.700,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		89.100,00		89.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.900.000,00		1.900.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.638,00		3.638,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			237.285,00	237.285,00
02.04.02.1854100912.154				
MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL		30.000,00	5.000,00	35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
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		15.100,00	2.000,00	17.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
Município Verde Azul				
02.04.02.1854100932.136				
	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	15.100,00	2.000,00	17.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.04.02.20	Agricultura	159.930,00	2.000,00	161.930,00
02.04.02.20605	Abastecimento	159.930,00	2.000,00	161.930,00
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 produtod agrícolas	159.930,00	2.000,00	161.930,00
02.04.02.2060500922.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
02.04.02.2060500922.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	158.930,00	2.000,00	160.930,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.930,00		129.930,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Executora	4.896.139,00	302.678,00	5.198.817,00

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	168.126,00	26.626,00	194.752,00
02.04.03.15	Urbanismo	168.126,00	26.626,00	194.752,00
02.04.03.15451	Infraestrutura Urbana	168.126,00	26.626,00	194.752,00
02.04.03.154510088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	168.126,00	26.626,00	194.752,00
02.04.03.1545100882.090	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	168.126,00	26.626,00	194.752,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00		83.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.600,00		25.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00		14.200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.550,00		3.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.385,00		3.385,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.737,00		33.737,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.654,00		1.654,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.626,00	26.626,00
	Total Executora	168.126,00	26.626,00	194.752,00
	Total Unidade Orçamentária	20.587.999,00	6.795.411,00	27.383.410,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social	53.828.421,00	553.677,00	54.382.098,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	49.329.035,00	420.777,00	49.749.812,00
02.05.01.10	Saúde	49.329.035,00	420.777,00	49.749.812,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	14.926.020,00	366.112,00	15.292.132,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.	14.905.020,00	366.112,00	15.271.132,00
02.05.01.1030100091.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		56.492,00	56.492,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.492,00	56.492,00
02.05.01.1030100091.104	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS		154.350,00	154.350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		154.350,00	154.350,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	13.597.970,00	155.270,00	13.753.240,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.330.100,00		1.330.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.520.000,00		4.520.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.130.000,00		2.130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	455.300,00		455.300,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.500,00		78.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.230.410,00		2.230.410,00
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	117.800,00		117.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.326.510,00		2.326.510,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	256.850,00		256.850,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	103.500,00		103.500,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		31.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.270,00	155.270,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	140.000,00		140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.000,00		140.000,00

JURÍDICA

02.05.01.1030100092.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	183.500,00		183.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.500,00		178.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.05.01.1030100092.127			
AUXILIO MORADIA	53.550,00		53.550,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.550,00		53.550,00
02.05.01.1030100092.152			
CONSORCIO INTERM DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE- CISMETRO	920.000,00		920.000,00
337139.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRANSF. A CSR. PUB.	780.000,00		780.000,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00		140.000,00
02.05.01.103010050			
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	21.000,00		21.000,00
02.05.01.1030100502.004			
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
02.05.01.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.404.600,00	21.000,00	33.425.600,00
02.05.01.103020094			
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do municípiosistênci Hospitalar e Ambulatorial	33.404.600,00	21.000,00	33.425.600,00
02.05.01.1030200941.001			
CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		21.000,00	21.000,00
02.05.01.1030200942.011			
ENTIDADES HOSPITALARES	33.404.600,00		33.404.600,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.000.000,00		22.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	711.550,00		711.550,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.693.050,00		10.693.050,00
02.05.01.10303			
Suporte Profilático e Terapêutico	180.900,00		180.900,00
02.05.01.103030009			
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	180.900,00		180.900,00
02.05.01.1030300092.017			
MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	180.900,00		180.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.900,00		180.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Titulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária	564.930,00	5.000,00	569.930,00
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.	564.930,00	5.000,00	569.930,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	564.930,00	5.000,00	569.930,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.700,00		116.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.500,00		64.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.680,00		1.680,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00		1.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	239.385,00	28.665,00	268.050,00
02.05.01.103050012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	239.385,00	28.665,00	268.050,00
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	239.385,00	28.665,00	268.050,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		1.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.950,00		4.950,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.750,00		85.750,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1.000,00		1.000,00

DE CTR. TERC.

339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.150,00		95.150,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.935,00		9.935,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.665,00	28.665,00

02.05.01.10306

Alimentação e Nutrição 13.200,00 13.200,00

02.05.01.103060070

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAÚDAVEL 13.200,00 13.200,00

02.05.01.1030600702.113

MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO 13.200,00 13.200,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.600,00 10.600,00

339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600,00 2.600,00

Total Executora

49.329.035,00

420.777,00

49.749.812,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00
02.05.02.08				
	Assistência Social	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00
02.05.02.08244				
	Assistência Comunitária	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00
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.	2.682.173,00	60.000,00	2.742.173,00
02.05.02.0824400212.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.681,00		41.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.681,00		36.681,00
02.05.02.0824400212.091				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.640.492,00	60.000,00	2.700.492,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.150,00		527.150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.300,00		179.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.800,00		21.800,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.206,00		184.206,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.550,00		3.550,00
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	250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.486,00		8.486,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.440.000,00		1.440.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.05.02.082440050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	1.050,00		1.050,00
02.05.02.0824400502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	1.050,00		1.050,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00		1.050,00
	Total Executora	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03				
Fundo Municipal de Desenv Assist Social		1.426.482,18	68.100,00	1.494.582,18
02.05.03.08				
Assistência Social		1.426.482,18	68.100,00	1.494.582,18
02.05.03.08241				
Assistência ao Idoso		157.680,00		157.680,00
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.		157.680,00		157.680,00
02.05.03.0824100222.025				
ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		157.680,00		157.680,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		157.680,00		157.680,00
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		1.004.892,18	68.100,00	1.072.992,18
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.		1.383.323,00	69.600,00	1.452.923,00
02.05.03.0824300242.015				
MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		77.200,00		77.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.150,00		66.150,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.050,00		11.050,00
02.05.03.0824300242.027				
ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		349.632,03	68.100,00	417.732,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.320,00		54.320,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		103.350,03		103.350,03
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		119.950,00		119.950,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.312,00	65.312,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.200,00	3.200,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.100,00	68.100,00	
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	500.860,15	500.860,15	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.860,15	500.860,15	
02.05.03.0824300242.112	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	67.200,00	67.200,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.200,00	67.200,00	
02.05.03.0824300242.155	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	10.000,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
02.05.03.08244	Assistência Comunitária	207.470,00	207.470,00	
02.05.03.082440075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	207.470,00	207.470,00	
02.05.03.0824400752.123	MANUTENÇÃO CRASS	207.470,00	207.470,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.680,00	135.680,00	
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	62.920,00	62.920,00	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00	
	Total Executora	1.426.482,18	68.100,00	1.494.582,18

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	378.430,82	1.500,00	379.930,82
02.05.04.08	Assistência Social	378.430,82	1.500,00	379.930,82
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	378.430,82	1.500,00	379.930,82
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.	1.383.323,00	69.600,00	1.452.923,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	6.700,00	1.500,00	8.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00		4.600,00
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.	371.730,82		371.730,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.300,00		278.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00		56.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.380,00		3.380,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.160,82		20.160,82
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.190,00		3.190,00
	Total Executora	378.430,82	1.500,00	379.930,82

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	11.250,00	3.300,00	14.550,00
02.05.05.08				
	Assistência Social	11.250,00	3.300,00	14.550,00
02.05.05.08244				
	Assistência Comunitária	11.250,00	3.300,00	14.550,00
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	11.250,00	3.300,00	14.550,00
02.05.05.0824400762.098				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.250,00	3.300,00	14.550,00
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	4.650,00		4.650,00
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	11.250,00	3.300,00	14.550,00
	Total Unidade Orçamentária	53.828.421,00	553.677,00	54.382.098,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	8.163.506,00	3.946.725,00	12.110.231,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00
02.06.01.23695				
	Turismo	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00
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	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00
02.06.01.2369500951.007				
	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		100.625,00	100.625,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.625,00	100.625,00
02.06.01.2369500951.150				
	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO		618.000,00	618.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		618.000,00	618.000,00
02.06.01.2369500951.151				
	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ		800.000,00	800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	800.000,00
02.06.01.2369500951.152				
	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO		1.500.000,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	1.500.000,00
02.06.01.2369500952.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	2.528.767,00	50.000,00	2.578.767,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.800,00		186.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.800,00		56.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.700,00		18.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.425,00		187.425,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	11.978,00		11.978,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.064,00		6.064,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.06.01.2369500952.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	166.150,00		166.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.150,00		166.150,00
02.06.01.2369500952.073				
	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	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
Cultura		1.643.005,00	314.050,00	1.957.055,00
02.06.02.13				
Cultura		1.643.005,00	314.050,00	1.957.055,00
02.06.02.13391				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo		385.325,00	232.000,00	617.325,00
02.06.02.133910090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		385.325,00	232.000,00	617.325,00
02.06.02.1339100901.120				
CONSTR. INST. REF. ÁREA DO MUSEU			21.000,00	21.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			21.000,00	21.000,00
02.06.02.1339100901.141				
REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA			161.000,00	161.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			161.000,00	161.000,00
02.06.02.1339100902.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		3.675,00		3.675,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.675,00		3.675,00
02.06.02.1339100902.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.250,00		5.250,00
02.06.02.1339100902.139				
MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		376.400,00	50.000,00	426.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.800,00		135.800,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.500,00		51.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.300,00		40.300,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
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		27.300,00		27.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		23.400,00		23.400,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	50.000,00
02.06.02.13392				
Difusão Cultural		1.257.680,00	82.050,00	1.339.730,00
02.06.02.133920090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.278.629,00	83.153,00	1.361.782,00
02.06.02.1339200901.030				
CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA			13.650,00	13.650,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			13.650,00	13.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02.1339200901.121				
CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			8.400,00	8.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.400,00	8.400,00
02.06.02.1339200902.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		5.250,00		5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00		5.250,00
02.06.02.1339200902.073				
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
02.06.02.1339200902.092				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		947.435,00	50.000,00	997.435,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.300,00		201.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.800,00		63.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.900,00		11.900,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	120.000,00		120.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	935,00		935,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.06.02.1339200902.140				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA		299.995,00	10.000,00	309.995,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.900,00		97.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.600,00		42.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.900,00		44.900,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.995,00		1.995,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	1.643.005,00	314.050,00	1.957.055,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	3.715.056,00	229.833,00	3.944.889,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	3.715.056,00	229.833,00	3.944.889,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	3.715.056,00	49.833,00	3.764.889,00
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	3.715.056,00	49.833,00	3.764.889,00
02.06.03.2781200892.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	3.695.056,00	49.833,00	3.744.889,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.900,00		985.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438.900,00		438.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	429.500,00		429.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	180.000,00		180.000,00
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	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.756,00		2.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.833,00	49.833,00
02.06.03.2781200892.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
02.06.03.2781200892.073				
	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
02.06.03.27813				
	Lazer		180.000,00	180.000,00
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,		180.000,00	180.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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.				
02.06.03.2781300261.006				
CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS			180.000,00	180.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	180.000,00
	Total Executora	3.715.056,00	229.833,00	3.944.889,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	25.643,00	327.050,00	352.693,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	25.643,00	327.050,00	352.693,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	25.643,00	327.050,00	352.693,00
02.06.04.236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	25.643,00	327.050,00	352.693,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		322.050,00	322.050,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		322.050,00	322.050,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	25.643,00	5.000,00	30.643,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	887,00		887,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
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	8.000,00		8.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.756,00		2.756,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	25.643,00	327.050,00	352.693,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		53.936,00	6.064,00	60.000,00
02.06.05.23				
Comércio e Serviços		53.936,00	6.064,00	60.000,00
02.06.05.23695				
Turismo		53.936,00	6.064,00	60.000,00
02.06.05.236950077				
Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privada Municipal de Turismo		53.936,00	6.064,00	60.000,00
02.06.05.2369500772.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.064,00		6.064,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.064,00		6.064,00
02.06.05.2369500772.096				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		47.872,00	6.064,00	53.936,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.704,00		13.704,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213,00		1.213,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.529,00		30.529,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.426,00		2.426,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.064,00	6.064,00
	Total Executora	53.936,00	6.064,00	60.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	20.949,00	1.103,00	22.052,00
02.06.06.13	Cultura	20.949,00	1.103,00	22.052,00
02.06.06.13392	Difusão Cultural	20.949,00	1.103,00	22.052,00
02.06.06.133920090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.278.629,00	83.153,00	1.361.782,00
02.06.06.1339200902.135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.949,00	1.103,00	22.052,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00		5.513,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.103,00		1.103,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551,00		551,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.961,00		4.961,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.513,00		5.513,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.103,00		1.103,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551,00		551,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551,00		551,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.103,00		1.103,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.103,00	1.103,00
	Total Executora	20.949,00	1.103,00	22.052,00
	Total Unidade Orçamentária	8.163.506,00	3.946.725,00	12.110.231,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
02.16.01	PROCURADORIA JURÍDICA	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
02.16.01.03	Essencial à Justiça	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
02.16.01.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
02.16.01.030920008	Defesa da Ordem Juridica	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
02.16.01.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	38.588,00		38.588,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.588,00		38.588,00
02.16.01.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.604.118,00	24.200,00	2.628.318,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	878.500,00		878.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.400,00		231.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		1.900,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.000,00		850.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.697,00		4.697,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.070,00		8.070,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.550,00		3.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.713,00		93.713,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.658,00		157.658,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.805,00		10.805,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	363.825,00		363.825,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.200,00	24.200,00
	Total Executora	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
	Total Unidade Orçamentária	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
	Total Órgão	166.921.036,00	16.367.662,00	183.288.698,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAAESP		12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
03.01.01.17				
Saneamento		12.494.936,00	4.512.516,00	17.007.452,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		12.494.936,00	4.512.516,00	17.007.452,00
03.01.01.175120084				
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.		12.494.936,00	4.512.516,00	17.007.452,00
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			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00	400.000,00
03.01.01.1751200841.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		10,00	465.874,00	465.884,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00		10,00
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
03.01.01.1751200841.134				
REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000			556.564,00	556.564,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			556.564,00	556.564,00
03.01.01.1751200841.147				
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3		1,00	1.409.078,00	1.409.079,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.409.078,00	1.409.078,00
03.01.01.1751200842.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		6.400,00		6.400,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		6.400,00		6.400,00

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

03.01.01.1751200842.042			
MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	12.297.525,00	201.000,00	12.498.525,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00		925.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
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.	10.000,00		10.000,00
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	5.908.437,00		5.908.437,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	420.000,00		420.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.088,00		9.088,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00	201.000,00
03.01.01.1751200842.067			
GASTOS DE PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
03.01.01.1751200842.068			
DESPEAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
03.01.01.1751200842.073			
DESPEAS 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
03.01.01.1751200842.114			
IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.115			
RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		680.000,00	680.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680.000,00	680.000,00
03.01.01.1751200842.116			
RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200842.117			
MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200842.121			
SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	140.000,00		140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	147.850,00		147.850,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	147.850,00		147.850,00
03.01.01.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	147.850,00		147.850,00
03.01.01.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	147.850,00		147.850,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.850,00		147.850,00
	Total Executora	12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
	Total Unidade Orçamentária	12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
	Total Órgão	12.642.786,00	4.512.516,00	17.155.302,00
	Total Geral	182.783.822,00	21.610.178,00	204.394.000,00

ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 20m.


Thiago Silverio da Silva
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. S. S. S.
Téc. Contabilidade
CRC 1SP20213810-8

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					30.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	Fiscal	1	30.000,00																																				
01.031.0001.1.145.000	IMPLANTAÇÃO ESTACIONAMENTO					700.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565	Fiscal	1	700.000,00																																				
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.822.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566	Fiscal	1	993.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	Fiscal	1	307.000,00																																				
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	568	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569	Fiscal	1	20.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	571	Fiscal	1	2.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	572	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	573	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	574	Fiscal	1	30.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	575	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Fiscal	1	160.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	577	Fiscal	1	220.000,00																																				
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					1.366.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	Fiscal	1	1.079.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	Fiscal	1	226.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	582	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	1	40.000,00																																				
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					12.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	1	12.000,00																																				
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					8.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	1	8.000,00																																				
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	586	Fiscal	1	12.000,00																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Pessoal e Enc.Soc.</td> <td>Juros Enc.da Dívida</td> <td>Outr. Desp.Correntes</td> <td>Investimentos</td> <td>Invers. Financeiras</td> <td>Amortização Dívida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>2.640.000,00</td> <td>0,00</td> <td>580.000,00</td> <td>730.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.640.000,00</td> <td>0,00</td> <td>580.000,00</td> <td>730.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	Fiscal	2.640.000,00	0,00	580.000,00	730.000,00	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	2.640.000,00	0,00	580.000,00	730.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida																																			
Fiscal	2.640.000,00	0,00	580.000,00	730.000,00	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	2.640.000,00	0,00	580.000,00	730.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>Total dos Projetos</td> <td>Total das Atividades</td> <td>Total Op. Especiais</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>730.000,00</td> <td>3.220.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.220.000,00</td> <td>730.000,00</td> <td>3.950.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>730.000,00</td> <td>3.220.000,00</td> <td>0,00</td> <td>3.220.000,00</td> <td>730.000,00</td> <td>3.950.000,00</td> </tr> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	730.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00	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	730.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	730.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00																																			
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	730.000,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	730.000,00	3.950.000,00																																			

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					692.184,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	102.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	4.457,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	16.537,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	Fiscal	1	11.025,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	7	Fiscal	1	14.850,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	16.537,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	1.653,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	55.125,00	
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					76.314,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12	Fiscal	1	3.229,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	Fiscal	1	25.237,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1	22.777,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15	Fiscal	1	2.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	1	2.315,00	
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.308,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	1	3.308,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	558.457,00	0,00	155.909,00	57.440,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	558.457,00	0,00	155.909,00	57.440,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	771.806,00	0,00	714.366,00	57.440,00	771.806,00
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	771.806,00	0,00	714.366,00	57.440,00	771.806,00

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					100.489,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Seguridade	1	7.166,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	23	Seguridade	1	2.298,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26	Seguridade	1	4.025,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	25	Seguridade	1	5.000,00	

	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	106.464,00	4.025,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	106.464,00	4.025,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	110.489,00	0,00	106.464,00	4.025,00	110.489,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	110.489,00	0,00	106.464,00	4.025,00	110.489,00

ção.....: 02 Executivo
 idade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 ecutora.....: 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					1.000,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50	Fiscal	1	1.000,00	
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					27.563,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	27.563,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	300.000,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.642.351,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54	Fiscal	1	2.360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55	Fiscal	1	730.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	56	Fiscal	1	128.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57	Fiscal	1	1.691,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	59	Fiscal	1	3.231,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60	Fiscal	1	118.629,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61	Fiscal	1	2.350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	62	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	Fiscal	1	150.000,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					22.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	65	Fiscal	1	22.050,00	
04.122.0105.2.153.000	MANUTENÇÃO DO POUPEMPO					418.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	67	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	68	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69	Fiscal	1	320.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	8.000,00	
15.453.0003.2.128.000	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO					605.588,00
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	71	Fiscal	1	605.588,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73	Fiscal	1	200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	Fiscal	1	2.000,00	

2.700,00

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

----- Importância -----
 Detalhada Total da Aplicação

Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.220.491,00	0,00	4.653.761,00	160.000,00	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	3.220.491,00	0,00	4.653.761,00	160.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.034.252,00	0,00	7.874.252,00	160.000,00	8.034.252,00
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	8.034.252,00	0,00	7.874.252,00	160.000,00	8.034.252,00

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					184.082,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	119.864,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	53	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Fiscal	1	42.105,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	55	Fiscal	1	4.961,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Fiscal	1	16.152,00	
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	172.930,00	16.152,00	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	172.930,00	16.152,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	189.082,00	0,00	172.930,00	16.152,00	189.082,00
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	189.082,00	0,00	172.930,00	16.152,00	189.082,00

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					8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58	Fiscal	1	8.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.498.763,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59	Fiscal	1	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60	Fiscal	1	230.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61	Fiscal	1	110.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	1	16.841,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	64	Fiscal	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	65	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	165.375,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	67	Fiscal	1	206.719,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	1	25.578,00	
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					2.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	68	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	69	Seguridade	1	1.000,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					159.500,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70	Fiscal	1	79.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	71	Fiscal	1	30.500,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72	Fiscal	1	50.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					1.577.237,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74	Fiscal	1	1.576.575,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75	Fiscal	1	662,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					291.001,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	76	Fiscal	1	285.488,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	Fiscal	1	5.513,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.956.174,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78	Fiscal	1	1.956.174,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.045.700,00	109.500,00	2.303.723,00	25.578,00	0,00	50.000,00
Segur.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.047.700,00	109.500,00	2.303.723,00	25.578,00	0,00	50.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.956.174,00	3.375.001,00	159.500,00	3.458.923,00	75.578,00	5.490.675,00
Segur.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.956.174,00	3.377.001,00	159.500,00	3.460.923,00	75.578,00	5.492.675,00

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 Aplicacao
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	5.000,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					174.413,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	Fiscal	1	63.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	Fiscal	1	19.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	1	8.876,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	85	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	86	Fiscal	1	17.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	1	22.547,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	88	Fiscal	1	2.315,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89	Fiscal	1	33.075,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	86.850,00	0,00	59.488,00	33.075,00	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	86.850,00	0,00	59.488,00	33.075,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	179.413,00	0,00	146.338,00	33.075,00	179.413,00
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	179.413,00	0,00	146.338,00	33.075,00	179.413,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.131.0042.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	2.000,00	
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					225.445,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	1	138.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92	Fiscal	1	41.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	93	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	1	5.623,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	96	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	97	Fiscal	1	3.749,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1	13.340,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	99	Fiscal	1	1.511,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	1	18.522,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	181.700,00	0,00	27.223,00	18.522,00	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	181.700,00	0,00	27.223,00	18.522,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	227.445,00	0,00	208.923,00	18.522,00	227.445,00
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	227.445,00	0,00	208.923,00	18.522,00	227.445,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.615,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1	6.615,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					4.568.760,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1	2.405.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	Fiscal	1	968.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	104	Fiscal	1	796.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	Fiscal	1	110.250,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	107	Fiscal	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	108	Fiscal	1	72.633,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109	Fiscal	1	77.175,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	110	Fiscal	1	38.588,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112	Fiscal	1	95.564,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					78.278,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FfS	111	Fiscal	1	78.278,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.171.000,00	0,00	387.089,00	95.564,00	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	4.171.000,00	0,00	387.089,00	95.564,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.653.653,00	0,00	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00
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	4.653.653,00	0,00	4.558.089,00	95.564,00	4.653.653,00

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					52.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	Fiscal	1	52.500,00	
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					112.104,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	1	12.705,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	Fiscal	1	4.620,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	1	28.288,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	1	220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118	Fiscal	1	5.775,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119	Fiscal	1	2.888,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1	15.766,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	1	6.064,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	1	10.915,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	123	Fiscal	1	2.426,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124	Fiscal	1	5.458,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	125	Fiscal	1	10.915,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	Fiscal	1	6.064,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	17.325,00	0,00	88.715,00	58.564,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.325,00	0,00	88.715,00	58.564,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	52.500,00	112.104,00	0,00	106.040,00	58.564,00	164.604,00
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	112.104,00	0,00	106.040,00	58.564,00	164.604,00

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					10.309,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127	Fiscal	1	10.309,00	
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					872.932,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	108.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	Fiscal	1	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	130	Fiscal	1	32.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	458.219,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	8.191,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	Fiscal	1	6.064,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	135	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	136	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1	72.545,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	8.698,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139	Fiscal	1	12.128,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	140	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141	Fiscal	1	95.687,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	184.400,00	0,00	603.154,00	95.687,00	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	184.400,00	0,00	603.154,00	95.687,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	883.241,00	0,00	787.554,00	95.687,00	883.241,00
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	883.241,00	0,00	787.554,00	95.687,00	883.241,00

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					10.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	5	10.100,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					16.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	143	Fiscal	1	16.100,00	
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					155.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144	Fiscal	1	55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	Fiscal	5	100.000,00	
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					120.080,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147	Fiscal	1	20.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	148	Fiscal	5	100.000,00	
12.365.0098.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	Fiscal	1	150.000,00	
12.365.0098.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDROII					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	149	Fiscal	1	150.000,00	
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	5.000,00	
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					1.099.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151	Fiscal	1	310.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	Fiscal	1	98.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	153	Fiscal	1	3.310,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	154	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	157	Fiscal	1	5.510,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	158	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	160	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	Fiscal	1	55.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164	Fiscal	5	20.000,00	
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					2.375.265,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166	Fiscal	1	1.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	Fiscal	1	323.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	168	Fiscal	1	46.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	169	Fiscal	1	35.640,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Fiscal	1	65.625,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	175	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	176	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	177	Fiscal	1	550.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	178	Fiscal	1	30.000,00	

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	Fiscal	1	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	5	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.909.250,00	0,00	1.459.335,00	712.080,00	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	1.909.250,00	0,00	1.459.335,00	712.080,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	575.080,00	3.505.585,00	0,00	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00
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	575.080,00	3.505.585,00	0,00	3.368.585,00	712.080,00	4.080.665,00

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					1.900.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Fiscal	5	1.900.000,00	
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					4.100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	1	100.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	2	1.902.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	5	97.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	5	2.000.000,00	
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					242.230,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	1	95.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	5	146.750,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					28.885,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	188	Fiscal	1	28.885,00	
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					392.835,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	189	Fiscal	1	29.985,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	190	Fiscal	5	362.850,00	
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					11.862.425,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191	Fiscal	1	6.840.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	Fiscal	1	2.100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	193	Fiscal	1	191.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	194	Fiscal	1	154.615,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	1	246.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	5	157.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	199	Fiscal	1	90.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	200	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	202	Fiscal	1	650.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	5	472.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	201	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	203	Fiscal	1	59.835,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204	Fiscal	1	4.725,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Fiscal	1	52.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	Fiscal	5	260.400,00	
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					225.110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	Fiscal	5	3.360,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	210	Fiscal	5	77.170,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	5	44.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212	Fiscal	5	77.170,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	Fiscal	5	23.310,00	
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					25.725,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Fiscal	1	25.725,00	

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

----- 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	9.287.615,00	0,00	8.441.150,00	1.048.445,00	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	9.287.615,00	0,00	8.441.150,00	1.048.445,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	392.835,00	18.384.375,00	0,00	17.728.765,00	1.048.445,00	18.777.210,00
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	392.835,00	18.384.375,00	0,00	17.728.765,00	1.048.445,00	18.777.210,00

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
						440.463,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	Fiscal	1	179.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	Fiscal	1	48.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	216	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	217	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218	Fiscal	1	2.822,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	220	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	221	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	222	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	223	Fiscal	1	5.513,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	Fiscal	1	5.513,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	225	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226	Fiscal	1	18.115,00	
						1.000,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	1	1.000,00	
						300.000,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228	Fiscal	1	300.000,00	
						3.219,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	229	Fiscal	1	3.219,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	236.322,00	0,00	488.245,00	20.115,00	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	236.322,00	0,00	488.245,00	20.115,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	744.682,00	0,00	724.567,00	20.115,00	744.682,00
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	744.682,00	0,00	724.567,00	20.115,00	744.682,00

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					77.771,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	1	22.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	1	7.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	Fiscal	1	2.663,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	235	Fiscal	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	236	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	238	Fiscal	1	4.410,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	1	8.048,00	
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	34.763,00	0,00	35.960,00	8.048,00	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	34.763,00	0,00	35.960,00	8.048,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	78.771,00	0,00	70.723,00	8.048,00	78.771,00
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	78.771,00	0,00	70.723,00	8.048,00	78.771,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0097.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.					244.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	242	Fiscal	2	244.900,00	
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					226.248,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	2	189.748,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Fiscal	2	36.500,00	
12.361.0097.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					8.085,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	245	Fiscal	2	8.085,00	
12.361.0097.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					122.850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Fiscal	2	122.850,00	
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%					23.097.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	2	17.480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Fiscal	2	5.245.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	249	Fiscal	2	98.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250	Fiscal	2	94.500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	251	Fiscal	2	180.000,00	
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					4.433.625,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Fiscal	2	463.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	2	142.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	254	Fiscal	2	12.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	2	650.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	257	Fiscal	2	22.995,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	2	2.800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	259	Fiscal	2	63.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	Fiscal	2	15.330,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	Fiscal	2	262.500,00	
12.365.0097.1.122.000	CONSTR PRÉ ESCOLA BAIRRO NOVA S. PEDRO II					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	262	Fiscal	2	600.000,00	
12.365.0097.1.124.000	CONSTR CRECHE BAIRRO NOVA S. PEDRO II					600.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	263	Fiscal	2	600.000,00	
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%					275.919,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	264	Fiscal	2	275.919,00	
12.365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%					289.095,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	Fiscal	2	289.095,00	
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%					3.886.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Fiscal	2	2.995.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267	Fiscal	2	875.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	268	Fiscal	2	5.250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269	Fiscal	2	10.500,00	
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%					2.568.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	Fiscal	2	1.970.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	Fiscal	5	587.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	272	Fiscal	2	5.250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	Fiscal	2	5.250,00	
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%					689.955,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	2	210.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	275	Fiscal	2	4.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Fiscal	2	8.505,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	2	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	278	Fiscal	2	62.250,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279	Fiscal	2	105.000,00	
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%					589.023,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280	Fiscal	2	262.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	281	Fiscal	2	7.686,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	282	Fiscal	2	194.577,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	283	Fiscal	2	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	Fiscal	2	64.260,00	
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%					278.350,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Fiscal	2	202.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286	Fiscal	2	60.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	287	Fiscal	2	10.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288	Fiscal	2	5.250,00	
12.367.0097.2.146.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%					439.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	Fiscal	2	330.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	Fiscal	2	98.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	291	Fiscal	2	5.250,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	292	Fiscal	2	5.250,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	30.890.100,00	0,00	4.981.726,00	2.478.174,00	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	30.890.100,00	0,00	4.981.726,00	2.478.174,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	2.009.914,00	36.340.086,00	0,00	35.871.826,00	2.478.174,00	38.350.000,00
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	2.009.914,00	36.340.086,00	0,00	35.871.826,00	2.478.174,00	38.350.000,00

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					287.785,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	Fiscal	1	152.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	Fiscal	1	45.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	295	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1	4.697,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	298	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	299	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300	Fiscal	1	38.588,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	301	Fiscal	1	3.638,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	Fiscal	1	3.762,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.760,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302	Fiscal	1	364,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	303	Fiscal	1	3.396,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					26.412,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	305	Fiscal	1	18.342,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	1	8.070,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					43.346,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	309	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	312	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	313	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	315	Fiscal	1	2.426,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Fiscal	1	2.420,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	217.600,00	0,00	137.521,00	6.182,00	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	217.600,00	0,00	137.521,00	6.182,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	361.303,00	0,00	355.121,00	6.182,00	361.303,00
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	361.303,00	0,00	355.121,00	6.182,00	361.303,00

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					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	Fiscal	1	50.000,00	
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					3.204.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322	Fiscal	2	753.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	5	335.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324	Fiscal	5	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	Fiscal	5	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	5	157.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	5	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	Fiscal	5	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	5	31.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	319	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	211.020,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	321	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	Fiscal	1	76.400,00	
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	3.130.520,00	126.400,00	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	3.130.520,00	126.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	3.206.920,00	0,00	3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00
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	3.206.920,00	0,00	3.130.520,00	126.400,00	3.256.920,00

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	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					33.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	332	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	333	Fiscal	1	3.000,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					273.244,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	334	Fiscal	1	93.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	Fiscal	1	37.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	336	Fiscal	1	32.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	337	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	339	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	340	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	342	Fiscal	1	1.544,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	20.000,00	
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR					83.598,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	346	Fiscal	1	1.050,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	347	Fiscal	1	1.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Fiscal	1	26.250,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	349	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351	Fiscal	1	26.250,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	352	Fiscal	1	4.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	1	13.598,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	172.800,00	0,00	183.444,00	33.598,00	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	172.800,00	0,00	183.444,00	33.598,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	389.842,00	0,00	356.244,00	33.598,00	389.842,00
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	389.842,00	0,00	356.244,00	33.598,00	389.842,00

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					250.819,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	Fiscal	1	183.015,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355	Fiscal	1	67.804,00	
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					2.360.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	Fiscal	1	360.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	Fiscal	2	2.000.000,00	
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					633.047,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358	Fiscal	1	633.047,00	
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	359	Fiscal	1	800.000,00	
15.451.0085.1.131.000	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO GIOCONDO					244.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	1	4.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	Fiscal	5	240.000,00	
15.451.0085.1.153.000	PAV ASFÁLTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO, PRC 2022-03607					185.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	784	Fiscal	1	35.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	785	Fiscal	2	150.000,00	
15.451.0085.1.154.000	PAV ASFALTICA DE RUAS BAIRRO SÃO PAULO-PRC 2022-03605					405.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	786	Fiscal	1	105.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	787	Fiscal	2	300.000,00	
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	300.000,00	
15.451.0085.2.138.000	MANUTENÇÃO GALERIAS PLUVIAIS					331.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	Fiscal	1	226.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	1	105.000,00	
15.451.0086.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					55.125,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	Fiscal	1	55.125,00	
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					106.722,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367	Fiscal	1	48.069,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	368	Fiscal	1	48.069,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	369	Fiscal	1	10.584,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					56.117,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	Fiscal	1	56.117,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					275.302,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	1	18.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	Fiscal	1	5.400,00	

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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	373	Fiscal	1	400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	374	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	376	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	377	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	378	Fiscal	1	199.193,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	379	Fiscal	1	1.985,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	Fiscal	1	28.224,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					4.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	1	4.000.000,00	
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					71.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	383	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.615,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	386	Fiscal	1	6.615,00	
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					9.579.567,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387	Fiscal	1	3.538.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	Fiscal	1	1.242.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	389	Fiscal	1	626.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	1	2.100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	392	Fiscal	1	71.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	393	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	1	1.800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	395	Fiscal	1	110.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	396	Fiscal	1	4.741,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	Fiscal	1	26.626,00	
15.452.0087.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	398	Fiscal	1	300.000,00	
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	788	Fiscal	5	350.000,00	
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					650.726,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	399	Fiscal	1	265.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400	Fiscal	1	105.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	401	Fiscal	1	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	402	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	404	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	405	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	406	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	Fiscal	1	26.626,00	

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
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					528.601,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	408	Fiscal	1	49.006,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	409	Fiscal	1	1.967,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	410	Fiscal	1	47.628,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	Fiscal	2	430.000,00	
26.782.0086.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.894.000,00	0,00		9.629.734,00	6.466.107,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.894.000,00	0,00		9.629.734,00	6.466.107,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	6.374.631,00	15.615.210,00	0,00	15.523.734,00	6.466.107,00		21.989.841,00
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	6.374.631,00	15.615.210,00	0,00	15.523.734,00	6.466.107,00		21.989.841,00

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 Aplicacao
18.541.0091.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE					56.393,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413	Fiscal	1	56.393,00	
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					9.371,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	414	Fiscal	1	9.371,00	
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					4.919.023,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	1	1.205.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	Fiscal	1	477.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	417	Fiscal	1	385.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	420	Fiscal	1	89.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	421	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	422	Fiscal	1	1.900.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	423	Fiscal	1	3.638,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424	Fiscal	1	237.285,00	
18.541.0091.2.154.000	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL					35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	425	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	426	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427	Fiscal	1	5.000,00	
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL					17.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	430	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	432	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	434	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	435	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	Fiscal	1	2.000,00	
20.605.0092.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	1	1.000,00	
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					160.930,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	440	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	Fiscal	1	129.930,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	443	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	444	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	446	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	Fiscal	1	2.000,00	

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	2.089.000,00	0,00	2.807.139,00	302.678,00	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	2.089.000,00	0,00	2.807.139,00	302.678,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	56.393,00	5.142.424,00	0,00	4.896.139,00	302.678,00	5.198.817,00
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	56.393,00	5.142.424,00	0,00	4.896.139,00	302.678,00	5.198.817,00

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					194.752,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Fiscal	1	83.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	Fiscal	1	25.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450	Fiscal	1	1.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	451	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Fiscal	1	14.200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	453	Fiscal	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454	Fiscal	1	3.385,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455	Fiscal	1	33.737,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	456	Fiscal	1	1.654,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	Fiscal	1	26.626,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	111.600,00	0,00	56.526,00	26.626,00	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	111.600,00	0,00	56.526,00	26.626,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	194.752,00	0,00	168.126,00	26.626,00	194.752,00
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	194.752,00	0,00	168.126,00	26.626,00	194.752,00

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					56.492,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	622	Seguridade	1	56.492,00	
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS					154.350,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	623	Seguridade	1	154.350,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					13.753.240,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	624	Seguridade	5	730.100,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	625	Seguridade	5	600.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626	Seguridade	1	3.220.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	Seguridade	5	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	Seguridade	1	2.130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	629	Seguridade	1	350.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	632	Seguridade	5	105.300,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	630	Seguridade	1	78.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	631	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	Seguridade	1	830.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635	Seguridade	2	44.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	Seguridade	2	116.980,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Seguridade	2	9.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	638	Seguridade	5	959.130,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639	Seguridade	5	120.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	640	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	641	Seguridade	1	110.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	663	Seguridade	2	6.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	664	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	642	Seguridade	1	2.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	643	Seguridade	2	22.510,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	5	84.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Seguridade	5	120.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	646	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	647	Seguridade	2	1.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	648	Seguridade	5	5.250,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	649	Seguridade	5	103.500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650	Seguridade	1	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651	Seguridade	1	31.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652	Seguridade	1	105.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	Seguridade	2	12.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	Seguridade	5	7.670,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655	Seguridade	5	30.000,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	657	Seguridade	1	140.000,00	
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					183.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	1	178.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA					53.550,00

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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	660	Seguridade	1	53.550,00	
10.301.0009.2.152.000	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS-NORTE- CISMETRO					920.000,00
3.3.71.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TRAN	661	Seguridade	1	780.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	662	Seguridade	1	140.000,00	
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	665	Seguridade	1	21.000,00	
10.302.0094.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	666	Seguridade	1	21.000,00	
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					33.404.600,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO	667	Seguridade	1	22.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	Seguridade	2	657.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	Seguridade	5	53.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	671	Seguridade	1	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	672	Seguridade	2	1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	670	Seguridade	5	10.512.000,00	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					180.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	673	Seguridade	5	180.900,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					569.930,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	674	Seguridade	1	310.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675	Seguridade	1	116.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	676	Seguridade	1	64.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	677	Seguridade	1	1.680,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	679	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	680	Seguridade	1	1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	682	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	683	Seguridade	1	5.000,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					268.050,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684	Seguridade	5	32.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	686	Seguridade	1	1.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	687	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	695	Seguridade	2	4.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	688	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	689	Seguridade	1	15.750,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Seguridade	5	70.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	690	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	691	Seguridade	1	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	697	Seguridade	5	1.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	698	Seguridade	5	60.150,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	693	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	699	Seguridade	5	4.935,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	694	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	Seguridade	1	10.500,00	

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701	Seguridade	5	18.165,00	
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Seguridade	5	10.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Seguridade	5	2.600,00	

	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.	9.053.230,00	0,00	40.275.805,00	420.777,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.053.230,00	0,00	40.275.805,00	420.777,00	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.	231.842,00	49.517.970,00	0,00	49.329.035,00	420.777,00	49.749.812,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	231.842,00	49.517.970,00	0,00	49.329.035,00	420.777,00	49.749.812,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0021.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					41.681,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	705	Seguridade	1	36.681,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.700.492,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	706	Seguridade	1	527.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707	Seguridade	1	179.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	708	Seguridade	1	21.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	709	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	710	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	711	Seguridade	1	184.206,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	712	Seguridade	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	713	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	714	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	715	Seguridade	1	8.486,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	716	Seguridade	1	1.440.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718	Seguridade	1	60.000,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					1.050,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	719	Seguridade	1	1.050,00	

	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.	730.250,00	0,00	1.952.973,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	730.250,00	0,00	1.952.973,00	60.000,00	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	2.743.223,00	0,00	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.743.223,00	0,00	2.683.223,00	60.000,00	2.743.223,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					157.680,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	722	Seguridade	5	17.520,00	
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					56.440,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	723	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	724	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	725	Seguridade	5	19.440,00	
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					77.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Seguridade	1	66.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	1	11.050,00	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					417.732,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	728	Seguridade	2	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730	Seguridade	5	29.320,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	729	Seguridade	2	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Seguridade	1	24.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	733	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	734	Seguridade	5	13.740,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	5	6.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737	Seguridade	5	2.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	738	Seguridade	1	26.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	739	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	740	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	741	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	742	Seguridade	5	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	743	Seguridade	1	31.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	744	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	746	Seguridade	5	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747	Seguridade	5	7.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	748	Seguridade	1	2.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	749	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	750	Seguridade	5	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751	Seguridade	1	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753	Seguridade	5	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	Seguridade	5	100,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					500.860,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	755	Seguridade	1	390.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	756	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	757	Seguridade	5	60.016,00	
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					67.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	758	Seguridade	1	67.200,00	
08.243.0024.2.155.000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	Seguridade	1	5.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					207.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	763	Seguridade	5	69.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	764	Seguridade	5	61.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	765	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	762	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Seguridade	5	28.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Seguridade	5	29.520,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	768	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	769	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.	57.820,00	0,00	1.368.662,18	68.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.820,00	0,00	1.368.662,18	68.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.494.582,18	0,00	1.426.482,18	68.100,00	1.494.582,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.494.582,18	0,00	1.426.482,18	68.100,00	1.494.582,18

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
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					8.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	770	Seguridade	1	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	771	Seguridade	1	4.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	Seguridade	1	1.500,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					371.730,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	773	Seguridade	1	278.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774	Seguridade	1	56.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	Seguridade	1	10.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	776	Seguridade	1	3.380,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	Seguridade	1	20.160,82	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	778	Seguridade	1	3.190,00	

	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.	334.400,00	0,00	44.030,82	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.400,00	0,00	44.030,82	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	379.930,82	0,00	378.430,82	1.500,00	379.930,82
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	379.930,82	0,00	378.430,82	1.500,00	379.930,82

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					14.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	779	Seguridade	1	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	780	Seguridade	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	781	Seguridade	1	4.650,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	782	Seguridade	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	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	11.250,00	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	11.250,00	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	14.550,00	0,00	11.250,00	3.300,00	14.550,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.550,00	0,00	11.250,00	3.300,00	14.550,00

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					100.625,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	458	Fiscal	1	100.625,00	
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO					618.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	789	Fiscal	2	618.000,00	
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ					800.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	790	Fiscal	2	800.000,00	
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO					1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	791	Fiscal	2	1.500.000,00	
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					2.578.767,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	Fiscal	1	186.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	Fiscal	1	56.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	461	Fiscal	1	18.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	462	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1	187.425,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	464	Fiscal	1	11.978,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	465	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	467	Fiscal	1	6.064,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Fiscal	1	50.000,00	
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					166.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468	Fiscal	1	166.150,00	
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	263.300,00	0,00	2.441.617,00	3.068.625,00	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	263.300,00	0,00	2.441.617,00	3.068.625,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.018.625,00	2.754.917,00	0,00	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00
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	3.018.625,00	2.754.917,00	0,00	2.704.917,00	3.068.625,00	5.773.542,00

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					21.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471	Fiscal	1	21.000,00	
13.391.0090.1.141.000	REFORMA DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					161.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	472	Fiscal	2	161.000,00	
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.675,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473	Fiscal	1	3.675,00	
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474	Fiscal	1	5.250,00	
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					426.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475	Fiscal	1	135.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	Fiscal	1	51.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	477	Fiscal	1	40.300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	480	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	481	Fiscal	1	27.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	482	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	483	Fiscal	1	23.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Fiscal	1	50.000,00	
13.392.0090.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					13.650,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	Fiscal	1	13.650,00	
13.392.0090.1.121.000	CONSTR. INST. REF. ÁREA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					8.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	Fiscal	1	8.400,00	
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487	Fiscal	1	5.250,00	
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	1	5.000,00	
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					997.435,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	489	Fiscal	1	201.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490	Fiscal	1	63.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	491	Fiscal	1	11.900,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	492	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493	Fiscal	1	220.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	494	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	495	Fiscal	1	935,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	496	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	497	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	498	Fiscal	1	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	Fiscal	1	50.000,00	
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA					309.995,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500	Fiscal	1	97.900,00	

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 Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	Fiscal	1	42.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	502	Fiscal	1	44.900,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	503	Fiscal	1	1.995,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	505	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	506	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	508	Fiscal	1	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	693.995,00	0,00	949.010,00	314.050,00	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	693.995,00	0,00	949.010,00	314.050,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	204.050,00	1.753.005,00	0,00	1.643.005,00	314.050,00	1.957.055,00
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	204.050,00	1.753.005,00	0,00	1.643.005,00	314.050,00	1.957.055,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					3.744.889,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	1	985.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	Fiscal	1	438.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	512	Fiscal	1	429.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	513	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	515	Fiscal	1	180.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	516	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	517	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1	1.300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	519	Fiscal	1	2.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522	Fiscal	1	49.833,00	
27.812.0089.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	520	Fiscal	1	15.000,00	
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	521	Fiscal	1	5.000,00	
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					180.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	523	Fiscal	1	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.855.300,00	0,00	1.859.756,00	229.833,00	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	1.855.300,00	0,00	1.859.756,00	229.833,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	3.764.889,00	0,00	3.715.056,00	229.833,00	3.944.889,00
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	180.000,00	3.764.889,00	0,00	3.715.056,00	229.833,00	3.944.889,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					322.050,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	524	Fiscal	1	22.050,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	525	Fiscal	5	300.000,00	
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					30.643,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	526	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	528	Fiscal	1	887,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	529	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	531	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	532	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	533	Fiscal	1	2.756,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.887,00	0,00	16.756,00	327.050,00	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	8.887,00	0,00	16.756,00	327.050,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	322.050,00	30.643,00	0,00	25.643,00	327.050,00	352.693,00
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	322.050,00	30.643,00	0,00	25.643,00	327.050,00	352.693,00

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	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.064,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535	Fiscal	1	6.064,00	
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					53.936,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	1	13.704,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	537	Fiscal	1	1.213,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538	Fiscal	1	30.529,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	539	Fiscal	1	2.426,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540	Fiscal	1	6.064,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	53.936,00	6.064,00	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	53.936,00	6.064,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	60.000,00	0,00	53.936,00	6.064,00	60.000,00
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	60.000,00	0,00	53.936,00	6.064,00	60.000,00

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
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					22.052,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	541	Fiscal	1	5.513,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	Fiscal	1	1.103,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	543	Fiscal	1	551,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Fiscal	1	4.961,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	545	Fiscal	1	5.513,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	546	Fiscal	1	1.103,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	547	Fiscal	1	551,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	1	551,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	549	Fiscal	1	1.103,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	Fiscal	1	1.103,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.167,00	0,00		13.782,00	1.103,00	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	7.167,00	0,00		13.782,00	1.103,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	22.052,00	0,00	20.949,00	1.103,00		22.052,00
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	22.052,00	0,00	20.949,00	1.103,00		22.052,00

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
03.092.0008.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					38.588,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	551	Fiscal	1	38.588,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.628.318,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552	Fiscal	1	878.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	Fiscal	1	231.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	554	Fiscal	1	1.900,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	555	Fiscal	1	850.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	556	Fiscal	1	4.697,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Fiscal	1	8.070,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	558	Fiscal	1	3.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	559	Fiscal	1	93.713,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	1	157.658,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	561	Fiscal	1	10.805,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	562	Fiscal	1	363.825,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	Fiscal	1	24.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.966.497,00	0,00	676.209,00	24.200,00	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	1.966.497,00	0,00	676.209,00	24.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.666.906,00	0,00	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00
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	2.666.906,00	0,00	2.642.706,00	24.200,00	2.666.906,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	587	Fiscal	4	100.000,00	
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	Fiscal	4	400.000,00	
17.512.0084.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					465.884,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	2	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590	Fiscal	2	465.874,00	
17.512.0084.1.115.000	IMPLANTAÇÃO DE TELEMETRIA DAS ÁREAS ETA I					450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	591	Fiscal	4	450.000,00	
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000					556.564,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	592	Fiscal	4	556.564,00	
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3					1.409.079,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	595	Fiscal	2	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593	Fiscal	2	1.345.980,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	594	Fiscal	4	63.098,00	
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					6.400,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	596	Fiscal	4	6.400,00	
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					12.498.525,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Fiscal	4	2.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598	Fiscal	4	925.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	599	Fiscal	4	580.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600	Fiscal	4	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	601	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Fiscal	4	1.800.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	603	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	604	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	605	Fiscal	2	298.833,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Fiscal	2	259.604,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	4	5.350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	608	Fiscal	4	420.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	609	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610	Fiscal	4	9.088,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611	Fiscal	4	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612	Fiscal	4	1.000,00	
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	613	Fiscal	4	6.000,00	
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Fiscal	4	40.000,00	
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	4	5.000,00	
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616	Fiscal	4	50.000,00	

[Handwritten signature]

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					680.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Fiscal	4	680.000,00	
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	618	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Fiscal	4	140.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					147.850,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	621	Fiscal	4	147.850,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.120.000,00	0,00		8.522.786,00	4.512.516,00	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	4.120.000,00	0,00		8.522.786,00	4.512.516,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	3.381.527,00	13.773.775,00	0,00	12.642.786,00	4.512.516,00		17.155.302,00
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	3.381.527,00	13.773.775,00	0,00	12.642.786,00	4.512.516,00		17.155.302,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 23/Set/2022, 14h e 22m.


 Thiago Silveiro da Silva
 Prefeito Municipal


 Nilda Alice de L. Machado
 Tm. Contabilidade
 CRC 189263138/O-8