



# Prefeitura do Município de São Pedro

Lei nº 4.655

de 12 de dezembro de 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2025 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 2025, estima a receita e fixa a despesa em R\$244.860.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro milhões oitocentos e sessenta 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	249.777.702,00
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	52.697.176,00
Contribuições	4.687.000,00
Receita Patrimonial	4.286.796,00
Receita de Serviços (1.6)	16.737.858,00
Receita de Serviços (7.6)	501.100,00
Transferências Correntes	170.266.770,18
Outras Receitas Correntes	601.001,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 18.144.566,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LIQUIDA	231.633.136,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.226.864,00
Transferências de Capital	12.655.864,00
Alienação de Bens	571.000,00
TOTAL DA RECEITA	244.860.000,00

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	3.823.500,00
------------------	--------------



## Prefeitura do Município de São Pedro

03 – Essencial à Justiça	2.843.300,00
04 – Administração	13.430.642,00
05 – Defesa Nacional	134.500,00
06 – Segurança Pública	6.669.000,00
08 – Assistência Social	5.513.678,00
09 – Previdência Social	0,00
10 – Saúde	69.425.396,00
11 – Trabalho	229.750,00
12 – Educação	76.429.767,00
13 – Cultura	1.596.675,00
15 – Urbanismo	23.080.090,00
17 – Saneamento	19.129.289,00
18 – Gestão Ambiental	5.874.640,00
20 – Agricultura	274.100,00
23 – Comércio e Serviços	5.043.090,00
24 – Comunicações	1.200,00
26 – Transporte	351.085,00
27 – Desporto e Lazer	5.351.500,00
28 – Encargos Especiais	3.342.466,00
99 – Reserva de Contingência	2.316.332,00
TOTAL GERAL	244.860.000,00

### 02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.823.500,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.843.300,00
122 – Administração Geral	9.440.510,00
123 – Administração Financeira	4.008.032,00
131- Comunicação Social	255.210,00
153 – Defesa Terrestre	134.500,00
181 – Policiamento	6.333.800,00
182 – Defesa Civil	335.200,00
241 – Assistência ao Idoso	214.176,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

242 – Assistência ao Portador de Deficiência	52.552,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.550.185,00
244 – Assistência Comunitária	3.696.765,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	0,00
301 – Atenção Básica	22.630.595,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.241.0001,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00
304 – Vigilância Sanitária	837.700,00
305 – Vigilância Epidemiológica	564.900,00
306 – Alimentação e Nutrição	5.314.130,00
333 – Empregabilidade	229.750,00
361 – Ensino Fundamental	48.238.745,00
363 – Ensino Profissional	452.650,00
364 – Ensino Superior	925.142,00
365 – Educação Infantil	19.920.450,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	167.700,00
367 – Educação Especial	1.424.150,00
391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arq.	531.200,00
392 – Difusão Cultural	1.065.475,00
451 – Infraestrutura Urbana	4.740.310,00
452 – Serviços Urbanos	17.366.670,00
453 – Transportes Coletivos Urbanos	700.000,00
512 – Saneamento Básico Urbano	19.129.289,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	5.874.640,00
605 – Abastecimento	274.100,00
691 – Promoção Comercial	337.600,00
695 – Turismo	4.705.490,00
722 – Telecomunicações	1.200,00
782 – Transporte Rodoviário	351.085,00
812 – Desporto Comunitário	3.941.500,00
813 – Lazer	1.410.000,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

843 – Serviço da Dívida Interna	320.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	3.022.466,00
999 – Reserva de Contingência	2.316.332,00
TOTAL	244.860.000,00

### 03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	222.739.248,00
Despesas de Capital	19.804.420,00
Reserva de Contingência	2.316.332,00
TOTAL DA DESPESA	244.860.000,00

### 04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.823.500,00
02.01.01	Coordenação Superior	858.500,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	111.600,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	9.144.600,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	335.200,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	9.500.364,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	229.750,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	255.210,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	6.333.800,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	80.000,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	951.600,00
02.03.01	Educação Infantil	9.683.200,00
02.03.02	Ensino Fundamental	18.365.845,00
02.03.03	Ensino Especial	956.900,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	85.100,00
02.03.05	FUNDEB	40.660.000,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	452.650,00
02.03.07	Merenda Escolar	5.300.930,00
02.03.08	Ensino Superior	925.142,00



## Prefeitura do Município de São Pedro

02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	21.368.155,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	6.148.740,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	331.420,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	69.425.396,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	3.123.600,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.892.178,00
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	370.900,00
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	15.400,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	4.641.890,00
02.06.02	Cultura	1.573.300,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	5.351.500,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	337.600,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	63.600,00
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	23.375,00
02.16.01	Procuradoria Jurídica	2.843.300,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	19.295.755,00
TOTAL GERAL		244.860.000,00

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;

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 da receita arrecadada, 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



## Prefeitura do Município de São Pedro

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 congênere aprovado por lei específica.

Art. 7º Consta do orçamento previsão para a celebração de Parcerias Voluntárias pelo Município, envolvendo ou não a transferência de recursos financeiros, com organizações da sociedade civil de interesse público ou de interesse privado, em regime de mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, observados os regulamentos e requisitos específicos para cada caso dispostos nas Leis Federais nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (CF, Art. 199, §1º); nº 9.637, de 15 de maio de 1998; nº 9.790, de 23 de Março de 1999; nº 13.018, de 22 de julho de 2014 e nº 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.

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



## Prefeitura do Município de São Pedro


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 2025.

  
THIAGO SILVÉRIO DA SILVA  
Prefeito

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

  
CLAUDINE FRANCO DE ARRUDA  
Secretário Municipal de Governo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 01/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Adriano Vitor, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211A” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para área da saúde o valor de R\$ 150.000,00 para aquisição de veículo e equipamentos médicos hospitalares, conforme abaixo:

I- Repasse para Secretaria de Saúde – Manutenção Atenção Básica – aquisição equipamentos.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde – Manut. Atenção Básica - R\$ 75.000,00 - Para aquisição de 09 bicicletas elétrica e 09 capacetes ciclismo – Equipes de Agentes Comunitários.
Justificativa	O Valor acima destinado a Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de veículo a ser utilizado pela equipe de Agentes Comunitários de Saúde, as bicicletas elétricas possibilitam que os agentes de saúde possam se deslocar rapidamente por áreas de difícil acesso, como ruas estreitas, bairros periféricos, locais com grande circulação de pedestres, e regiões com grande tráfego de veículos. Elas oferecem maior agilidade em comparação aos veículos convencionais, permitindo que a equipe realize mais visitas em um menor período de tempo. Além disso, são mais ágeis e flexíveis do que carros e motos, facilitando o acesso a áreas de difícil estacionamento e a locais onde a presença de veículos é limitada ou inviável.

### **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde



# Câmara Municipal de São Pedro

	10301.0009.2.01	Manut. Atenção Básica da Saúde
<b>Natureza da Despesa:</b>	449052.00.00.00	Equipamento e Material Permanente
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 75.000,00

II- Repasse para Secretaria de Saúde – Entidades Hospitalares – aquisição equipamentos.

<b>Beneficiário</b>	Secretaria Municipal de Saúde - Rcpasse Entidades Hospitalares— R\$ 75.000,00 – Hospital São Lucas - Para aquisição de equipamentos médicos hospitalares
<b>Justificativa</b>	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade e equipamentos adequados para garantir o atendimento digno e eficiente. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que vem enfrentando desafios crescentes no que tange à modernização de seus recursos materiais, fundamentais para o bom funcionamento das atividades hospitalares. A emenda parlamentar visa assegurar a compra de equipamentos hospitalares de última geração para o Hospital São Lucas, com o objetivo de: garantir que os procedimentos sejam realizados com a máxima precisão.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

<b>Ident. do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01.10	Saúde
	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares
<b>Natureza da Despesa:</b>	445042.00.00.00	Auxílio – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 75.000,00

III- Dotação que será reduzida para atender os incisos I e II:

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:**

<b>Identificação do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00922.165	Emenda Impositiva Saúde
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor da Redução:</b>		R\$ 150.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 100.000,00 para implantação do Projeto CNH Social – Lei 4.453/2023, conforme abaixo:

I- Verba para Coordenadoria Desenvolvimento Social :

<b>Beneficiário</b>	Coordenadoria de Desenv. Social – R\$ 100.00,00 - Implantação do Projeto CNH Social – Lei 4.453/2023
<b>Justificativa</b>	O Valor acima destinado a Coordenadoria de Desenvolvimento Social para custeio integral da CNH para as pessoas de baixa renda, ou seja, aquisição de 36 cursos de formação de condutores em Auto Escola credenciada pelo DETRAN.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.02	Coordenadoria Desenv.Social
	08244.00212.091	Manutenção Coord. Des.Social
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serviços Terceiros-PJ
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 100.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças



# Câmara Municipal de São Pedro

Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 100.000,00

Art.4º. Fica destinado para a Coordenadoria de Segurança Pública o valor de R\$ 13.000,00 conforme abaixo:

I- Verba para Coordenadoria Segurança Pública, aquisição material permanente:

Beneficiário	Coordenadoria Segurança Pública - R\$ 13.000,000 – Com objetivo para aquisição de 2 cofres para armazenar armas longas e curtas
Justificativa	A legislação brasileira exige que o armazenamento de armas seja realizado em locais seguros. A compra dos cofres assegura que a instituição esteja em conformidade com as normas vigentes, evitando penalidades legais e promovendo uma gestão responsável dos armamentos.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.07	Coord. Segurança Pública
	06181.00492.081	Manutenção Coord. Seg.Pública
Natureza da Despesa:	449052.00.00.00	Equipamentos e Mat.Permanente
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 13.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ



# Câmara Municipal de São Pedro

Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 13.000,00

Art.5°. Fica destinado para a Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais o valor de R\$ 20.000,00 conforme abaixo:

I- Verba para Coordenadoria de Obras do Município, para aquisição material permanente:

Beneficiário	Secretaria Municipal de Obras – R\$ 20.000,00 – Aquisição de equipamentos de lazer para crianças com necessidade especiais para instalação nos playgrounds dos parques.
Justificativa	A aquisição de equipamentos de lazer adaptados é essencial para promover a inclusão de crianças cadeirantes e obesas em atividades recreativas. Esses equipamentos garantem que todas as crianças, independentemente de suas limitações físicas, possam desfrutar de momentos de lazer, interagindo com seus pares e desenvolvendo habilidades sociais.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.04	Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Unidade Orçamentária:	02.04.01	Coord. Obras Urbanas e Rurais
	15452.00872.044	Manut. Parques e Jardins
Natureza da Despesa:	449052.00.00.00	Equipamento e Material Permanente
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 20.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor da Redução:</b>		R\$ 20.000,00

**Art.6º.** Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 21.000,00 conforme abaixo:

I- Verba para Coordenadoria de Desenvolvimento Social, para aquisição material distribuição gratuita:

<b>Beneficiário</b>	Coordenadoria de Desenv. Social – R\$ 21.000,00 – Aquisição de 70 Caixas D'Água de Polietileno capacidade 500 litros
<b>Justificativa</b>	Investir em soluções de abastecimento de água para famílias carentes é uma forma de promover a justiça social e garantir que todos tenham acesso a recursos básicos. Em situações de emergência, como secas ou interrupções no abastecimento, ter uma caixa d'água pode ser crucial para a sobrevivência e bem-estar das famílias.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

<b>Identificação do crédito Orç.</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.02	Coordenadoria Desenv.Social
	08244.00212.091	Manutenção Coord. Social
<b>Natureza da Despesa:</b>	339032.00.00.00	Material, Bem ou Serv. Distribuição Gratuita
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 21.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:**

<b>Identificação do crédito Orç.</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	0412300052.164	Emenda Impositiva Finanças



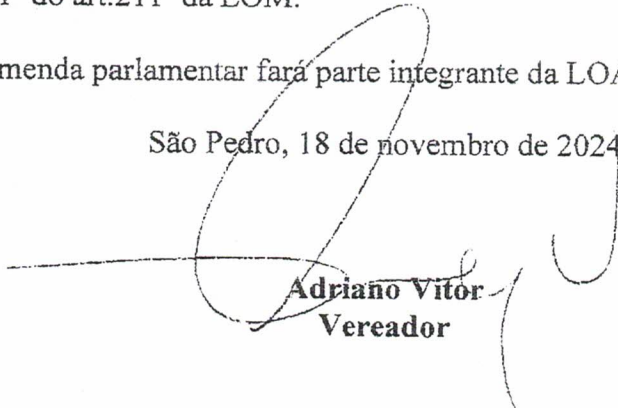
# Câmara Municipal de São Pedro

Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte Recursos	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 21.000,00

**Art.7º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde o montante de R\$ 150.000,00 e para as demais Unidades o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211ª da LOM.

**Art.8º.-** Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 18 de novembro de 2024

  
Adriano Vitor  
Vereador

## Câmara Municipal de São Pedro

Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 103/2024

Data: Hora

Autor: Adriano Vitor de Oliveira

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº

103/2024 Estima a receita e fixa a

despesa do Município de São Pedro para o  
exercício de 2025 e dá outras

Número de Protocolo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA COLETIVA IMPOSITIVA Nº 01/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador José Roberto de Moura e Vereadora Alessandra C. Pisco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem propor a seguinte Emenda Parlamentar Impositiva-Coletiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar coletiva impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para área da saúde o valor de R\$ 358.000,00 conforme abaixo:

I- Verba Repasse entidades hospitalares – auxílio para aquisição equipamentos

<b>Beneficiário</b>	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 358.000,00 - Para repasse Entidades Hospitalares – Hospital São Lucas- para aquisição de equipamentos médicos hospitalares
<b>Justificativa</b>	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade e equipamentos adequados para garantir o atendimento digno e eficiente. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que vem enfrentando desafios crescentes no que tange à modernização de seus recursos materiais, fundamentais para o bom funcionamento das atividades hospitalares. A emenda parlamentar visa assegurar a compra de equipamentos hospitalares de última geração para o Hospital São Lucas, com o objetivo de: garantir que os procedimentos sejam realizados com a máxima precisão.

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01.10	Saúde
	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares
<b>Natureza da Despesa:</b>	445042.00.00.00	Auxílio – Aquisição de equipamentos
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 358.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.0009.2.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 358.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social a verba de R\$ 235.000,00 e para a Secr. Municipal de Saúde o valor de R\$ 115.000,00 conforme abaixo:

I- Verba para Coordenadoria de Desenvolvimento Social - Repasse entidades de amparo a velhice:

Beneficiário	Coordenadoria Desenvolvimento Social – R\$ 115.000,00 para custeio de entidades Amparo a Velhice.- Casa dos Velhinhos
Justificativa	A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é a Casa dos Velhinhos de São Pedro, para custeio, sendo que o mesmo envolve o suporte financeiro necessário para garantir a continuidade das operações da entidade, incluindo o pagamento de salários dos profissionais de saúde, assistentes sociais, cuidadores e demais funcionários. Também são necessárias verbas para cobrir despesas com alimentação, medicamentos, material de higiene, manutenção de instalações e outros custos operacionais.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal de Desenv.Social
	02.05.03.08	Assistência Social/ Assistência Pessoa Idosa
	082410.022.2.025	Entidades Amparo a Velhice
Natureza da Despesa:	335043.00.00.00	Subvenções Sociais - Custeio
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 115.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

II- Verba para Coordenadoria de Desenvolvimento Social - Repasse entidades de Pessoas com Deficiência:

Beneficiário	Coordenadoria de Desenvolvimento Social – R\$ 120.000,00 – Para custeio de entidades à Pessoas com Deficiência-APAE
Justificativa	A APAE é uma entidade filantrópica de reconhecida relevância social, que presta serviços essenciais de atendimento, educação e assistência a pessoas com deficiência, com o objetivo de promover a inclusão e a melhoria da qualidade de vida de seus atendidos. O repasse de verbas para custeio da APAE visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à comunidade, bem como possibilitar a ampliação do atendimento para mais pessoas com deficiência, que demandam apoio especializado.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal de Desenv. Social
	08242.0023.2.026	Assist. Pessoas com Deficiência/Entidades de Amparo a Excepcionais
Natureza da Despesa:	335043.00.00.00	Subvenções Sociais - Custeio
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 120.000,00

III- Verba para Vigilância Epidemiológica - para aquisição de medicamentos de uso veterinário:

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde – R\$ 115.000,00 – Para aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário
Justificativa	A compra de medicamentos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos animais sob cuidados. A prevenção e o tratamento de doenças ajudam a evitar complicações e a morte dos animais. Medicamentos podem ajudar a controlar e prevenir surtos de doenças, protegendo não apenas os animais, mas também a saúde pública e outros rebanhos.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
---------------------------------------	--------	------



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10305.0012.2.013	Vigilância Epidemiológica
		Manutenção Vigilância Epidemiológica
<b>Natureza da Despesa:</b>	339030.00.00.00	Material de Consumo
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 115.000,00

IV- Dotação que será reduzida para atender os incisos I, II e III:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	0412300052.164	Emenda Impositiva Finanças
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.39.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
<b>Fonte de Recurso</b>	01	Tesouro
<b>Valor da Redução:</b>		R\$ 350.000,00

**Art.4º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde o montante de R\$ 358.000,00 e para as demais Unidades o montante de R\$ 350.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211ª da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 11 de novembro de 2024

José Roberto de Moura-Dudu  
Vereador

Alessandra C. Pisco  
Vereadora

Câmara Municipal  
Emenda Nº 1 ao P  
Data: Hora  
Autor: José Roberto  
Assunto: Emenda  
103/2024 Estima  
despesa do Municí  
exercício de 2025

Número de Protocolo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 02/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Luciano Mazzonetto, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para área da saúde o valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica – R\$ 154.000,00 - Para aquisição de materiais e medicamentos para uso veterinário
Justificativa	A compra de medicamentos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar dos animais sob cuidados. A prevenção e o tratamento de doenças ajudam a evitar complicações e a morte dos animais. Medicamentos podem ajudar a controlar e prevenir surtos de doenças, protegendo não apenas os animais, mas também a saúde pública e outros rebanhos.

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10305.00122.013	Vigilância Epidemiológica
		Manutenção Vigilância Epidemiológica
Natureza da Despesa:	339030.00.00.00	Material de Consumo
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde



# Câmara Municipal de São Pedro

Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 154.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Vigilância Epidemiológica o valor de R\$ 154.000,00, conforme abaixo:

I- Repasse para Secretaria de Saúde – Vigilância Epidemiológica – aquisição material para distribuição gratuita.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social – R\$ 154.000,00 – Aquisição de ração para animais com a finalidade de doação aos protetores independentes.
Justificativa	Muitas pessoas que resgatam e cuidam de animais em situação de vulnerabilidade atuam sem apoio financeiro ou logístico. A doação de ração pode aliviar o fardo financeiro desses protetores, permitindo que eles dediquem mais recursos ao bem-estar dos animais. Garantir uma alimentação de qualidade contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade de vida dos animais resgatados.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10305.0012.2.013	Vigilância Epidemiológica
Natureza da Despesa:	339032.00.00.00	Manutenção Vigilância Epidemiológica
Fonte de Recursos	01	Material, Bem ou Ser. Distribuição Gratuita
Valor:		Tesouro
		R\$ 154.000,00

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	041230.0052.164	Emenda Impositiva Finanças
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
<b>Fonte de Recurso</b>	01	Tesouro
<b>Valor da Redução:</b>		R\$ 154.000,00

**Art.4º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde o montante de R\$154.000,00 e para as demais Unidades o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211ª da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 08 de novembro de 2024

  
**Luciano Mazzone**  
Vereador

**Câmara Municipal de São Pedro**  
Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 103/2024  
Data:      Hora:        
Autor: Luciano Mazzone  
Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº 103/2024 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2025 e dá outras

Número de Protocolo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA COLETIVA IMPOSITIVA Nº 02/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

As Vereadoras Cleuza de Souza Barros, Ondina Daniel e os Vereadores Adilson de Jesus e Elias G. Candeias, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva-Coletiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º:** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 616.000,00 conforme abaixo:

I- Verba Repasse entidades hospitalares – auxílio para aquisição equipamentos.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde --- R\$ 616.000,00 - Para repasse Entidades Hospitalares – para aquisição de equipamentos médicos hospitalares
Justificativa	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade e equipamentos adequados para garantir o atendimento digno e eficiente. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que vem enfrentando desafios crescentes no que tange à modernização de seus recursos materiais, fundamentais para o bom funcionamento das atividades hospitalares. A emenda parlamentar visa assegurar a compra de equipamentos hospitalares de última geração para o Hospital São Lucas, com o objetivo de: garantir que os procedimentos sejam realizados com a máxima precisão.

### **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde



# Câmara Municipal de São Pedro

	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares
Natureza da Despesa:	445042.00.00.00	Auxílio – Aquisição de equipamentos
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 616.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 616.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais o valor de R\$ 616.000,00 conforme abaixo:

I- Repasse para Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais – Plano Geral de Pav. Asfáltica - Estr. Municipal Rubens Gomes de Campos

Beneficiário	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais – Plano Geral de Pav. Asfáltica – R\$ 616.000,00 – obras e instalações
Justificativa	A pavimentação da Estrada Municipal Profº Rubens Gomes de Campos é uma medida essencial para garantir a melhoria da infraestrutura urbana e rural do município, promovendo benefícios diretos à mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores e usuários da via. A estrada em questão é uma das principais vias de acesso a Usina São Pedro e diversas propriedades rurais, sendo fundamental tanto para o transporte de pessoas quanto para o escoamento da produção local

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.04	Secretaria Municipal de Obras e Serviços



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04.01	Coord. de Obras urbanas e rurais
	154510085.1.009	Plano Geral de Pav. Asfática e Serv. Complementares
<b>Natureza da Despesa:</b>	449051.00.00.00	Obras e Instalações
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 616.000,00

I- Dotação que será reduzida para atender o inciso I :

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
<b>Fonte de Recurso</b>	01	Tesouro
<b>Valor a Redução:</b>		R\$ 616.000,00

**Art.4º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde – Unidades Hospitalares o montante de R\$ 616.000,00 e para a Coordenadoria de Obras o montante de R\$ 616.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 13 de novembro de 2024

Adilson de Jesus  
Vereador

Elias G. Candeias  
Vereador

Cleuza M. de Souza Barros  
Vereadora

Ondina Daniel  
Vereadora

Numero de Protocolo

Câmara Municipal

Emenda Nº 2 ao Projeto

Data: Hora

z Maria Auxiliadora Barros de, J

Assunto: Emenda ao P

103/2024 Estima a rec

despesa do Município

exercício de 2025 e c



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 03/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Luiz Fernando Gomes Altos, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 154.000,00 - Para aquisição de equipamentos para a área da informática
Justificativa	A destinação de recursos financeiros para a Secretaria de Saúde com o objetivo de aquisição de equipamentos para a área de informática é de suma importância para a melhoria da gestão, operação e eficiência dos serviços prestados à população. A tecnologia da informação tem se mostrado uma ferramenta indispensável na modernização dos serviços de saúde, proporcionando agilidade, organização e segurança no tratamento de dados, além de otimizar processos administrativos e clínicos.

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde
	10301.00092.010	Manut. Básica da Saúde
Natureza da Despesa:	445042.00.00.00	Equip. Mat. Permanente
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 154.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 100.000,00, sendo R\$50.000,00 para aquisição de equipamentos permanentes e R\$ 50.000.00 para subvenções sociais, conforme abaixo:

I- Repasse para Coordenadoria de Desenvolvimento Social - aquisição equipamentos.

Beneficiário	Coordenadoria de Desenv. Social- R\$ 50.000,00 – para compras de equipamentos permanentes(tv, bebedouros, impressoras)
Justificativa	A destinação visa atender a Coordenadoria de Desenvolvimento Social, para a compra de equipamentos para a coordenadoria

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.02	Coordenadoria Desenv. Social
	08244.0021.2.091	Manutenção Coord. Des. Social
Natureza da Despesa:	449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
Valor do Acréscimo:		R\$ 50.000,00

II- Repasse para Coordenadoria Desenvolvimento Social – Entidades de amparo a velhice

Beneficiário	Coordenadoria de Desenv. Social- R\$ 50.000,00 – para subvenções sociais – Casa dos Velhinhos
Justificativa	A verba é para atender o custeio da Casa dos Velhinhos, é uma medida estratégica e imprescindível para garantir a melhoria dos



# Câmara Municipal de São Pedro

serviços sociais prestados à população em situação de vulnerabilidade, em especial aos idosos que necessitam de cuidados especiais e acolhimento.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.02	Coordenadoria Desenv. Social
<b>Natureza da Despesa:</b>	08241.0022.2.025	Entidade Amparo a Velhice
	335043.00.00.00	Subvenções Sociais= Custeio
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 50.000,00

III- Dotação que será reduzida para atender os incisos I e II:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
<b>Natureza da Despesa:</b>	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
<b>Fonte de Recurso</b>	01	Tesouro
<b>Valor da Redução:</b>		R\$ 100.000,00

**Art.4º.** Fica destinado para a Coordenadoria de Segurança Pública o valor de R\$ 50.000,00 conforme abaixo:

<b>Beneficiário</b>	Coordenadoria Segurança Pública - R\$ 50.000,000 – Com objetivo para aquisição de material permanente (Drone, Pistola Taser, Tabletes)
<b>Justificativa</b>	A destinação de recursos financeiros à Coordenadoria de Segurança Pública com o objetivo de adquirir equipamentos de segurança, como drones, pistolas Taser e tabletes para viaturas, é uma medida estratégica e necessária para aprimorar a atuação das forças de segurança, melhorar a resposta a emergências e garantir maior eficiência no combate ao crime e na proteção da população. Estes investimentos são fundamentais para garantir a modernização dos



# Câmara Municipal de São Pedro

métodos de trabalho da segurança pública, aumentar a capacidade de vigilância e atuação em tempo real, além de otimizar a logística e comunicação entre as equipes de segurança.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.07	Coord. Segurança Pública
	06181.00492.081	Manutenção Coord. Seg.Pública
Natureza da Despesa:	449052.00.00.00	Equipamentos e Mat.Permanente
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 50.000,00

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 50.000,00

**Art.5º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde o montante de R\$154.000,00 e para as demais Unidades o montante de R\$ 150.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

**Art.6º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 13 de novembro de 2024

**Luiz Melado**  
Vereador

Câmara Municipal de São Pedro  
Emenda Nº 3 ao Projeto de Lei  
Data: Hora  
Autor: Luiz Fernando Gomes  
Assunto: Emenda ao Projeto de Lei  
103/2024 Estima a receita e  
despesa do Município de São Pedro  
exercício de 2025 e da outras  
Número de Processo: 112



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 04/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Eduardo Speranza Modesto, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 150.000,00 conforme abaixo:

I- Repasse para Secretaria de Saúde – Manutenção Atenção Básica – aquisição equipamentos.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 100.000,00 - Para aquisição de equipamentos para as UBS – Bairro Dorothéia.
Justificativa	A destinamos recursos no valor total de <b>R\$ 100.000,00</b> para a compra de equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS) especificamente do Bairro Dorothéia, verba essencial para a unidade além de que a UBS fica em um ponto estratégico para a promoção da saúde pública, oferecendo atendimentos preventivos, consultas e acompanhamento médico para a comunidade local. A aquisição de equipamentos modernos e adequados é crucial para melhorar a qualidade do atendimento prestado aos moradores da região.

### **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Mun. Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde
	10301.0009.2.010	Manut. Básica da Saúde
Natureza da Despesa:	449052.00.00.00	Equip. Mat. Permanente – R\$ 100.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01.10	Saúde
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 100.000,00

II- Repasse para Secretaria de Saúde – Entidades Hospitalares – aquisição equipamentos.

<b>Beneficiário</b>	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 50.000,00 para repasse a Entidades Hospitalares-Hospital São Lucas – compra de equipamentos médicos hospitalares
<b>Justificativa</b>	A destinação de recursos no valor total de R\$ 50.000,00 à Secretaria de Saúde, para serem repassados para compra de equipamentos hospitalares. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que desempenha um papel fundamental no atendimento hospitalar na região. A aquisição de equipamentos hospitalares é fundamental para garantir a continuidade e a melhoria da qualidade do atendimento médico, além de aumentar a capacidade de tratamento e salvar vidas.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

<b>Identificação do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Mun. Saúde e Desenv. Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01.10	Saúde
	10302.0094.2.011	Assistência Hospitalar/Entidades Hospitalares
<b>Natureza da Despesa:</b>	445042.00.00.00	Auxílio- Equipamentos Médico Hospitalares R\$ 50.000,00
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 50.000,00

III- Dotação que será reduzida para atender os incisos I e II:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

<b>Identificação do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde



# Câmara Municipal de São Pedro

Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 150.000,00

**Art.3º.** Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 154.00,00 sendo para entidades amparo a velhice, R\$ 100.000,00 e R\$ 54.000,00 para Parceria Assoc. Albergues Assistenciais – Casa Abrigo, conforme abaixo:

I- Repasse para Coordenadoria Desenvolvimento Social – Entidades de amparo a velhice – auxílio para aquisição de equipamentos e subvenção social para custeio.

Beneficiário	Coordenadoria de Desenv. Social–Entidades Amparo Velhice – sendo R\$ 70.000,00 – como Auxílio para compras de equipamentos permanentes e R\$ 30.000,00 para subvenção social (custeio)
Justificativa	A destinação de recursos financeiros no valor de <b>R\$ 100.000,00</b> para entidades de amparo a Velhice, sendo <b>R\$ 70.000,00</b> para a <b>compra de equipamentos</b> e <b>R\$ 30.000,00</b> para o <b>custeio</b> , são verbas essenciais para a Casa Velhinhos possa garantir a melhoria das condições de atendimento à população idosa em situação de vulnerabilidade, promovendo mais qualidade de vida, segurança e dignidade aos residentes da entidade e fortalecendo sua infraestrutura para melhor gerir e ampliar os serviços sociais.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal Des. Assist. Social
	08241.0022.2.025	Entidade Amparo a Velhice
Natureza da Despesa:	445042.00.00.00	Auxílio- Equipamentos e Material Permanente = R\$ 70.000,00
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 70.000,00

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal Des. Assist. Social



# Câmara Municipal de São Pedro

<b>Natureza da Despesa:</b>	08241.0022.2.025	Entidade Amparo a Velhice
	335043.00.00.00	Subvenções Sociais= R\$ 30.000,00 Custeio
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor do Acréscimo:</b>		R\$ 30.000,00

II- Repasse para Coordenadoria Desenvolvimento Social -- Parc Assoc. Albergues Assistenciais - subvenção social para custeio.

<b>Beneficiário</b>	Coordenadoria de Desenv. Social- Parceria Assoc. Albergues Assistenciais - Casa Abrigo
<b>Justificativa</b>	A destinação de <b>R\$ 54.000,00</b> para o <b>custeio da Casa Abrigo</b> , é uma medida de extrema importância para garantir a continuidade e a qualidade do atendimento prestado a crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. Este investimento visa assegurar que as crianças acolhidas recebam cuidados adequados, atendimento integral e condições dignas de permanência até que possam ser reintegradas à sua família ou encaminhadas a outras alternativas de proteção.

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

<b>Ident. do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05.03	Fundo Municipal Des. Assist. Social
	08243.0024.2.111	Parc. Assoc. defesa Direitos Sociais- Casa Abrigo
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043..00.00.00	Subvenções Sociais= R\$ 54.000,00
<b>Fonte de Recursos</b>	01	Tesouro
<b>Valor Acréscimo:</b>		R\$ 54.000,00

III- Dotação que será reduzida para atender os incisos I e II:

## **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:**

<b>Ident. do crédito orçamentário</b>	<b>Código</b>	<b>Nome</b>
<b>Órgão:</b>	02.02	Secretaria Municipal de Governo
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças



# Câmara Municipal de São Pedro

Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor a Redução:		R\$ 154.000,00

**Art.4º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde o montante de R\$150.000,00 e para as demais Unidades o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 13 de novembro de 2024

**Eduardo S. Modesto**  
Vereador

Câmara Municipal de São Pedro

Emenda Nº 4 ao Projeto de Lei Nº 103/2024

Data: Hora

Autor: Eduardo Speranza Modesto

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº 103/2024 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2025 e dá outras

Numero de Protocolo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 05/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Antonio Benedito Ferraz Toledo, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

I- Verba Repasse entidades hospitalares – auxilio para aquisição equipamentos.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 154.000,00 - Para repasse Entidades Hospitalares – Hospital São Lucas - para aquisição de equipamentos médicos hospitalares
Justificativa	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade e equipamentos adequados para garantir o atendimento digno e eficiente. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que vem enfrentando desafios crescentes no que tange à modernização de seus recursos materiais, fundamentais para o bom funcionamento das atividades hospitalares. A emenda parlamentar visa assegurar a compra de equipamentos hospitalares de última geração para o Hospital São Lucas, com o objetivo de: garantir que os procedimentos sejam realizados com a máxima precisão.

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde
	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares
Natureza da Despesa:	445042.00.00.00	Auxilio – Aquisição de equipamentos
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 154.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 154.00,00 conforme abaixo:

I- Repasse para Coordenadoria Desenvolvimento Social – Entidades de amparo a velhice.

Beneficiário	Coordenadoria de Desenv. Social–Entidades Amparo Velhice – R\$ 77.000,00 – Casa dos Velhinhos - subvenção social (custeio)
Justificativa	A destinação de recursos financeiros no valor de R\$ 77.000,00 para entidades de amparo a Velhice, para o custeio, são verbas essenciais para que a Casa Velhinhos possa garantir a melhoria das condições de atendimento à população idosa em situação de vulnerabilidade, promovendo mais qualidade de vida, segurança e dignidade aos residentes da entidade e fortalecendo e ampliando os serviços sociais.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal Des. Assist. Social
	08241.0022.2.025	Entidade Amparo a Velhice
Natureza da Despesa:	335043.00.00.00	Subvenções Sociais= R\$ 77.000.00 Custeio
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 77.000,00



# Câmara Municipal de São Pedro

II- Verba para Coordenadoria de Desenvolvimento Social - Repasse entidades de Pessoas com Deficiência:

Beneficiário	Coordenadoria de Desenvolvimento Social – R\$ 77.000,00 – Para custeio de entidades à Pessoas com Deficiência-APAE
Justificativa	A APAE é uma entidade filantrópica de reconhecida relevância social, que presta serviços essenciais de atendimento, educação e assistência a pessoas com deficiência, com o objetivo de promover a inclusão e a melhoria da qualidade de vida de seus atendidos. O repasse de verbas para custeio da APAE visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à comunidade, bem como possibilitar a ampliação do atendimento para mais pessoas com deficiência, que demandam apoio especializado.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv.Social
Unidade Orçamentária:	02.05.03	Fundo Municipal de Desenv. Social
	08242.0023.2.026	Assist. Pessoas com Deficiência/Entidades de Amparo a Excepcionais
Natureza da Despesa:	335043.00.00.00	Subvenções Sociais
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 77.000,00

III- Dotação que será reduzida para atender os incisos I e II:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor a Redução:		R\$ 154.000,00

Art.4º. A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde – Unidades Hospitalares o montante de R\$154.000,00 e para a Coordenadoria de Desenvolvimento

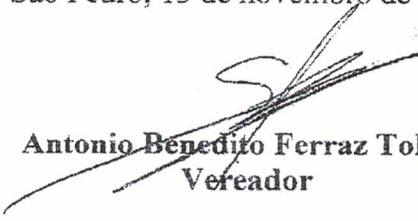


# Câmara Municipal de São Pedro

Social o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 13 de novembro de 2024

  
**Antonio Benedito Ferraz Toledo**  
Vereador

**Câmara Municipal de São Pedro**  
Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei Nº 103/2024  
Data:    Hora  
Autor: Antonio Benedito Ferraz Toledo  
Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº  
103/2024 Estima a receita e fixa a  
despesa do Município de São Pedro para o  
exercício de 2025 e dá outras

Numero de Protocolo



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 06/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Albino Antunes, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

I- Verba Repasse entidades hospitalares – auxílio para aquisição equipamentos.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde --- R\$ 154.000,00 - Para repasse Entidades Hospitalares – Hôspital São Lucas - para aquisição de equipamentos médicos hospitalares
Justificativa	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade e equipamentos adequados para garantir o atendimento digno e eficiente. A entidade que pretendemos ser beneficiada com a verba é o Hospital São Lucas, que vem enfrentando desafios crescentes no que tange à modernização de seus recursos materiais, fundamentais para o bom funcionamento das atividades hospitalares. A emenda parlamentar visa assegurar a compra de equipamentos hospitalares de última geração para o Hospital São Lucas, com o objetivo de: garantir que os procedimentos sejam realizados com a máxima precisão.

### IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde
	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares



# Câmara Municipal de São Pedro

Natureza da Despesa:	445042.00.00.00	Auxílio – Aquisição de equipamentos
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 154.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Desenvolvimento Social o valor de R\$ 54.000,00, para aquisição material de distribuição gratuita.

I- Repasse para Coordenadoria de Desenvolvimento Social

Beneficiário	Coordenadoria de Desenv. Social- R\$ 54.000,00 – para compras de Cadeiras de Rosa, Andador e Tipóia Ortopédica
Justificativa	A aquisição dos itens mencionados contribui diretamente para a inclusão social de pessoas com deficiências temporárias ou permanentes, garantindo o direito constitucional à mobilidade e à acessibilidade. Esses dispositivos proporcionam maior liberdade para as pessoas circularem em suas comunidades, participarem de atividades sociais, culturais e educativas, além de possibilitar o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e lazer.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.02	Coordenadoria Desenv. Social
	08244.0021.2.091	Manutenção Coord. Des. Social
Natureza da Despesa:	339032.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita



# Câmara Municipal de São Pedro

Valor do Acréscimo:		R\$ 54.000,00
---------------------	--	---------------

II- Dotação que será reduzida para atender o inciso I:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 54.000,00

Art.4º. Fica destinado para o SAAESP o valor de R\$ 100.000,00 conforme abaixo:

I- Repasse para o SAAESP

Beneficiário	SAAESP – para aplicação na aquisição de tubulação para captação de água do Rio Araquá.
Justificativa	A aplicação de verba solicitada tem como objetivo a aquisição de tubulação para a captação de água, uma ação essencial para garantir o fornecimento contínuo e adequado de água potável à população, especialmente em áreas que enfrentam dificuldades no acesso a esse recurso fundamental. A implementação desse projeto visa otimizar o sistema de abastecimento de água e melhorar as condições de vida das comunidades atendidas, além de promover o uso sustentável e responsável da água.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	03.01	SAAESP-Serviço de Água Esgoto
Unidade Orçamentária:	03.01.01.	Serviço de Água Esgoto
	17512.0084.1.016.	Plano Geral de Abastecimento de Água
Natureza da Despesa:	449051.00.00.00	Obras e Instalações
Valor do Acréscimo:		R\$ 100.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender o inciso I:



# Câmara Municipal de São Pedro


## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor da Redução:		R\$ 100.000,00

**Art.4º.** A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde – Unidades Hospitalares o montante de R\$154.000,00 e para a Coordenadoria de Obras o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

**Art.5º** - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 25 de novembro de 2024

  
Albino Antunes  
Vereadora

## Câmara Municipal de São Pedro

Número de Protocolo

Emenda Nº 6 ao Projeto de Lei Nº 103/2024

Data: Hora:

Autor: Albino Antunes

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº 103/2024 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2025 e da outras



# Câmara Municipal de São Pedro

## EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA Nº 07/2024 Ao Projeto de Lei Ordinária nº 103/2024

O Vereador Du Sorocaba, com assento nesta Casa Legislativa vem propor, na forma regimental, a seguinte Emenda parlamentar impositiva:

**Art. 1º** - Fica criada a emenda parlamentar impositiva ao Projeto de Lei nº103/2024 – LOA 2025, exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do “artigo 211” da LOM e artigo 166, § 9º da Constituição Federal.

**Art.2º.** Fica destinado para a Secretaria de Saúde valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

I- Verba Repasse entidades hospitalares.

Beneficiário	Secretaria Municipal de Saúde — R\$ 154.000,00 - Para repasse Entidades Hospitalares – Hospital São Lucas - para aplicação nos serviços de exames médicos.
Justificativa	A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar da população, sendo essencial a oferta de serviços médicos de qualidade para garantir o atendimento digno e eficiente. Nesse contexto, o repasse de verba para o Hospital São Lucas se justifica pela necessidade urgente de garantir à população o acesso a exames médicos essenciais, como exames laboratoriais, de imagem, e outros procedimentos diagnósticos, que são fundamentais para a detecção precoce de doenças, o acompanhamento de tratamentos e a promoção de uma saúde preventiva. O repasse de verba permitirá ao Hospital São Lucas ampliar sua capacidade de atender uma maior quantidade de pacientes, garantindo que os serviços de exames estejam ao alcance de todos.

### **IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:**

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05	Secretaria Municipal de Saúde e Desenv. Social
Unidade Orçamentária:	02.05.01.10	Saúde
	10302.00094.2.011	Entidades Hospitalares
Natureza da Despesa:	335039.06.00.00	Convênio
Fonte de Recursos	01	Tesouro



# Câmara Municipal de São Pedro

Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00
---------------------	--	----------------

II- Dotação que será reduzida para atender os incisos I:

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.05.	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	02.05.01	Fundo Municipal de Saúde
	10301.00092.165	Emenda Impositiva Saúde
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor Redução:		R\$ 154.000,00

Art.3º. Fica destinado para a Coordenadoria de Segurança Pública o valor de R\$ 154.000,00 conforme abaixo:

I- Repasse para Coordenadoria Segurança Pública.

Beneficiário	Coordenadoria de Segurança Pública-Programa Atividade Delegada - R\$ 154.000,00
Justificativa	A segurança pública é um dos pilares fundamentais para a qualidade de vida da população, e a garantia de um ambiente seguro é essencial para o desenvolvimento social, econômico e cultural de qualquer cidade. Nesse sentido, o <b>Programa de Atividade Delegada</b> , que possibilita o aumento da presença policial em áreas estratégicas do município por meio da parceria entre a administração municipal e as forças de segurança pública, surge como uma iniciativa de grande relevância para o fortalecimento da segurança comunitária e para a redução de crimes no município. O programa representa um custo-benefício significativo, já que utiliza a estrutura da Polícia Militar e potencializa a cobertura de segurança sem a necessidade de novos investimentos substanciais em infraestrutura ou pessoal.

## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ ACRESCIDA:

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.07	Coord. Segurança Pública



# Câmara Municipal de São Pedro

	06181.0072.2.081	Manutenção Coord. Seg.Pública
Natureza da Despesa:	339048.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Fonte de Recursos	01	Tesouro
Valor do Acréscimo:		R\$ 154.000,00

II- Dotação que será reduzida para atender o inciso I:

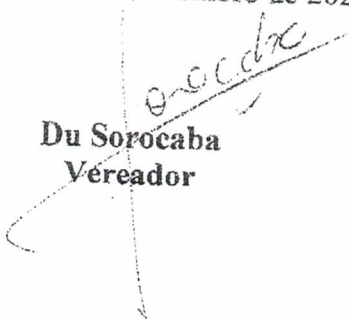
## IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE NO QUAL A DESPESA SERÁ REDUZIDA:

Ident. do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	02.02	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária:	02.02.03	Coord. Finanças e Planejamento
	04123.00052.164	Emenda Impositiva Finanças
Natureza da Despesa:	339039.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - PJ
Fonte de Recurso	01	Tesouro
Valor a Redução:		R\$ 154.000,00

Art.4º. A presente emenda se destina verbas para a Secretaria de Saúde – Unidades Hospitalares o montante de R\$154.000,00 e para a Coordenadoria de Segurança o montante de R\$ 154.000,00, atendendo o que dispõe o §1º do art.211A da LOM.

Art.5º - Esta emenda parlamentar fará parte integrante da LOA, do exercício de 2025.

São Pedro, 22 de novembro de 2024

  
Du Sorocaba  
Vereador

## Câmara Municipal de São Pedro

Emenda Nº 7 ao Projeto de Lei Nº 103/2024

Data: Hora.

Autor: Carlos Eduardo Oliveira

Assunto: Emenda ao Projeto de Lei Nº 103/2024 Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2025 e dá outras

Número de Protocolo

ESTADO DE SAO PAULO  
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	52.697.176,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.047.462,00
Receita Patrimonial	4.687.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.000,00
Receita de Serviços	4.286.796,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.501.786,00
Transferências Correntes	16.737.858,00		222.739.248,00
Outras Receitas Correntes	170.266.770,18		
(-) Dedução para o FUNDEB	601.001,82		
	18.144.566,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias		Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Receita de Serviços	501.100,00		
		Superávit	8.893.888,00
Totais .....	231.633.136,00	Totais .....	231.633.136,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	571.000,00	INVESTIMENTOS	19.674.420,00
Transferências de Capital	12.655.864,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	130.000,00
		Reserva de Contingência	2.316.332,00
Déficit	8.893.888,00		
Totais .....	22.120.752,00	Totais .....	22.120.752,00

ESTADO DE SAO PAULO  
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro  
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2025 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	231.132.036,00	Despesas Correntes	
Receitas Correntes Intraorçamentária	501.100,00	Despesas Correntes Intraorçamentária	
Receitas de Capital	13.226.864,00	Despesas de Capital	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	
		Reserva de Contingência	
Total .....	244.860.000,00	Total .....	
		222.739.248,00	244.860.000,00
		-	-
		19.804.420,00	2.316.332,00
		-	-

*Thiago Silvano da Silva*  
 Prefeito Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Alina de L. Machado  
 Tm. Caratilhada  
 RC 1SP231310-S

ESTADO DE SAO PAULO

## Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.044.000,00		732.500,00	3.776.500,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	638.500,00		195.000,00	833.500,00
Fundo Social de Solidariedade			107.600,00	107.600,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	3.228.700,00		5.850.400,00	9.079.100,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			285.200,00	285.200,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.329.700,00	190.000,00	5.504.332,00	7.024.032,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	157.950,00		61.800,00	219.750,00
Coordenadoria de Imprensa	222.800,00		22.410,00	245.210,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.791.800,00		947.000,00	4.738.800,00
Fundo Municipal de Trânsito			80.000,00	80.000,00
Coordenadoria de Trânsito	264.400,00		657.200,00	921.600,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	6.396.300,00		2.986.900,00	9.383.200,00
Ensino Fundamental	9.045.100,00		8.780.745,00	17.825.845,00
Ensino Especial	240.400,00		690.500,00	930.900,00
Ensino de Jovens e Adultos	34.900,00		45.200,00	80.100,00
FUNDEB	31.247.800,00		8.497.200,00	39.745.000,00
Ensino Profissionalizante	308.950,00		137.200,00	446.150,00
Merenda Escolar			5.292.930,00	5.292.930,00
Ensino Superior	433.922,00		466.220,00	900.142,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.540.570,00		8.609.500,00	15.150.070,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	2.296.210,00		3.534.030,00	5.830.240,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	180.420,00		141.000,00	321.420,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	11.100.250,00		56.945.146,00	68.045.396,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	662.500,00		2.131.100,00	2.793.600,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	336.500,00		1.481.878,00	1.818.378,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	309.400,00		60.100,00	369.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			12.900,00	12.900,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	529.890,00		2.645.000,00	3.174.890,00
Cultura	778.600,00		714.700,00	1.493.300,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.374.500,00		1.537.000,00	3.911.500,00
Fundo Municipal do Aeroporto	8.500,00		14.100,00	22.600,00
Fundo Municipal de Turismo			58.600,00	58.600,00
Fundo Municipal de Cultura	2.600,00		19.606,00	22.206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	1.917.300,00		916.000,00	2.833.300,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	5.625.000,00		9.340.789,00	14.965.789,00
Total .....	93.047.462,00	190.000,00	129.501.786,00	222.739.248,00


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

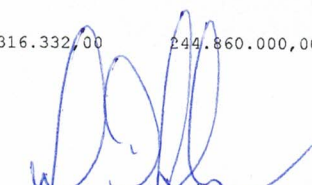
Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	47.000,00			47.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	25.000,00			25.000,00
Fundo Social de Solidariedade	4.000,00			4.000,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	65.500,00			65.500,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	50.000,00			50.000,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	30.000,00		130.000,00	160.000,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Imprensa	10.000,00			10.000,00
Coordenadoria de Segurança Pública	1.595.000,00			1.595.000,00
Coordenadoria de Trânsito	30.000,00			30.000,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	300.000,00			300.000,00
Ensino Fundamental	540.000,00			540.000,00
Ensino Especial	26.000,00			26.000,00
Ensino de Jovens e Adultos	5.000,00			5.000,00
FUNDEB	915.000,00			915.000,00
Ensino Profissionalizante	6.500,00			6.500,00
Merenda Escolar	8.000,00			8.000,00
Ensino Superior	25.000,00			25.000,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.218.085,00			6.218.085,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	318.500,00			318.500,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	1.380.000,00			1.380.000,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	330.000,00			330.000,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	73.800,00			73.800,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.400,00			1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.500,00			2.500,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	1.467.000,00			1.467.000,00
Cultura	80.000,00			80.000,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.440.000,00			1.440.000,00
Fundo Municipal do Aeroporto	315.000,00			315.000,00
Fundo Municipal de Turismo	5.000,00			5.000,00
Fundo Municipal de Cultura	1.169,00			1.169,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00
SAESP				
SAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	4.329.966,00			4.329.966,00
Total .....	19.674.420,00	0,00	130.000,00	19.804.420,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
<b>Legislativo</b>				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.776.500,00	47.000,00		3.823.500,00
<b>Executivo</b>				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	833.500,00	25.000,00		858.500,00
Fundo Social de Solidariedade	107.600,00	4.000,00		111.600,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	9.079.100,00	65.500,00		9.144.600,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	285.200,00	50.000,00		335.200,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	7.024.032,00	160.000,00	2.316.332,00	9.500.364,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	219.750,00	10.000,00		229.750,00
Coordenadoria de Imprensa	245.210,00	10.000,00		255.210,00
Coordenadoria de Segurança Pública	4.738.800,00	1.595.000,00		6.333.800,00
Fundo Municipal de Trânsito	80.000,00			80.000,00
Coordenadoria de Trânsito	921.600,00	30.000,00		951.600,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	9.383.200,00	300.000,00		9.683.200,00
Ensino Fundamental	17.825.845,00	540.000,00		18.365.845,00
Ensino Especial	930.900,00	26.000,00		956.900,00
Ensino de Jovens e Adultos	80.100,00	5.000,00		85.100,00
FUNDEB	39.745.000,00	915.000,00		40.660.000,00
Ensino Profissionalizante	446.150,00	6.500,00		452.650,00
Merenda Escolar	5.292.930,00	8.000,00		5.300.930,00
Ensino Superior	900.142,00	25.000,00		925.142,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	15.150.070,00	6.218.085,00		21.368.155,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	5.830.240,00	318.500,00		6.148.740,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	321.420,00	10.000,00		331.420,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saude	68.045.396,00	1.380.000,00		69.425.396,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	2.793.600,00	330.000,00		3.123.600,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.818.378,00	73.800,00		1.892.178,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	369.500,00	1.400,00		370.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.900,00	2.500,00		15.400,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	3.174.890,00	1.467.000,00		4.641.890,00
Cultura	1.493.300,00	80.000,00		1.573.300,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	3.911.500,00	1.440.000,00		5.351.500,00
Fundo Municipal do Aeroporto	22.600,00	315.000,00		337.600,00
Fundo Municipal de Turismo	58.600,00	5.000,00		63.600,00
Fundo Municipal de Cultura	22.206,00	1.169,00		23.375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	2.833.300,00	10.000,00		2.843.300,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	14.965.789,00	4.329.966,00		19.295.755,00
<b>Total .....</b>	<b>222.739.248,00</b>	<b>19.804.420,00</b>	<b>2.316.332,00</b>	<b>244.860.000,00</b>

  
 Thiago Silveiro da Silva  
 Prefeito Municipal

  
 Vera Alice de L. Machado  
 Téc. Contabilidade  
 RC 1SP23313210-8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.739.248,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.047.462,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.047.462,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.108.450,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.785.242,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.887.340,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.259.030,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.825.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.900,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			190.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.501.786,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		29.230.580,15	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.580,15		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.271.205,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.539.454,85		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	125.800,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	737.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	504.110,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.900,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	856.280,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.030.196,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.844.999,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.367.466,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.404.500,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.070.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.804.420,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.674.420,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.673.420,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.722.939,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.891.591,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.890,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

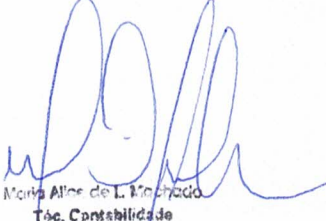
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.316.332,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.316.332,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.316.332,00
	Total Geral			244.860.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.047.462,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.501.786,00
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	222.739.248,00
INVESTIMENTOS	19.674.420,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	130.000,00
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	19.804.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00
	-----
T o t a l   G e r a l	244.860.000,00

  
Thiago Silveiro da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
RC 1SP23132/O-8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Legislativo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.776.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.044.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.044.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.421.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		732.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		732.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.120,00		
.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	240.230,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		47.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
	Total do Órgão			3.823.500,00

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			203.996.959,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.378.462,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.378.462,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.108.450,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.849.242,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.204.340,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.439.030,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.625.500,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.900,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		190.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.428.497,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		29.230.580,15	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.230.580,15		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.197.916,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.804.204,85		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	125.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725.500,00		
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.	498.110,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841.280,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.899.753,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.154.769,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.201.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.404.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	820.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			15.427.454,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.297.454,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	1.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.296.454,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.910.085,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.327.479,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.890,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		130.000,00	


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


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	130.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.316.332,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00		
	Total do Órgão			221.740.745,00

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			14.965.789,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.625.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.625.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.515.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.340.789,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.340.789,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.000,00		
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	6.765.323,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.466,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.329.966,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.329.966,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.329.966,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.812.854,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.112,00		
	Total do Órgão			19.295.755,00
	Total Geral			244.860.000,00

  
Thiago Siverio da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CRC 15P233132/0-6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			249.276.602,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		52.697.176,00	
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.368.600,00		
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.100.000,00	45.303.600,00	
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.835.000,00		
1.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		7.392.976,00	
1.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.129.770,00		
1.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.263.206,00		
1.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		600,00	
1.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	600,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.687.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.687.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.687.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.286.796,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		63.950,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.950,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.170.546,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.169.646,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	900,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		52.300,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	52.300,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		16.737.858,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.400,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	59.400,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		840.100,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	840.100,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		15.838.358,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15.838.358,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		170.266.770,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		78.148.683,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	54.300.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.530.600,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.051.650,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	4.034.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	ao FUNDEB	700.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	446.633,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	85.300,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		52.718.087,18	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.242.827,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	65.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.238.014,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades	2.017.312,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.154.934,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		39.400.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	39.400.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		601.001,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		155.627,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	155.627,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		197.087,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	197.087,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		25.000,00	
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	25.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		223.287,82	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	223.287,82		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			501.100,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		501.100,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		501.100,00	
7.6.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	501.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			13.226.864,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		571.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		71.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	71.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		500.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		12.655.864,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		650.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	650.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		12.005.864,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	99.999,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.905.865,00		

Total Geral .....

263.004.566,00

## (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.144.566,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.144.566,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.906.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	9.906.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	8.238.566,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	8.238.566,00

Total de Deduções.....

-----  
18.144.566,00  
-----

Total da Receita Líquida..

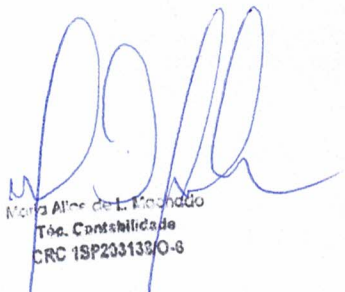
244.860.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

## R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	52.697.176,00
Contribuições	4.687.000,00
Receita Patrimonial	4.286.796,00
Receita de Serviços	16.737.858,00
Transferências Correntes	170.266.770,18
Outras Receitas Correntes	601.001,82
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>249.276.602,00</b>
Receita de Serviços	501.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>501.100,00</b>
Alienação de Bens	571.000,00
Transferências de Capital	12.655.864,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>13.226.864,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>263.004.566,00</b>
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	18.144.566,00
<b>Total das Deduções</b>	<b>18.144.566,00</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>244.860.000,00</b>

  
Thiago S. da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contábil  
CRC 1SP233132/O-8

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	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00
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	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	47.000,00		47.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.931.500,00	1.931.500,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.814.000,00	1.814.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00	15.000,00
	Total Executora.....	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00
	Total do Órgão .....	47.000,00	3.776.500,00	3.823.500,00

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		724.000,00	724.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		724.000,00	724.000,00
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.		724.000,00	724.000,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		724.000,00	724.000,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		134.500,00	134.500,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		134.500,00	134.500,00
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.		134.500,00	134.500,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		133.500,00	133.500,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
	Total Executora.....		858.500,00	858.500,00

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		111.600,00	111.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		111.600,00	111.600,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		111.600,00	111.600,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		107.100,00	107.100,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.500,00	4.500,00
	Total Executora.....		111.600,00	111.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		970.100,00	970.100,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		8.443.400,00	8.443.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.443.400,00	8.443.400,00
04.122.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		8.037.300,00	8.037.300,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		15.000,00	15.000,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		200.000,00	200.000,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00	12.000,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.493.700,00	5.493.700,00
04.122.0003.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		2.316.600,00	2.316.600,00
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00	25.000,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		25.000,00	25.000,00
04.122.0105.0.000.000	Poupatempo		381.100,00	381.100,00
04.122.0105.2.153.000	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO		381.100,00	381.100,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		700.000,00	700.000,00
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos		700.000,00	700.000,00
15.453.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		700.000,00	700.000,00
15.453.0003.2.156.000	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO		700.000,00	700.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		1.200,00	1.200,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		1.200,00	1.200,00
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		1.200,00	1.200,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		1.200,00	1.200,00
	Total Executora.....		9.144.600,00	9.144.600,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		335.200,00	335.200,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		335.200,00	335.200,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		335.200,00	335.200,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		334.700,00	334.700,00
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		500,00	500,00
	Total Executora.....		335.200,00	335.200,00

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		4.008.032,00		4.008.032,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		4.008.032,00		4.008.032,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		4.008.032,00		4.008.032,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.689.700,00		1.689.700,00
04.123.0005.2.164.000	EMENDA IMPOSITIVA FIANANÇAS		2.316.332,00		2.316.332,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.856.000,00	320.000,00	3.176.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			320.000,00	320.000,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			320.000,00	320.000,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			320.000,00	320.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.856.000,00		2.856.000,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		2.201.000,00		2.201.000,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		2.201.000,00		2.201.000,00
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.		655.000,00		655.000,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		655.000,00		655.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	2.316.332,00			2.316.332,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	2.316.332,00			2.316.332,00
99.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	2.316.332,00			2.316.332,00
99.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.316.332,00			2.316.332,00
	Total Executora.....	2.316.332,00	6.864.032,00	320.000,00	9.500.364,00

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		229.750,00	229.750,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		229.750,00	229.750,00
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		229.750,00	229.750,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.300,00	1.300,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		228.450,00	228.450,00
	Total Executora.....		229.750,00	229.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 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		255.210,00	255.210,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		255.210,00	255.210,00
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.		255.210,00	255.210,00
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		253.210,00	253.210,00
	Total Executora.....		255.210,00	255.210,00

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	1.250.000,00	5.083.800,00	6.333.800,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento	1.250.000,00	5.083.800,00	6.333.800,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.958.800,00	4.958.800,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	2.000,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		4.956.800,00	4.956.800,00
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		125.000,00	125.000,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		125.000,00	125.000,00
06.181.0104.0.000.000	REFORMA DA DELAGACIA	1.250.000,00		1.250.000,00
06.181.0104.1.146.000	REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL	1.250.000,00		1.250.000,00
	Total Executora.....	1.250.000,00	5.083.800,00	6.333.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		80.000,00	80.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		80.000,00	80.000,00
15.452.0051.0.000.000	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		80.000,00	80.000,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		80.000,00	80.000,00
	Total Executora.....		80.000,00	80.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 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		951.600,00		951.600,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		951.600,00		951.600,00
15.452.0078.0.000.000	Ruas e Avenidas Municipais		951.600,00		951.600,00
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00		1.000,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		950.600,00		950.600,00
	Total Executora.....		951.600,00		951.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.566.332,00	22.944.192,00	320.000,00	26.830.524,00



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
12.000.0000.0.000.0000	Educação	100.000,00	9.583.200,00	9.683.200,00
12.365.0000.0.000.0000	Educação Infantil	100.000,00	9.583.200,00	9.683.200,00
12.365.0018.0.000.0000	Transporte Escolar		17.000,00	17.000,00
12.365.0018.2.021.0000	MANUT TRANSP ESCOLAR		17.000,00	17.000,00
12.365.0050.0.000.0000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00	25.000,00
12.365.0050.2.004.0000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		25.000,00	25.000,00
12.365.0098.0.000.0000	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.	100.000,00	9.541.200,00	9.641.200,00
12.365.0098.1.051.0000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	50.000,00		50.000,00
12.365.0098.1.052.0000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	50.000,00		50.000,00
12.365.0098.2.073.0000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		500,00	500,00
12.365.0098.2.082.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		3.195.700,00	3.195.700,00
12.365.0098.2.083.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		4.722.600,00	4.722.600,00
12.365.0098.2.160.0000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA		592.800,00	592.800,00
12.365.0098.2.161.0000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE		1.029.600,00	1.029.600,00
	Total Executora.....	100.000,00	9.583.200,00	9.683.200,00

*[Handwritten signature]*

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	50.000,00	18.315.845,00		18.365.845,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	50.000,00	18.315.845,00		18.365.845,00
12.361.0018.0.000.000	Transporte Escolar		4.686.305,00		4.686.305,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		4.536.305,00		4.536.305,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		50.000,00		50.000,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		50.000,00		50.000,00
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.	50.000,00	13.579.540,00		13.629.540,00
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		11.360.100,00		11.360.100,00
12.361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		430.940,00		430.940,00
12.361.0099.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
12.361.0099.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		80.000,00		80.000,00
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
12.361.0099.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		1.700.500,00		1.700.500,00
	Total Executora.....	50.000,00	18.315.845,00		18.365.845,00

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		956.900,00	956.900,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		956.900,00	956.900,00
12.367.0016.0.000.000	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		953.900,00	953.900,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		582.700,00	582.700,00
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
12.367.0016.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		70.200,00	70.200,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.000,00	3.000,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.000,00	3.000,00
	Total Executora.....		956.900,00	956.900,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		85.100,00	85.100,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		85.100,00	85.100,00
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		85.100,00	85.100,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		68.500,00	68.500,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
12.366.0071.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		15.600,00	15.600,00
	Total Executora.....		85.100,00	85.100,00

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	200.000,00	40.460.000,00	40.660.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	100.000,00	29.772.900,00	29.872.900,00
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.	100.000,00	29.772.900,00	29.872.900,00
12.361.0097.1.035.000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	100.000,00		100.000,00
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.094.680,00	2.094.680,00
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		22.492.900,00	22.492.900,00
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		2.931.320,00	2.931.320,00
12.361.0097.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		1.989.000,00	1.989.000,00
12.361.0097.2.166.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR -FUNDAMENTAL		265.000,00	265.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	100.000,00	10.137.250,00	10.237.250,00
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.	100.000,00	10.137.250,00	10.237.250,00
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%	50.000,00		50.000,00
12.365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%	50.000,00		50.000,00
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%		4.172.850,00	4.172.850,00
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%		3.297.400,00	3.297.400,00
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%		920.000,00	920.000,00

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
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%		795.000,00		795.000,00
12.365.0097.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA		280.800,00		280.800,00
12.365.0097.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE		226.200,00		226.200,00
12.365.0097.2.167.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - CRECHE		222.500,00		222.500,00
12.365.0097.2.168.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - PRE ESCOLA		222.500,00		222.500,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		82.600,00		82.600,00
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.		82.600,00		82.600,00
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%		82.600,00		82.600,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		467.250,00		467.250,00
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.		467.250,00		467.250,00
12.367.0097.2.146.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		467.250,00		467.250,00
Total Executora.....		200.000,00	40.460.000,00		40.660.000,00

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		452.650,00	452.650,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		452.650,00	452.650,00
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.		330.350,00	330.350,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		296.650,00	296.650,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.500,00	2.500,00
12.363.0017.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		31.200,00	31.200,00
12.363.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		122.300,00	122.300,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		112.300,00	112.300,00
	Total Executora.....		452.650,00	452.650,00

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		5.300.930,00	5.300.930,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		5.300.930,00	5.300.930,00
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		5.300.930,00	5.300.930,00
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		5.299.930,00	5.299.930,00
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
	Total Executora.....		5.300.930,00	5.300.930,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		925.142,00		925.142,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		925.142,00		925.142,00
12.364.0064.0.000.000	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		856.022,00		856.022,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		65.500,00		65.500,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		735.922,00		735.922,00
12.364.0064.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		54.600,00		54.600,00
12.364.0096.0.000.000	Ensino Superior		69.120,00		69.120,00
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		69.120,00		69.120,00
	Total Executora.....		925.142,00		925.142,00
	Total Unidade Orçamentária.....	350.000,00	76.079.767,00		76.429.767,00

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	6.057.000,00	14.960.070,00		21.017.070,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	273.110,00			273.110,00
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	273.110,00			273.110,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	273.110,00			273.110,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana	3.908.890,00	500.000,00		4.408.890,00
15.451.0085.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.800.000,00	500.000,00		4.300.000,00
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	3.300.000,00			3.300.000,00
1 1.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	300.000,00			300.000,00
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	200.000,00			200.000,00
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO		500.000,00		500.000,00
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	108.890,00			108.890,00
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	108.890,00			108.890,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	1.875.000,00	14.460.070,00		16.335.070,00
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.		360.670,00		360.670,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		360.670,00		360.670,00
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		3.700.000,00		3.700.000,00
1 2.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		3.700.000,00		3.700.000,00
15.452.0055.0.000.000	Manutenção de Iluminação Pública		50.500,00		50.500,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.500,00		50.500,00
15.452.0086.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos		9.746.000,00		9.746.000,00
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		9.744.000,00		9.744.000,00
15.452.0087.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.875.000,00	602.900,00		2.477.900,00
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	365.000,00			365.000,00
15.452.0087.1.159.000	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II	1.510.000,00			1.510.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		602.900,00		602.900,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	101.085,00	250.000,00		351.085,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	101.085,00	250.000,00		351.085,00
26.782.0034.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	101.085,00			101.085,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	101.085,00			101.085,00
26.782.0108.0.000.000	ESTRADAS RURAIS		250.000,00		250.000,00
26.782.0108.2.158.000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		250.000,00		250.000,00
	Total Executora.....	6.158.085,00	15.210.070,00		21.368.155,00

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		5.874.640,00	5.874.640,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		5.874.640,00	5.874.640,00
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		5.818.900,00	5.818.900,00
	Proteção ao Meio Ambiente			
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.500,00	1.500,00
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		5.749.400,00	5.749.400,00
18.541.0091.2.154.000	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL		68.000,00	68.000,00
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 referência as diretrizes estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		55.740,00	55.740,00
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		55.740,00	55.740,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		274.100,00	274.100,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		274.100,00	274.100,00
20.605.0092.0.000.000	Promover a agricultura sustentável junto a pequenos e medios 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		274.100,00	274.100,00
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		23.100,00	23.100,00
20.605.0092.2.170.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO AGRÍCOLA		250.000,00	250.000,00
	Total Executora.....		6.148.740,00	6.148.740,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		331.420,00		331.420,00
15.451.0000.0.000.000	Infraestrutura Urbana		331.420,00		331.420,00
15.451.0088.0.000.000	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		331.420,00		331.420,00
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		331.420,00		331.420,00
	Total Executora.....		331.420,00		331.420,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.158.085,00	21.690.230,00		27.848.315,00

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	990.000,00	68.435.396,00		69.425.396,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	990.000,00	21.640.595,00		22.630.595,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.	990.000,00	21.620.595,00		22.610.595,00
10.301.0009.1.160.000	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	990.000,00			990.000,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		17.942.463,00		17.942.463,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		80.000,00		80.000,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		162.000,00		162.000,00
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA		54.000,00		54.000,00
10.301.0009.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		1.060.800,00		1.060.800,00
10.301.0009.2.165.000	EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE		2.316.332,00		2.316.332,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		20.000,00		20.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.241.001,00		45.241.001,00
10.302.0094.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município		45.241.001,00		45.241.001,00
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		45.241.001,00		45.241.001,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00		138.000,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do municipio.		138.000,00		138.000,00
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		138.000,00		138.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		837.700,00		837.700,00
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.		837.700,00		837.700,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		767.500,00		767.500,00
10.304.0011.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		70.200,00		70.200,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		564.900,00		564.900,00
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		564.900,00		564.900,00

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
	descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.				
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		549.300,00		549.300,00
10.305.0012.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		15.600,00		15.600,00
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.....	990.000,00	68.435.396,00		69.425.396,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	310.000,00	2.813.600,00		3.123.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	310.000,00	2.813.600,00		3.123.600,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.358.600,00		1.358.600,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		13.000,00		13.000,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.228.600,00		1.228.600,00
08.244.0021.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO		117.000,00		117.000,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		5.000,00		5.000,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		5.000,00		5.000,00
08.244.0106.0.000.000	Bolsa Municipal do Povo		1.450.000,00		1.450.000,00
08.244.0106.2.157.000	BOLSA MUNICIPAL DO POVO		1.450.000,00		1.450.000,00
08.244.0110.0.000.000	Construção de CREAS	310.000,00			310.000,00
08.244.0110.1.163.000	CONSTRUÇÃO DE CREAS	310.000,00			310.000,00
	Total Executora.....	310.000,00	2.813.600,00		3.123.600,00

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		1.892.178,00		1.892.178,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa Idosa		214.176,00		214.176,00
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.		214.176,00		214.176,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		214.176,00		214.176,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência à Pessoa com Deficiência		52.552,00		52.552,00
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		52.552,00		52.552,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		52.552,00		52.552,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.179.285,00		1.179.285,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		1.179.285,00		1.179.285,00
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		404.132,85		404.132,85
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00		2.000,00
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		596.652,15		596.652,15
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
08.243.0024.2.169.000	BENEFICIOS EVENTUAIS		22.100,00		22.100,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		446.165,00		446.165,00
08.244.0075.0.000.000	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		446.165,00		446.165,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		446.165,00		446.165,00
Total Executora.....			1.892.178,00		1.892.178,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		370.900,00	370.900,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		370.900,00	370.900,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		370.900,00	370.900,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		8.600,00	8.600,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		362.300,00	362.300,00
	Total Executora.....		370.900,00	370.900,00

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		15.400,00		15.400,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		15.400,00		15.400,00
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		15.400,00		15.400,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.400,00		15.400,00
	Total Executora.....		15.400,00		15.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.300.000,00	73.527.474,00		74.827.474,00

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	1.464.000,00	3.177.890,00		4.641.890,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.464.000,00	3.177.890,00		4.641.890,00
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	1.464.000,00	3.177.890,00		4.641.890,00
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD AREA CENTRAL DO MUNICÍPIO	350.000,00			350.000,00
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PCAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ	364.000,00			364.000,00
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO	750.000,00			750.000,00
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		3.142.890,00		3.142.890,00
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		30.000,00		30.000,00
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
	Total Executora.....	1.464.000,00	3.177.890,00		4.641.890,00

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		1.573.300,00		1.573.300,00
13.391.0000.0.000.000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arque		531.200,00		531.200,00
13.391.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		531.200,00		531.200,00
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		2.000,00		2.000,00
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.500,00		6.500,00
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		522.700,00		522.700,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		1.042.100,00		1.042.100,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.042.100,00		1.042.100,00
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		771.600,00		771.600,00
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA		264.500,00		264.500,00
	Total Executora.....		1.573.300,00		1.573.300,00

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	1.410.000,00	3.941.500,00	5.351.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		3.941.500,00	3.941.500,00
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		3.941.500,00	3.941.500,00
27.812.0089.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		3.916.500,00	3.916.500,00
27.812.0089.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00	5.000,00
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.000,00	20.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	1.410.000,00		1.410.000,00
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.	1.410.000,00		1.410.000,00
27.813.0026.1.161.000	CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL	1.410.000,00		1.410.000,00
	Total Executora.....	1.410.000,00	3.941.500,00	5.351.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgão.....: 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	310.000,00	27.600,00	337.600,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	310.000,00	27.600,00	337.600,00
23.691.0054.0.000.000	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	310.000,00	27.600,00	337.600,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	310.000,00		310.000,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		27.600,00	27.600,00
	Total Executora.....	310.000,00	27.600,00	337.600,00

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		63.600,00	63.600,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		63.600,00	63.600,00
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		63.600,00	63.600,00
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		800,00	800,00
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		62.800,00	62.800,00
	Total Executora.....		63.600,00	63.600,00

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		23.375,00		23.375,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		23.375,00		23.375,00
13.392.0090.0.000.000	Desenvolvimento e Promoção Cultural		23.375,00		23.375,00
13.392.0090.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		23.375,00		23.375,00
	Total Executora.....		23.375,00		23.375,00
	Total Unidade Orçamentária.....	3.184.000,00	8.807.265,00		11.991.265,00

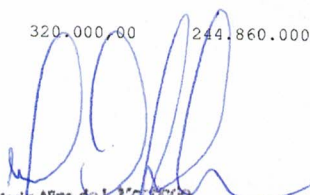
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02           Executivo  
Unidade Orçamentária: 02.16   SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA  
Executora.....: 02.16.01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0008.0.000.000	Defesa da Ordem Juridica		2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.500,00		1.500,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.841.800,00		2.841.800,00
	Total Executora.....		2.843.300,00		2.843.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.843.300,00		2.843.300,00
	Total do Órgão .....	14.558.417,00	206.862.328,00	320.000,00	221.740.745,00

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	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00
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.	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA	150.000,00			150.000,00
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	678.875,00			678.875,00
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	1.000.000,00			1.000.000,00
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3	1.346.981,00			1.346.981,00
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		12.000,00		12.000,00
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		14.462.549,00		14.462.549,00
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
17.512.0084.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		40.000,00		40.000,00
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		25.000,00		25.000,00
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		200.000,00		200.000,00
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		120.000,00		120.000,00
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		120.000,00		120.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		166.466,00		166.466,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		166.466,00		166.466,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		166.466,00		166.466,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		166.466,00		166.466,00
Total Executora.....		4.091.740,00	15.204.015,00		19.295.755,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.091.740,00	15.204.015,00		19.295.755,00
Total do Órgão .....		4.091.740,00	15.204.015,00		19.295.755,00
Total Geral .....		18.697.157,00	225.842.843,00	320.000,00	244.860.000,00

  
 Thiago Silveiro da Silva  
 Prefeito Municipal

  
 Maria Aparecida L. F. de Souza  
 Soc. Conselheira de  
 FISC 1SP20313210-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	47.000,00	3.776.500,00		3.823.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	47.000,00	3.776.500,00		3.823.500,00
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	47.000,00	3.776.500,00		3.823.500,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica		2.843.300,00		2.843.300,00
04.000.0000	Administração		13.430.642,00		13.430.642,00
04.122.0000	Administração Geral		9.167.400,00		9.167.400,00
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.		724.000,00		724.000,00
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.		8.037.300,00		8.037.300,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00		25.000,00
04.122.0105	Poupatempo		381.100,00		381.100,00
04.123.0000	Administração Financeira		4.008.032,00		4.008.032,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		4.008.032,00		4.008.032,00
04.131.0000	Comunicação Social		255.210,00		255.210,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		255.210,00		255.210,00
05.000.0000	Defesa Nacional		134.500,00		134.500,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		134.500,00		134.500,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e		134.500,00		134.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
06.000.0000	Segurança Pública	1.250.000,00	5.419.000,00		6.669.000,00
06.181.0000	Policciamento	1.250.000,00	5.083.800,00		6.333.800,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.958.800,00		4.958.800,00
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		125.000,00		125.000,00
06.181.0104	REFORMA DA DELAGACIA	1.250.000,00			1.250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		335.200,00		335.200,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		335.200,00		335.200,00
08.000.0000	Assistência Social	310.000,00	5.203.678,00		5.513.678,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa		214.176,00		214.176,00
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.		214.176,00		214.176,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência		52.552,00		52.552,00
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		52.552,00		52.552,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.550.185,00		1.550.185,00
08.243.0024	Fossilibilita 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.		1.550.185,00		1.550.185,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	310.000,00	3.386.765,00		3.696.765,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de		1.358.600,00		1.358.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.				
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		5.000,00		5.000,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		111.600,00		111.600,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários		446.165,00		446.165,00
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		15.400,00		15.400,00
244.0106	Bolsa Municipal do Povo		1.450.000,00		1.450.000,00
244.0110	Construção de CREAS	310.000,00			310.000,00
10.000.0000	Saúde	990.000,00	68.435.396,00		69.425.396,00
10.301.0000	Atenção Básica	990.000,00	21.640.595,00		22.630.595,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.	990.000,00	21.620.595,00		22.610.595,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.241.001,00		45.241.001,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.241.001,00		45.241.001,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00		138.000,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.		138.000,00		138.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		837.700,00		837.700,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		837.700,00		837.700,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		564.900,00		564.900,00
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		564.900,00		564.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.				
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		229.750,00		229.750,00
11.333.0000	Empregabilidade		229.750,00		229.750,00
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		229.750,00		229.750,00
12.000.0000	Educação	350.000,00	76.079.767,00		76.429.767,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		5.300.930,00		5.300.930,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos		5.300.930,00		5.300.930,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	150.000,00	48.088.745,00		48.238.745,00
12.361.0018	Transporte Escolar		4.686.305,00		4.686.305,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		50.000,00		50.000,00
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.	100.000,00	29.772.900,00		29.872.900,00
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	50.000,00	13.579.540,00		13.629.540,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.				
12.363.0000	Ensino Profissional		452.650,00		452.650,00
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.		330.350,00		330.350,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		122.300,00		122.300,00
12.364.0000	Ensino Superior		925.142,00		925.142,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		856.022,00		856.022,00
12.364.0096	Ensino Superior		69.120,00		69.120,00
12.365.0000	Educação Infantil	200.000,00	19.720.450,00		19.920.450,00
12.365.0018	Transporte Escolar		17.000,00		17.000,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		25.000,00		25.000,00
12.365.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	100.000,00	10.137.250,00		10.237.250,00
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.	100.000,00	9.541.200,00		9.641.200,00
	Ensino Infantil				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		167.700,00		167.700,00
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		85.100,00		85.100,00
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 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.		82.600,00		82.600,00
12.367.0000	Educação Especial		1.424.150,00		1.424.150,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial		953.900,00		953.900,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.000,00		3.000,00
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.		467.250,00		467.250,00
13.000.0000	Cultura		1.596.675,00		1.596.675,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		531.200,00		531.200,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural		531.200,00		531.200,00
13.392.0000	Difusão Cultural		1.065.475,00		1.065.475,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.065.475,00		1.065.475,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000	Urbanismo	6.057.000,00	17.023.090,00		23.080.090,00
15.122.0000	Administração Geral	273.110,00			273.110,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	273.110,00			273.110,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	3.908.890,00	831.420,00		4.740.310,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	3.800.000,00	500.000,00		4.300.000,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	108.890,00			108.890,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2		331.420,00		331.420,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.875.000,00	15.491.670,00		17.366.670,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.		360.670,00		360.670,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		3.700.000,00		3.700.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		80.000,00		80.000,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública		50.500,00		50.500,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais		951.600,00		951.600,00
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		9.746.000,00		9.746.000,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	1.875.000,00	602.900,00		2.477.900,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		700.000,00		700.000,00
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.		700.000,00		700.000,00
17.000.0000	Saneamento	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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 esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	4.091.740,00	15.037.549,00		19.129.289,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		5.874.640,00		5.874.640,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		5.874.640,00		5.874.640,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos		5.818.900,00		5.818.900,00
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 diretrizes estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		55.740,00		55.740,00
20.000.0000	Agricultura		274.100,00		274.100,00
20.605.0000	Abastecimento		274.100,00		274.100,00
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 oportuniades de agregação de valor aos produtos agrícolas		274.100,00		274.100,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.774.000,00	3.269.090,00		5.043.090,00
23.691.0000	Promoção Comercial	310.000,00	27.600,00		337.600,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	310.000,00	27.600,00		337.600,00
23.695.0000	Turismo	1.464.000,00	3.241.490,00		4.705.490,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo		63.600,00		63.600,00
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	1.464.000,00	3.177.890,00		4.641.890,00

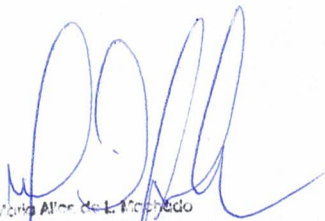
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância				
24.000.0000	Comunicações		1.200,00		1.200,00
24.722.0000	Telecomunicações		1.200,00		1.200,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		1.200,00		1.200,00
26.000.0000	Transporte	101.085,00	250.000,00		351.085,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	101.085,00	250.000,00		351.085,00
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.	101.085,00			101.085,00
26.782.0108	ESTRADAS RURAIS		250.000,00		250.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.410.000,00	3.941.500,00		5.351.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		3.941.500,00		3.941.500,00
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		3.941.500,00		3.941.500,00
27.813.0000	Lazer	1.410.000,00			1.410.000,00
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.	1.410.000,00			1.410.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		3.022.466,00	320.000,00	3.342.466,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			320.000,00	320.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		3.022.466,00		3.022.466,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		655.000,00		655.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000	Reservas				2.316.332,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				2.316.332,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				2.316.332,00
	Total .....	16.380.825,00	225.842.843,00	320.000,00	244.860.000,00

  
Thiago Siverio da Silva  
Prefeito Municipal

  
Manoel Alencar de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CRC 1SP2031390-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.823.500,00		3.823.500,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.823.500,00		3.823.500,00
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	3.823.500,00		3.823.500,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.843.300,00		2.843.300,00
03.092.0008	Defesa da Ordem Juridica	2.843.300,00		2.843.300,00
04.000.0000	Administração	13.430.642,00		13.430.642,00
04.122.0000	Administração Geral	9.167.400,00		9.167.400,00
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.	724.000,00		724.000,00
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.	8.037.300,00		8.037.300,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	25.000,00		25.000,00
04.122.0105	Poupatempo	381.100,00		381.100,00
04.123.0000	Administração Financeira	4.008.032,00		4.008.032,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	4.008.032,00		4.008.032,00
04.131.0000	Comunicação Social	255.210,00		255.210,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	255.210,00		255.210,00
05.000.0000	Defesa Nacional	134.500,00		134.500,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	134.500,00		134.500,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e	134.500,00		134.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
06.000.0000	Segurança Pública	5.469.000,00	1.200.000,00	6.669.000,00
06.181.0000	Policciamento	5.133.800,00	1.200.000,00	6.333.800,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	4.958.800,00		4.958.800,00
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	125.000,00		125.000,00
06.181.0104	REFORMA DA DELAGACIA	50.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	335.200,00		335.200,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	335.200,00		335.200,00
08.000.0000	Assistência Social	4.518.700,82	994.977,18	5.513.678,00
08.241.0000	Assistência à Pessoa Idosa	180.000,00	34.176,00	214.176,00
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.	180.000,00	34.176,00	214.176,00
08.242.0000	Assistência à Pessoa com Deficiência	30.000,00	22.552,00	52.552,00
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	22.552,00	52.552,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.200,82	484.984,18	1.550.185,00
08.243.0024	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.	1.065.200,82	484.984,18	1.550.185,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	3.243.500,00	453.265,00	3.696.765,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de	1.358.600,00		1.358.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.			
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	5.000,00		5.000,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	111.600,00		111.600,00
08.244.0075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	292.900,00	153.265,00	446.165,00
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	15.400,00		15.400,00
244.0106	Bolsa Municipal do Povo	1.450.000,00		1.450.000,00
244.0110	Construção de CREAS	10.000,00	300.000,00	310.000,00
10.000.0000	Saúde	42.921.232,00	26.504.164,00	69.425.396,00
10.301.0000	Atenção Básica	13.934.632,00	8.695.963,00	22.630.595,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	13.914.632,00	8.695.963,00	22.610.595,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.000.000,00	17.241.001,00	45.241.001,00
10.302.0094	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.000.000,00	17.241.001,00	45.241.001,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00	138.000,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		138.000,00	138.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	837.700,00		837.700,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	837.700,00		837.700,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	148.900,00	416.000,00	564.900,00
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	148.900,00	416.000,00	564.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.			
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	229.750,00		229.750,00
11.333.0000	Empregabilidade	229.750,00		229.750,00
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	229.750,00		229.750,00
12.000.0000	Educação	29.564.727,00	46.865.040,00	76.429.767,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	3.398.830,00	1.902.100,00	5.300.930,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos	3.398.830,00	1.902.100,00	5.300.930,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	14.079.905,00	34.158.840,00	48.238.745,00
12.361.0018	Transporte Escolar	831.305,00	3.855.000,00	4.686.305,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	50.000,00		50.000,00
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.		29.872.900,00	29.872.900,00
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	13.198.600,00	430.940,00	13.629.540,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	especificidades municipais, possibilitando assim a equidade, respeitando as diferenças e reconhecendo o direito de todos de aprender.			
12.363.0000	Ensino Profissional	452.650,00		452.650,00
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.	330.350,00		330.350,00
12.363.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	122.300,00		122.300,00
12.364.0000	Ensino Superior	925.142,00		925.142,00
12.364.0064	Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico	856.022,00		856.022,00
12.364.0096	Ensino Superior	69.120,00		69.120,00
12.365.0000	Educação Infantil	9.666.200,00	10.254.250,00	19.920.450,00
12.365.0018	Transporte Escolar		17.000,00	17.000,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	25.000,00		25.000,00
12.365.0097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural) para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		10.237.250,00	10.237.250,00
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.	9.641.200,00		9.641.200,00
	Ensino Infantil			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	85.100,00		85.100,00
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	85.100,00		85.100,00
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 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.		82.600,00	82.600,00
12.367.0000	Educação Especial	956.900,00		956.900,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los. Educação Especial	953.900,00	467.250,00	1.424.150,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.000,00		3.000,00
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.		467.250,00	467.250,00
13.000.0000	Cultura	1.596.675,00		1.596.675,00
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	531.200,00		531.200,00
13.391.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	531.200,00		531.200,00
13.392.0000	Difusão Cultural	1.065.475,00		1.065.475,00
13.392.0090	Desenvolvimento e Promoção Cultural	1.065.475,00		1.065.475,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.000.0000	Urbanismo	18.230.090,00	4.850.000,00	23.080.090,00
15.122.0000	Administração Geral	273.110,00		273.110,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	273.110,00		273.110,00
15.451.0000	Infraestrutura Urbana	1.740.310,00	3.000.000,00	4.740.310,00
15.451.0085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	1.300.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00
15.451.0086	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos	108.890,00		108.890,00
15.451.0088	Gerar benefícios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	331.420,00		331.420,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	15.516.670,00	1.850.000,00	17.366.670,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	360.670,00		360.670,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	3.700.000,00		3.700.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	80.000,00		80.000,00
15.452.0055	Manutenção de Iluminação Pública	50.500,00		50.500,00
15.452.0078	Ruas e Avenidas Municipais	951.600,00		951.600,00
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	9.746.000,00		9.746.000,00
15.452.0087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	627.900,00	1.850.000,00	2.477.900,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	700.000,00		700.000,00
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.	700.000,00		700.000,00
17.000.0000	Saneamento	16.480.112,00	2.649.177,00	19.129.289,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	16.480.112,00	2.649.177,00	19.129.289,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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 esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto.	16.480.112,00	2.649.177,00	19.129.289,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.874.640,00		5.874.640,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.874.640,00		5.874.640,00
18.541.0091	Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio natural municipal por meio da recuperação e conservação dos ecossistemas terrestres e aquáticos	5.818.900,00		5.818.900,00
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	55.740,00		55.740,00
20.000.0000	Agricultura	24.100,00	250.000,00	274.100,00
20.605.0000	Abastecimento	24.100,00	250.000,00	274.100,00
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 oportuniades de agregação de valor aos produtos agrícolas	24.100,00	250.000,00	274.100,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	3.279.090,00	1.764.000,00	5.043.090,00
23.691.0000	Promoção Comercial	37.600,00	300.000,00	337.600,00
23.691.0054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	37.600,00	300.000,00	337.600,00
23.695.0000	Turismo	3.241.490,00	1.464.000,00	4.705.490,00
23.695.0077	Projetos e ações voltadas ao desenvolvimento turístico da Estância, decididos e planejados em parceria entre poder público e iniciativa privado Municipal de Turismo	63.600,00		63.600,00
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	3.177.890,00	1.464.000,00	4.641.890,00

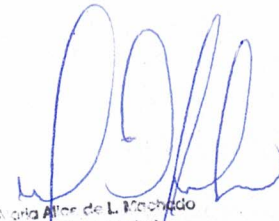
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	no processamento de dados estatísticos voltados ao turismo; adiversificação do calendário de eventos, além de investimentos na assessoria de imprensa e na divulgação da Estância nacionalmente são de extrema importância			
24.000.0000	Comunicações	1.200,00		1.200,00
24.722.0000	Telecomunicações	1.200,00		1.200,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	1.200,00		1.200,00
26.000.0000	Transporte	351.085,00		351.085,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	351.085,00		351.085,00
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.	101.085,00		101.085,00
26.782.0108	ESTRADAS RURAIS	250.000,00		250.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.951.500,00	1.400.000,00	5.351.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	3.941.500,00		3.941.500,00
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	3.941.500,00		3.941.500,00
27.813.0000	Lazer	10.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00
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.	10.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	3.342.466,00		3.342.466,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	320.000,00		320.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.022.466,00		3.022.466,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	655.000,00		655.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.000.0000	Reservas	2.316.332,00		2.316.332,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	2.316.332,00		2.316.332,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	2.316.332,00		2.316.332,00
	Total .....	158.382.641,82	86.477.358,18	244.860.000,00

  
Thiago Siverio da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CRC 1SP203132/0-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

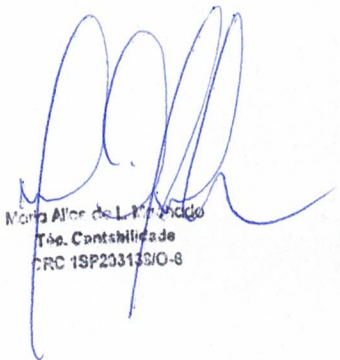
Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	3.823.500,00	3.823.500,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	724.000,00	
	05 Defesa Nacional	134.500,00	
	08 Assistência Social	111.600,00	970.100,00
0202	Secretaria de Governo		
	04 Administração	12.706.642,00	
	06 Segurança Pública	6.669.000,00	
	11 Trabalho	229.750,00	
	15 Urbanismo	1.731.600,00	
	24 Comunicações	1.200,00	
	28 Encargos Especiais	3.176.000,00	
	99 Reservas	2.316.332,00	26.830.524,00
0203	Secretaria de Educação		
	12 Educação	76.429.767,00	76.429.767,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	21.348.490,00	
	18 Gestão Ambiental	5.874.640,00	
	20 Agricultura	274.100,00	
	26 Transporte	351.085,00	27.848.315,00
0205	Secretaria de Saude e Desenv Social		
	08 Assistência Social	5.402.078,00	
	10 Saúde	69.425.396,00	74.827.474,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	1.596.675,00	
	23 Comércio e Serviços	5.043.090,00	
	27 Desporto e Lazer	5.351.500,00	11.991.265,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		
	03 Essencial à Justiça	2.843.300,00	2.843.300,00
0301	SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		
	17 Saneamento	19.129.289,00	
	28 Encargos Especiais	166.466,00	19.295.755,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.823.500,00
03 Essencial à Justiça	2.843.300,00
04 Administração	13.430.642,00
05 Defesa Nacional	134.500,00
06 Segurança Pública	6.669.000,00
08 Assistência Social	5.513.678,00
10 Saúde	69.425.396,00
11 Trabalho	229.750,00
12 Educação	76.429.767,00
13 Cultura	1.596.675,00
15 Urbanismo	23.080.090,00
17 Saneamento	19.129.289,00
18 Gestão Ambiental	5.874.640,00
20 Agricultura	274.100,00
23 Comércio e Serviços	5.043.090,00
24 Comunicações	1.200,00
26 Transporte	351.085,00
27 Desporto e Lazer	5.351.500,00
28 Encargos Especiais	3.342.466,00
99 Reservas	2.316.332,00
Total Geral .....	244.860.000,00

  
Thiago Savério da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. M. F. Prado  
Téc. Contabilidade  
CRC 1SP203139/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01				
Câmara Municipal		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01.01.010310001				
Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de materiais e contratação de serviços		3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			47.000,00	47.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			47.000,00	47.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.931.500,00		1.931.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		963.000,00		963.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.000,00		292.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		49.250,00		49.250,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.400,00		43.400,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		293.620,00		293.620,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		240.230,00		240.230,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.814.000,00		1.814.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.458.000,00		1.458.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00		291.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.500,00		40.500,00
01.01.01.0103100012.069				
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		4.000,00
01.01.01.0103100012.070				
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.01.0103100012.073				
	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
	Total Executora	3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
	Total Unidade Orçamentária	3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
	Total Órgão	3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		206.313.291,00	15.427.454,00	221.740.745,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		941.100,00	29.000,00	970.100,00
02.01.01				
Coordenação Superior		833.500,00	25.000,00	858.500,00
02.01.01.04				
Administração		704.000,00	20.000,00	724.000,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		704.000,00	20.000,00	724.000,00
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 diante 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.		704.000,00	20.000,00	724.000,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		704.000,00	20.000,00	724.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.500,00		526.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.500,00		110.500,00
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	20.000,00		20.000,00
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.	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		129.500,00	5.000,00	134.500,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		129.500,00	5.000,00	134.500,00
02.01.01.051530002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		129.500,00	5.000,00	134.500,00
02.01.01.0515300022.050				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		128.500,00	5.000,00	133.500,00
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.	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	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.01.01.0515300022.073				
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	833.500,00	25.000,00	858.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.01.02				
	Fundo Social de Solidariedade	107.600,00	4.000,00	111.600,00
02.01.02.08				
	Assistência Social	107.600,00	4.000,00	111.600,00
02.01.02.08244				
	Assistência Comunitária	107.600,00	4.000,00	111.600,00
02.01.02.082440052				
	Atender as necessidades e problemas sociais locais	107.600,00	4.000,00	111.600,00
02.01.02.0824400522.028				
	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	103.100,00	4.000,00	107.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00		5.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.800,00		84.800,00
040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.01.02.0824400522.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.500,00		4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00
	Total Executora	107.600,00	4.000,00	111.600,00
	Total Unidade Orçamentária	941.100,00	29.000,00	970.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	24.910.024,00	1.920.500,00	26.830.524,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	9.079.100,00	65.500,00	9.144.600,00
02.02.01.04	Administração	8.378.400,00	65.000,00	8.443.400,00
02.02.01.04122	Administração Geral	8.378.400,00	65.000,00	8.443.400,00
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.	7.987.300,00	50.000,00	8.037.300,00
02.02.01.0412200032.067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
02.02.01.0412200032.073	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
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.443.700,00	50.000,00	5.493.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.551.500,00		2.551.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.200,00		560.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		116.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00		600.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.02.01.0412200032.159	VALE ALIMENTAÇÃO	2.316.600,00		2.316.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.316.600,00		2.316.600,00
02.02.01.041220050				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	25.000,00		25.000,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
02.02.01.041220105	Poupatempo	366.100,00	15.000,00	381.100,00
02.02.01.0412201052.153	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO	366.100,00	15.000,00	381.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
9040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.02.01.15	Urbanismo	700.000,00		700.000,00
02.02.01.15453	Transportes Coletivos Urbanos	700.000,00		700.000,00
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.	700.000,00		700.000,00
02.02.01.1545300032.156	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO	700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00
02.02.01.24	Comunicações	700,00	500,00	1.200,00
02.02.01.24722	Telecomunicações	700,00	500,00	1.200,00
02.02.01.247220061	CANAL DE CIDADANIA	700,00	500,00	1.200,00
02.02.01.2472200612.108	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	700,00	500,00	1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Executora	9.079.100,00	65.500,00	9.144.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02				
	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	285.200,00	50.000,00	335.200,00
02.02.02.06				
	Segurança Pública	285.200,00	50.000,00	335.200,00
02.02.02.06182				
	Defesa Civil	285.200,00	50.000,00	335.200,00
02.02.02.061820040				
	Assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	285.200,00	50.000,00	335.200,00
02.02.02.0618200402.066				
	Manutenção do Corpo de Bombeiros	284.700,00	50.000,00	334.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
9040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.02.02.0618200402.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
	Total Executora	285.200,00	50.000,00	335.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- Autorizada -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.03				
	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	9.340.364,00	160.000,00	9.500.364,00
02.02.03.04				
	Administração	3.978.032,00	30.000,00	4.008.032,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	3.978.032,00	30.000,00	4.008.032,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeirasão Financeira	3.978.032,00	30.000,00	4.008.032,00
02.02.03.0412300052.073				
	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
02.02.03.0412300052.077				
	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.659.700,00	30.000,00	1.689.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.600,00		938.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.600,00		230.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.500,00		159.500,00
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.	5.000,00		5.000,00
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	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.02.03.0412300052.164				
	RENTA IMPOSITIVA FINANÇAS	2.316.332,00		2.316.332,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.316.332,00		2.316.332,00
02.02.03.28				
	Encargos Especiais	3.046.000,00	130.000,00	3.176.000,00
02.02.03.28843				
	Serviço da Dívida Interna	190.000,00	130.000,00	320.000,00
02.02.03.288430000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	190.000,00	130.000,00	320.000,00
02.02.03.2884300000.009				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	190.000,00	130.000,00	320.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		130.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		60.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		130.000,00	130.000,00
02.02.03.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.856.000,00		2.856.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	2.201.000,00		2.201.000,00
02.02.03.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	2.201.000,00		2.201.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.201.000,00		2.201.000,00
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.	655.000,00		655.000,00
02.02.03.2884600062.008				
	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	655.000,00		655.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00
9092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
02.02.03.99				
	Reservas	2.316.332,00		2.316.332,00
02.02.03.99999				
	Reserva de Contingência	2.316.332,00		2.316.332,00
02.02.03.999999999				
	Reserva de Contingencia	2.316.332,00		2.316.332,00
02.02.03.999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.316.332,00		2.316.332,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.316.332,00		2.316.332,00
	Total Executora	9.340.364,00	160.000,00	9.500.364,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
	Coordenadoria de Emprego e Renda	219.750,00	10.000,00	229.750,00
02.02.05.11				
	Trabalho	219.750,00	10.000,00	229.750,00
02.02.05.11333				
	Empregabilidade	219.750,00	10.000,00	229.750,00
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	219.750,00	10.000,00	229.750,00
02.02.05.1133300412.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.300,00		1.300,00
	3039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00		1.300,00
02.02.05.1133300412.079				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	218.450,00	10.000,00	228.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.300,00		129.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.150,00		27.150,00
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	7.000,00		7.000,00
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	12.000,00		12.000,00
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	3.500,00		3.500,00
.9052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	219.750,00	10.000,00	229.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.06				
	Coordenadoria de Imprensa	245.210,00	10.000,00	255.210,00
02.02.06.04				
	Administração	245.210,00	10.000,00	255.210,00
02.02.06.04131				
	Comunicação Social	245.210,00	10.000,00	255.210,00
02.02.06.041310042				
	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade publica.	245.210,00	10.000,00	255.210,00
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				
	MANTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	243.210,00	10.000,00	253.210,00
011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.600,00		183.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00		38.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00		5.900,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	110,00		110,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00		3.900,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	245.210,00	10.000,00	255.210,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
Coordenadoria de Segurança Pública		4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00
02.02.07.06				
Segurança Pública		4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00
02.02.07.06181				
Policciamento		4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00
02.02.07.061810049				
Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		4.613.800,00	345.000,00	4.958.800,00
02.02.07.0618100492.073				
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
02.02.07.0618100492.081				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		4.611.800,00	345.000,00	4.956.800,00
3011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.838.500,00		2.838.500,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		652.300,00		652.300,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		300.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		230.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		500.000,00
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			345.000,00	345.000,00
02.02.07.061810072				
Conjugação de esforços para implementar o Programa de atividade delegada no Municipio através de celebração de convênio entre o Municipio e a Secretaria de Segurança Publica do Estado de São Paulo		125.000,00		125.000,00
02.02.07.0618100722.081				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		125.000,00		125.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		125.000,00		125.000,00
02.02.07.061810104				
REFORMA DA DELAGACIA			1.250.000,00	1.250.000,00
02.02.07.0618101041.146				
REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL			1.250.000,00	1.250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.250.000,00	1.250.000,00
Total Executora		4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00

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	80.000,00		80.000,00
02.02.08.15				
	Urbanismo	80.000,00		80.000,00
02.02.08.15452				
	Serviços Urbanos	80.000,00		80.000,00
02.02.08.154520051				
	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	80.000,00		80.000,00
02.02.08.1545200512.037				
	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
	Total Executora	80.000,00	0,00	80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
Coordenadoria de Trânsito		921.600,00	30.000,00	951.600,00
02.02.09.15				
Urbanismo		921.600,00	30.000,00	951.600,00
02.02.09.15452				
Serviços Urbanos		921.600,00	30.000,00	951.600,00
02.02.09.154520078				
Ruas e Avenidas Municipais		921.600,00	30.000,00	951.600,00
02.02.09.1545200782.073				
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
02.02.09.1545200782.097				
COORDENADORIA DE TRÂNSITO		920.600,00	30.000,00	950.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.100,00		184.100,00
9013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.800,00		45.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00		506.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	20.000,00		20.000,00
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	89.000,00		89.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.200,00		21.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Executora	921.600,00	30.000,00	951.600,00
	Total Unidade Orçamentária	24.910.024,00	1.920.500,00	26.830.524,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	74.604.267,00	1.825.500,00	76.429.767,00
02.03.01	Educação Infantil	9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00
02.03.01.12	Educação	9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00
02.03.01.123650018	Transporte Escolar	17.000,00		17.000,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	17.000,00		17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00
02.03.01.123650050	esta Básica para Servidores afastados para tratamento saúde	25.000,00		25.000,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		25.000,00
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.	9.341.200,00	300.000,00	9.641.200,00
02.03.01.1236500981.051	INSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.03.01.1236500981.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.03.01.1236500982.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.03.01.1236500982.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	3.095.700,00	100.000,00	3.195.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.600,00		1.926.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.300,00		417.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.300,00		60.300,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	20.500,00		20.500,00
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	200.000,00		200.000,00
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	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.01.1236500982.083				
MANUTENÇÃO DE CRECHE		4.622.600,00	100.000,00	4.722.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.133.300,00		3.133.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674.500,00		674.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.300,00		78.300,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	90.000,00		90.000,00
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	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.01.1236500982.160				
VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA		592.800,00		592.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.800,00		592.800,00
02.03.01.1236500982.161				
VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE		1.029.600,00		1.029.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.600,00		1.029.600,00
Total Executora		9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02				
Ensino Fundamental		17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00
02.03.02.12				
Educação		17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00
02.03.02.123610018				
Transporte Escolar		4.536.305,00	150.000,00	4.686.305,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		4.536.305,00		4.536.305,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.536.305,00		4.536.305,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		50.000,00		50.000,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
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.		13.239.540,00	390.000,00	13.629.540,00
02.03.02.1236100991.004				
INSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
39051.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.03.02.1236100992.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		11.210.100,00	150.000,00	11.360.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.351.400,00		6.351.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.396.200,00		1.396.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	297.000,00		297.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00		1.150.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	80.000,00		80.000,00
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	600.000,00		600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.03.02.1236100992.043				
APMS RECURSOS PDDE		240.940,00	190.000,00	430.940,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.940,00		120.940,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00	190.000,00
02.03.02.1236100992.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
02.03.02.1236100992.068				
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
02.03.02.1236100992.073				
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
02.03.02.1236100992.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		1.700.500,00		1.700.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.500,00		1.700.500,00
	Total Executora	17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03				
Ensino Especial		930.900,00	26.000,00	956.900,00
02.03.03.12				
Educação		930.900,00	26.000,00	956.900,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		930.900,00	26.000,00	956.900,00
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		927.900,00	26.000,00	953.900,00
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		556.700,00	26.000,00	582.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.300,00		186.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.500,00		41.500,00
9016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.100,00		11.100,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.800,00		222.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	500,00		500,00
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	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
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
02.03.03.1236700162.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		70.200,00		70.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.200,00		70.200,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.000,00		3.000,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.000,00		3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00
Total Executora		930.900,00	26.000,00	956.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
Ensino de Jovens e Adultos		80.100,00	5.000,00	85.100,00
02.03.04.12				
Educação		80.100,00	5.000,00	85.100,00
02.03.04.12366				
Educação de Jovens e Adultos		80.100,00	5.000,00	85.100,00
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		80.100,00	5.000,00	85.100,00
02.03.04.1236600712.047				
MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		63.500,00	5.000,00	68.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.400,00		26.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
3094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00		10.600,00
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	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
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
02.03.04.1236600712.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		15.600,00		15.600,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00		15.600,00
	Total Executora	80.100,00	5.000,00	85.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05				
FUNDEB		39.745.000,00	915.000,00	40.660.000,00
02.03.05.12	Educação	39.745.000,00	915.000,00	40.660.000,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		29.372.900,00	500.000,00	29.872.900,00
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		29.372.900,00	500.000,00	29.872.900,00
segurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como				
autorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação				
cognitiva, social e emocional do aluno.				
02.03.05.1236100971.035				
Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.03.05.1236100972.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		2.094.680,00		2.094.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.094.680,00		2.094.680,00
02.03.05.1236100972.141				
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%		22.492.900,00		22.492.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.367.900,00		18.367.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.879.500,00		3.879.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
9094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
9096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	125.000,00		125.000,00
02.03.05.1236100972.142				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		2.631.320,00	300.000,00	2.931.320,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.400,00		590.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.900,00		125.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.000,00		1.010.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	55.700,00		55.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.820,00		680.820,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.1236100972.159	VALE ALIMENTAÇÃO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.989.000,00		1.989.000,00
02.03.05.1236100972.166	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR -FUNDAMENTAL			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	100.000,00	265.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
02.03.05.12365	Educação Infantil			
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.	9.822.250,00	415.000,00	10.237.250,00
02.03.05.1236500971.148	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.03.05.1236500971.149	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
02.03.05.1236500972.143	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.172.850,00		4.172.850,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.446.700,00		3.446.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	724.050,00		724.050,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
02.03.05.1236500972.144	MANUTENÇÃO CRECHE 70%			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.297.400,00		3.297.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.721.400,00		2.721.400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	571.500,00		571.500,00
02.03.05.1236500972.145	MANUTENÇÃO CRECHE 30%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
		820.000,00	100.000,00	920.000,00
		500.000,00		500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.05.1236500972.148	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%	695.000,00	100.000,00	795.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		90.000,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.03.05.1236500972.160	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA	280.800,00		280.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.800,00		280.800,00
02.03.05.1236500972.161	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE	226.200,00		226.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.200,00		226.200,00
02.03.05.1236500972.167	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - CRECHE	165.000,00	57.500,00	222.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.500,00	57.500,00
02.03.05.1236500972.168	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - PRE ESCOLA	165.000,00	57.500,00	222.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.500,00	57.500,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos	82.600,00		82.600,00
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	82.600,00		82.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
02.03.05.1236600972.150	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%	82.600,00		82.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.600,00		66.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
02.03.05.12367	Educação Especial	467.250,00		467.250,00
02.03.05.123670097	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, dependentemente 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.	467.250,00		467.250,00
02.03.05.1236700972.146	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	467.250,00		467.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.800,00		376.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.950,00		80.950,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
	Total Executora	39.745.000,00	915.000,00	40.660.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06				
Ensino Profissionalizante		446.150,00	6.500,00	452.650,00
02.03.06.12				
Educação		446.150,00	6.500,00	452.650,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		446.150,00	6.500,00	452.650,00
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.		326.350,00	4.000,00	330.350,00
02.03.06.1236300172.020				
MANUT DO ENSINO PROF		292.650,00	4.000,00	296.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.600,00		190.600,00
3013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.050,00		40.050,00
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	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.03.06.1236300172.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
02.03.06.1236300172.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		31.200,00		31.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00		31.200,00
02.03.06.123630064				
Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		119.800,00	2.500,00	122.300,00
02.03.06.1236300642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00
02.03.06.1236300642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		109.800,00	2.500,00	112.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.900,00		62.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00		13.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	11.000,00		11.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
	Total Executora	446.150,00	6.500,00	452.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.07				
Merenda Escolar		5.292.930,00	8.000,00	5.300.930,00
02.03.07.12				
Educação		5.292.930,00	8.000,00	5.300.930,00
02.03.07.12306				
Alimentação e Nutrição		5.292.930,00	8.000,00	5.300.930,00
02.03.07.123060019				
Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos		5.292.930,00	8.000,00	5.300.930,00
02.03.07.1230600192.022				
MANUTENÇÃO DE MERENDA		5.291.930,00	8.000,00	5.299.930,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.039.430,00		5.039.430,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	8.000,00
02.03.07.1230600192.073				
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		5.292.930,00	8.000,00	5.300.930,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08				
Ensino Superior		900.142,00	25.000,00	925.142,00
02.03.08.12				
Educação		900.142,00	25.000,00	925.142,00
02.03.08.12364				
Ensino Superior		900.142,00	25.000,00	925.142,00
02.03.08.123640064				
Oferecer transporte aos estudantes de ensino superior e ensino técnico		846.022,00	10.000,00	856.022,00
02.03.08.1236400642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		65.500,00		65.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
02.03.08.1236400642.110				
MUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		725.922,00	10.000,00	735.922,00
0011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.222,00		338.222,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.900,00		74.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.300,00		18.300,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	40.000,00		40.000,00
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	47.000,00		47.000,00
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		10.000,00	10.000,00
02.03.08.1236400642.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		54.600,00		54.600,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.600,00		54.600,00
02.03.08.123640096				
Ensino Superior		54.120,00	15.000,00	69.120,00
02.03.08.1236400962.149				
MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR		54.120,00	15.000,00	69.120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.620,00		22.620,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	500,00		500,00

COMUNICAÇÃO - PJ			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
Total Executora	900.142,00	25.000,00	925.142,00
Total Unidade Orçamentária	74.604.267,00	1.825.500,00	76.429.767,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	21.301.730,00	6.546.585,00	27.848.315,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	15.150.070,00	6.218.085,00	21.368.155,00
02.04.01.15	Urbanismo	14.900.070,00	6.117.000,00	21.017.070,00
02.04.01.15122	Administração Geral		273.110,00	273.110,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		273.110,00	273.110,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		273.110,00	273.110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		273.110,00	273.110,00
02.04.01.15451	Infraestrutura Urbana	500.000,00	3.908.890,00	4.408.890,00
02.04.01.154510085	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos	500.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00
02.04.01.1545100851.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		3.300.000,00	3.300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.300.000,00	3.300.000,00
02.04.01.1545100851.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00
02.04.01.1545100851.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
02.04.01.1545100852.137	RECAPEAMENTO ASFALTICO	500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
02.04.01.1545100861.031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00
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		108.890,00	108.890,00
02.04.01.1545100861.031	DESAPROPRIAÇÃO		108.890,00	108.890,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		58.890,00	58.890,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos	14.400.070,00	1.935.000,00	16.335.070,00
02.04.01.154520035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	350.670,00	10.000,00	360.670,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	350.670,00	10.000,00	360.670,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.900,00		118.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.370,00		27.370,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.400,00		11.400,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
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	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
.04.01.154520036				
	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	3.700.000,00		3.700.000,00
02.04.01.1545200362.041				
ILUMINACAO PUBLICA				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00		3.700.000,00
02.04.01.154520055				
Manutenção de Iluminação Pública				
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.500,00	5.000,00	50.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	5.000,00	50.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		35.000,00
		500,00		500,00
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
.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	9.716.000,00	30.000,00	9.746.000,00
02.04.01.1545200862.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
		2.000,00		2.000,00
02.04.01.1545200862.087				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.714.000,00	30.000,00	9.744.000,00
		4.356.100,00		4.356.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031.800,00		1.031.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	557.100,00		557.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00		2.400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00		130.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.04.01.154520087	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	587.900,00	1.890.000,00	2.477.900,00
02.04.01.1545200871.136	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		365.000,00	365.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		365.000,00	365.000,00
02.04.01.1545200871.159	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II		1.510.000,00	1.510.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.000,00	1.510.000,00
02.04.01.1545200872.044	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	587.900,00	15.000,00	602.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.700,00		296.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.600,00		75.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.100,00		63.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
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	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.04.01.26	Transporte	250.000,00	101.085,00	351.085,00
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário	250.000,00	101.085,00	351.085,00
02.04.01.267820034	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.		101.085,00	101.085,00
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		101.085,00	101.085,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		101.085,00	101.085,00
02.04.01.267820108	ESTRADAS RURAIS	250.000,00		250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.2678201082.158				
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
	Total Executora	15.150.070,00	6.218.085,00	21.368.155,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast		5.830.240,00	318.500,00	6.148.740,00
02.04.02.18				
Gestão Ambiental		5.806.640,00	68.000,00	5.874.640,00
02.04.02.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		5.806.640,00	68.000,00	5.874.640,00
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		5.760.900,00	58.000,00	5.818.900,00
Proteção ao Meio Ambiente				
02.04.02.1854100912.073				
DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
02.04.02.1854100912.088				
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		5.699.400,00	50.000,00	5.749.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.500,00		395.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.800,00		288.800,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		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	21.200,00		21.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579.100,00		2.579.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.800,00		3.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.04.02.1854100912.154				
MANTENÇÃO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL		60.000,00	8.000,00	68.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
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 diretrizes estipuladas na agenda estratégica do programa Estadual Município Verde Azul		45.740,00	10.000,00	55.740,00
02.04.02.1854100932.136				
PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		45.740,00	10.000,00	55.740,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00		2.120,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00		1.060,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	530,00		530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
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	530,00	530,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
02.04.02.20			
Agricultura			
02.04.02.20605		23.600,00	274.100,00
Abastecimento			
02.04.02.206050092		23.600,00	274.100,00
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		23.600,00	274.100,00
02.04.02.2060500922.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	1.000,00
9039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
02.04.02.2060500922.089			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	23.100,00
		5.000,00	5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	1.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	8.900,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	500,00	500,00
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	500,00	500,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00
02.04.02.2060500922.170			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO AGRÍCOLA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	250.000,00
		250.000,00	250.000,00
Total Executora		5.830.240,00	6.148.740,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03				
	Coordenadoria de Eng e Projetos	321.420,00	10.000,00	331.420,00
02.04.03.15				
	Urbanismo	321.420,00	10.000,00	331.420,00
02.04.03.15451				
	Infraestrutura Urbana	321.420,00	10.000,00	331.420,00
02.04.03.154510088				
	Gerar beneficios à população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano 2	321.420,00	10.000,00	331.420,00
02.04.03.1545100882.090				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	321.420,00	10.000,00	331.420,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00		142.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.220,00		31.220,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.200,00		6.200,00
3094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
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.	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00		90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	321.420,00	10.000,00	331.420,00
	Total Unidade Orçamentária	21.301.730,00	6.546.585,00	27.848.315,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social	73.039.774,00	1.787.700,00	74.827.474,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	68.045.396,00	1.380.000,00	69.425.396,00
02.05.01.10	Saúde	68.045.396,00	1.380.000,00	69.425.396,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	21.265.595,00	1.365.000,00	22.630.595,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	21.245.595,00	1.365.000,00	22.610.595,00
02.05.01.1030100091.160	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS		990.000,00	990.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		990.000,00	990.000,00
02.05.01.1030100092.010	JUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	17.567.463,00	375.000,00	17.942.463,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.982.450,00		1.982.450,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.067.500,00		6.067.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00		1.700.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.096.012,00		4.096.012,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.731.001,00		2.731.001,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	330.000,00		330.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00		80.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375.000,00	375.000,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
02.05.01.1030100092.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	162.000,00		162.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030100092.127				
AUXILIO MORADIA		54.000,00		54.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00		54.000,00
02.05.01.1030100092.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		1.060.800,00		1.060.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.800,00		1.060.800,00
02.05.01.1030100092.165				
EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE		2.316.332,00		2.316.332,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.316.332,00		2.316.332,00
02.05.01.103010050				
Plataforma Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
02.05.01.1030100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
02.05.01.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		45.241.001,00		45.241.001,00
02.05.01.103020094				
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas Hospitalares e ambulatoriais do município		45.241.001,00		45.241.001,00
02.05.01.1030200942.011				
ENTIDADES HOSPITALARES		45.241.001,00		45.241.001,00
335039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.000.000,00		28.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.140.001,00		17.140.001,00
02.05.01.10303				
Suporte Profilático e Terapêutico		138.000,00		138.000,00
02.05.01.103030009				
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatoriais do município.		138.000,00		138.000,00
02.05.01.1030300092.017				
MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		138.000,00		138.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00		138.000,00
02.05.01.10304				
Vigilância Sanitária		832.700,00	5.000,00	837.700,00
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		832.700,00	5.000,00	837.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.			
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	762.500,00	5.000,00	767.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00		482.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		86.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
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	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
02.05.01.1030400112.159	VALE ALIMENTAÇÃO	70.200,00		70.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.200,00		70.200,00
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	554.900,00	10.000,00	564.900,00
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.	554.900,00	10.000,00	564.900,00
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	539.300,00	10.000,00	549.300,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		126.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00		51.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00		10.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.500,00		110.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030500122.159				
	VALE ALIMENTAÇÃO	15.600,00		15.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00		15.600,00
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	68.045.396,00	1.380.000,00	69.425.396,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
Coordenadoria de Desenvolvimento Social		2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00
02.05.02.08				
Assistência Social		2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00
02.05.02.08244				
Assistência Comunitária		2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00
02.05.02.082440021				
Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.338.600,00	20.000,00	1.358.600,00
02.05.02.0824400212.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
.05.02.0824400212.091				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.208.600,00	20.000,00	1.228.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00		510.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.500,00		124.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.000,00		27.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		312.100,00		312.100,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00		5.000,00
.9052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	20.000,00
02.05.02.0824400212.159				
VALE ALIMENTAÇÃO		117.000,00		117.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00		117.000,00
02.05.02.082440050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		5.000,00		5.000,00
02.05.02.0824400502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		5.000,00		5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
02.05.02.082440106				
Bolsa Municipal do Povo		1.450.000,00		1.450.000,00
02.05.02.0824401062.157				
BOLSA MUNICIPAL DO POVO		1.450.000,00		1.450.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		220.000,00		220.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200.000,00		1.200.000,00
02.05.02.082440110	Construção de CREAS		310.000,00	310.000,00
02.05.02.0824401101.163	CONSTRUÇÃO DE CREAS		310.000,00	310.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	310.000,00
	Total Executora	2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.818.378,00	73.800,00	1.892.178,00
02.05.03.08	Assistência Social	1.818.378,00	73.800,00	1.892.178,00
02.05.03.08241	Assistência à Pessoa Idosa	214.176,00		214.176,00
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.	214.176,00		214.176,00
02.05.03.0824100222.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	214.176,00		214.176,00
35043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214.176,00		214.176,00
02.05.03.08242	Assistência à Pessoa com Deficiência	52.552,00		52.552,00
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	52.552,00		52.552,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	52.552,00		52.552,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.552,00		52.552,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.105.485,00	73.800,00	1.179.285,00
02.05.03.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com escola e com a comunidade onde vive.	1.474.985,00	75.200,00	1.550.185,00
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	330.332,85	73.800,00	404.132,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.100,00		50.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.132,85		105.132,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.900,00		111.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.200,00		57.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.800,00	73.800,00
02.05.03.0824300242.073	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
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	596.652,15		596.652,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	596.652,15		596.652,15
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
030.00.00.00	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
02.05.03.0824300242.169	BENEFICIOS EVENTUAIS	22.100,00		22.100,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.100,00		10.100,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
02.05.03.08244	Assistência Comunitária	446.165,00		446.165,00
02.05.03.082440075	Prevenir situações de risco desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários	446.165,00		446.165,00
02.05.03.0824400752.123	MANUTENÇÃO CRASS	446.165,00		446.165,00
9011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.500,00		231.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.400,00		11.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.390,00		89.390,00
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	53.875,00		53.875,00
Total Executora		1.818.378,00	73.800,00	1.892.178,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente	369.500,00	1.400,00	370.900,00
02.05.04.08	Assistência Social	369.500,00	1.400,00	370.900,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	369.500,00	1.400,00	370.900,00
02.05.04.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.474.985,00	75.200,00	1.550.185,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	7.200,00	1.400,00	8.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00		4.900,00
052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	1.400,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	362.300,00		362.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.600,00		255.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.800,00		53.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00		32.400,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
	Total Executora	369.500,00	1.400,00	370.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		12.900,00	2.500,00	15.400,00
02.05.05.08				
Assistência Social		12.900,00	2.500,00	15.400,00
02.05.05.08244				
Assistência Comunitária		12.900,00	2.500,00	15.400,00
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		12.900,00	2.500,00	15.400,00
02.05.05.0824400762.098				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		12.900,00	2.500,00	15.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00		400,00
9039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
Total Executora		12.900,00	2.500,00	15.400,00
Total Unidade Orçamentária		73.039.774,00	1.787.700,00	74.827.474,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	8.683.096,00	3.308.169,00	11.991.265,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00
02.06.01.23695				
	Turismo	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00
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	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00
02.06.01.2369500951.150				
	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
02.06.01.2369500951.151				
	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ		364.000,00	364.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		364.000,00	364.000,00
02.06.01.2369500951.152				
	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO		750.000,00	750.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		750.000,00	750.000,00
02.06.01.2369500952.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	3.139.890,00	3.000,00	3.142.890,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.900,00		401.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.890,00		91.890,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.600,00		35.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		2.400.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.06.01.2369500952.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.01.2369500952.073				
	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	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
Cultura		1.493.300,00	80.000,00	1.573.300,00
02.06.02.13				
Cultura		1.493.300,00	80.000,00	1.573.300,00
02.06.02.13391				
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		481.200,00	50.000,00	531.200,00
02.06.02.133910090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		481.200,00	50.000,00	531.200,00
02.06.02.1339100902.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00
02.06.02.1339100902.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.500,00		6.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00		6.500,00
02.06.02.1339100902.139				
MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA		472.700,00	50.000,00	522.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.400,00		224.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.600,00		72.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
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	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		53.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.06.02.13392				
Difusão Cultural		1.012.100,00	30.000,00	1.042.100,00
02.06.02.133920090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.034.306,00	31.169,00	1.065.475,00
02.06.02.1339200902.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
02.06.02.1339200902.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
02.06.02.1339200902.092				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		751.600,00	20.000,00	771.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.200,00		145.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.100,00		40.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	45.600,00		45.600,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	4.700,00	4.700,00
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	370.000,00	370.000,00
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	20.000,00	20.000,00
02.06.02.1339200902.140			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00	10.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.300,00	120.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.700,00	32.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	35.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00
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.	2.000,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
Total Executora		1.493.300,00	80.000,00
			1.573.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- Autorizada -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	3.911.500,00	1.440.000,00	5.351.500,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	3.911.500,00	1.440.000,00	5.351.500,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	3.911.500,00	30.000,00	3.941.500,00
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	3.911.500,00	30.000,00	3.941.500,00
02.06.03.2781200892.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	3.886.500,00	30.000,00	3.916.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.900,00		1.473.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.000,00		412.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	488.100,00		488.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		1.000.000,00
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		30.000,00	30.000,00
02.06.03.2781200892.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.03.2781200892.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
02.06.03.27813				
	Lazer		1.410.000,00	1.410.000,00
02.06.03.278130026				
	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.		1.410.000,00	1.410.000,00
02.06.03.2781300261.161				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação	Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
			Despesas Correntes	Despesas de Capital	
CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL				1.410.000,00	1.410.000,00
449051.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.410.000,00	1.410.000,00
		Total Executora	3.911.500,00	1.440.000,00	5.351.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	22.600,00	315.000,00	337.600,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	22.600,00	315.000,00	337.600,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	22.600,00	315.000,00	337.600,00
02.06.04.236910054	Operacionalização e Funcionamento do Aeroporto	22.600,00	315.000,00	337.600,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		310.000,00	310.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	310.000,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	22.600,00	5.000,00	27.600,00
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	500,00		500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00		100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	22.600,00	315.000,00	337.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		58.600,00	5.000,00	63.600,00
02.06.05.23				
Comércio e Serviços		58.600,00	5.000,00	63.600,00
02.06.05.23695				
Turismo		58.600,00	5.000,00	63.600,00
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		58.600,00	5.000,00	63.600,00
02.06.05.2369500772.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		800,00		800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00
02.06.05.2369500772.096				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		57.800,00	5.000,00	62.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00		7.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00		48.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Executora		58.600,00	5.000,00	63.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.06				
Fundo Municipal de Cultura		22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.13				
Cultura		22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.13392				
Difusão Cultural		22.206,00	1.169,00	23.375,00
02.06.06.133920090				
Desenvolvimento e Promoção Cultural		1.034.306,00	31.169,00	1.065.475,00
02.06.06.1339200902.135				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		22.206,00	1.169,00	23.375,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.800,00		5.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	100,00		100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.037,00		6.037,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.169,00		1.169,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.169,00	1.169,00
	Total Executora	22.206,00	1.169,00	23.375,00
	Total Unidade Orçamentária	8.683.096,00	3.308.169,00	11.991.265,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
02.16.01				
	PROCURADORIA JURÍDICA	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
02.16.01.03				
	Essencial à Justiça	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
02.16.01.03092				
	Representação Judicial e Extrajudicial	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
02.16.01.030920008				
	Defesa da Ordem Juridica	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
02.16.01.0309200082.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00		1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00
02.16.01.0309200082.078				
	MANTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.831.800,00	10.000,00	2.841.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.900,00		1.168.900,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.500,00		245.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		1.900,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00
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	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
	Total Unidade Orçamentária	2.833.300,00	10.000,00	2.843.300,00
	Total Órgão	206.313.291,00	15.427.454,00	221.740.745,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAAESP		14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
03.01.01.17				
Saneamento		14.799.323,00	4.329.966,00	19.129.289,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		14.799.323,00	4.329.966,00	19.129.289,00
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.		14.799.323,00	4.329.966,00	19.129.289,00
03.01.01.1751200841.016				
PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200841.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO		278.875,00	400.000,00	678.875,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		278.875,00		278.875,00
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			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	1.000.000,00
03.01.01.1751200841.147				
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3		1,00	1.346.980,00	1.346.981,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.346.980,00	1.346.980,00
03.01.01.1751200842.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		12.000,00		12.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00		12.000,00
03.01.01.1751200842.042				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		14.340.437,00	122.112,00	14.462.549,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.515.000,00		3.515.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00		1.550.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.000,00		6.000,00
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	6.438.437,00		6.438.437,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00		450.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		250.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.112,00	122.112,00
03.01.01.1751200842.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200842.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	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	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
03.01.01.1751200842.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		25.000,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
03.01.01.1751200842.115	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
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		120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
03.01.01.1751200842.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03.01.01.28				
Encargos Especiais		166.466,00		166.466,00
03.01.01.28846				
Outros Encargos Especiais		166.466,00		166.466,00
03.01.01.288460000				
Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		166.466,00		166.466,00
03.01.01.2884600002.035				
CONTRIBUICAO AO PASEP		166.466,00		166.466,00
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		166.466,00		166.466,00
	Total Executora	14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
	Total Unidade Orçamentária	14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
	Total Órgão	14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
	Total Geral	225.055.580,00	19.804.420,00	244.860.000,00

  
Thiago Siverio da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Machado  
Téc. Contabilidade  
CRC 1SP203133/O-6

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					47.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550	Fiscal	1	47.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.931.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551	Fiscal	1	963.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552	Fiscal	1	292.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	553	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	554	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555	Fiscal	1	49.250,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	556	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557	Fiscal	1	43.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	1	293.620,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	559	Fiscal	1	240.230,00	
J31.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					1.814.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560	Fiscal	1	1.458.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561	Fiscal	1	291.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	1	16.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	563	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	1	40.500,00	
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA					4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	565	Fiscal	1	4.000,00	
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	566	Fiscal	1	12.000,00	
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.044.000,00	0,00	732.500,00	47.000,00	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	3.044.000,00	0,00	732.500,00	47.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	47.000,00	3.776.500,00	0,00	3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	47.000,00	3.776.500,00	0,00	3.776.500,00	47.000,00	3.823.500,00

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					724.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	526.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	Fiscal	1	110.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	7	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	20.000,00	
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					133.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18	Fiscal	1	5.000,00	
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	638.500,00	0,00	195.000,00	25.000,00	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	638.500,00	0,00	195.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	858.500,00	0,00	833.500,00	25.000,00	858.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	858.500,00	0,00	833.500,00	25.000,00	858.500,00

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					107.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20	Seguridade	1	5.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	21	Seguridade	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Seguridade	1	84.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	23	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Seguridade	1	4.000,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	25	Seguridade	1	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	107.600,00	4.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	107.600,00	4.000,00	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	111.600,00	0,00	107.600,00	4.000,00	111.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	111.600,00	0,00	107.600,00	4.000,00	111.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26	Fiscal	1	15.000,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1	200.000,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28	Fiscal	1	12.000,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					5.493.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29	Fiscal	1	2.551.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	Fiscal	1	560.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	1	116.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	34	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	35	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	37	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1	50.000,00	
04.122.0003.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					2.316.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39	Fiscal	1	2.316.600,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	40	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0105.2.153.000	MANUTENÇÃO DO POUPETEMPO					381.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	42	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	44	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Fiscal	1	15.000,00	
15.453.0003.2.156.000	LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE COLETIVO URBANO					700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46	Fiscal	1	700.000,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	Fiscal	1	500,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.228.700,00	0,00	5.850.400,00	65.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.228.700,00	0,00	5.850.400,00	65.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.144.600,00	0,00	9.079.100,00	65.500,00	9.144.600,00
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	9.144.600,00	0,00	9.079.100,00	65.500,00	9.144.600,00

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					334.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	51	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	53	Fiscal	1	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58	Fiscal	1	50.000,00	
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	54	Fiscal	1	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	285.200,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	285.200,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	335.200,00	0,00	285.200,00	50.000,00	335.200,00
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	335.200,00	0,00	285.200,00	50.000,00	335.200,00

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					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59	Fiscal	1	2.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.689.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	1	938.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	Fiscal	1	230.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62	Fiscal	1	159.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	65	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	1	30.000,00	
04.123.0005.2.164.000	EMENDA IMPOSITIVA FINANÇAS					2.316.332,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576	Fiscal	8	2.316.332,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					320.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70	Fiscal	1	130.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	71	Fiscal	1	60.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	72	Fiscal	1	130.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					2.201.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74	Fiscal	1	2.200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75	Fiscal	1	1.000,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					655.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76	Fiscal	1	650.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77	Fiscal	1	5.000,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					2.316.332,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78	Fiscal	1	2.316.332,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.329.700,00	190.000,00	5.504.332,00	30.000,00	0,00	130.000,00
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	1.329.700,00	190.000,00	5.504.332,00	30.000,00	0,00	130.000,00
Total dos Projetos						
Fiscal	2.316.332,00	6.864.032,00	320.000,00	7.024.032,00	160.000,00	9.500.364,00
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	2.316.332,00	6.864.032,00	320.000,00	7.024.032,00	160.000,00	9.500.364,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	1.300,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					228.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80	Fiscal	1	129.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	Fiscal	1	27.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	82	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	Fiscal	1	7.000,00	
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	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	88	Fiscal	1	3.500,00	
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	157.950,00	0,00		61.800,00	10.000,00	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	157.950,00	0,00		61.800,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	229.750,00		0,00	219.750,00	10.000,00	229.750,00
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	229.750,00		0,00	219.750,00	10.000,00	229.750,00

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	89	Fiscal	1	2.000,00	
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					253.210,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90	Fiscal	1	183.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91	Fiscal	1	38.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	92	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94	Fiscal	1	5.900,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	95	Fiscal	1	110,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	96	Fiscal	1	3.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	98	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	222.800,00	0,00	22.410,00	10.000,00	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	222.800,00	0,00	22.410,00	10.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	255.210,00	0,00	245.210,00	10.000,00	255.210,00
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	0,00	255.210,00	0,00	245.210,00	10.000,00	255.210,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0049.2.073.000	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	1	2.000,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					4.956.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101	Fiscal	1	2.838.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	Fiscal	1	652.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	103	Fiscal	1	300.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	106	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	107	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	109	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	1	345.000,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					125.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	110	Fiscal	1	125.000,00	
06.181.0104.1.146.000	REFORMA DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL					1.250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	112	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	Fiscal	2	1.200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.791.800,00	0,00	947.000,00	1.595.000,00	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	3.791.800,00	0,00	947.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	1.250.000,00	5.083.800,00	0,00	4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00
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	1.250.000,00	5.083.800,00	0,00	4.738.800,00	1.595.000,00	6.333.800,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	116	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					950.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119	Fiscal	1	184.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	Fiscal	1	45.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	1	34.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	126	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	127	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	131	Fiscal	1	21.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	264.400,00	0,00	657.200,00	30.000,00	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	264.400,00	0,00	657.200,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	951.600,00	0,00	921.600,00	30.000,00	951.600,00
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	951.600,00	0,00	921.600,00	30.000,00	951.600,00

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					17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	133	Fiscal	5	17.000,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	134	Fiscal	1	25.000,00	
12.365.0098.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	Fiscal	1	50.000,00	
12.365.0098.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136	Fiscal	1	50.000,00	
12.365.0098.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1	500,00	
12.365.0098.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					3.195.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	Fiscal	1	1.926.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	Fiscal	1	417.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	140	Fiscal	1	60.300,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	141	Fiscal	1	80.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	144	Fiscal	1	20.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	147	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	Fiscal	1	100.000,00	
12.365.0098.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					4.722.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Fiscal	1	3.133.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	Fiscal	1	674.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	154	Fiscal	1	78.300,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	155	Fiscal	1	25.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	Fiscal	1	370.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	158	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	159	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	161	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163	Fiscal	1	100.000,00	
12.365.0098.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA					592.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	1	592.800,00	
12.365.0098.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE					1.029.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	1.029.600,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.396.300,00	0,00	2.986.900,00	300.000,00	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	6.396.300,00	0,00	2.986.900,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	9.583.200,00	0,00	9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00
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	100.000,00	9.583.200,00	0,00	9.383.200,00	300.000,00	9.683.200,00

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 Aplicacao
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					4.536.305,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	164	Fiscal	1	681.305,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	165	Fiscal	2	1.190.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	166	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	5	2.565.000,00	
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	100.000,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	170	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0099.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					50.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	Fiscal	1	50.000,00	
12.361.0099.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					11.360.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172	Fiscal	1	6.351.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	Fiscal	1	1.396.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	174	Fiscal	1	297.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	175	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	179	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	180	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	182	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	183	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	1	50.000,00	
361.0099.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					430.940,00
3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189	Fiscal	5	940,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	5	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	5	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	5	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Fiscal	5	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194	Fiscal	5	110.000,00	
12.361.0099.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195	Fiscal	1	3.000,00	
12.361.0099.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	196	Fiscal	1	80.000,00	
12.361.0099.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1	5.000,00	
12.361.0099.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					1.700.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	1	1.700.500,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	9.045.100,00	0,00	8.780.745,00	540.000,00	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	9.045.100,00	0,00	8.780.745,00	540.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	18.315.845,00	0,00	17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00
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	18.315.845,00	0,00	17.825.845,00	540.000,00	18.365.845,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL					582.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199	Fiscal	1	186.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	Fiscal	1	41.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	201	Fiscal	1	11.100,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	202	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	203	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	Fiscal	1	222.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	205	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	206	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	208	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	209	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	Fiscal	1	25.000,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	1	1.000,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					300.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	212	Fiscal	1	300.000,00	
12.367.0016.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					70.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	213	Fiscal	1	70.200,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					3.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	198	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	240.400,00	0,00	690.500,00	26.000,00	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	240.400,00	0,00	690.500,00	26.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	956.900,00	0,00	930.900,00	26.000,00	956.900,00
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	956.900,00	0,00	930.900,00	26.000,00	956.900,00

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					68.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214	Fiscal	1	26.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	Fiscal	1	5.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	216	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	Fiscal	1	10.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	219	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	222	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225	Fiscal	1	5.000,00	
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	223	Fiscal	1	1.000,00	
12.366.0071.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					15.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	224	Fiscal	1	15.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	34.900,00	0,00	45.200,00	5.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	34.900,00	0,00	45.200,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	85.100,00	0,00	80.100,00	5.000,00	85.100,00	
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	85.100,00	0,00	80.100,00	5.000,00	85.100,00	

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.					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	Fiscal	2	100.000,00	
12.361.0097.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					2.094.680,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227	Fiscal	2	2.094.680,00	
12.361.0097.2.141.000	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL 70%					22.492.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Fiscal	2	18.367.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	Fiscal	2	3.879.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	230	Fiscal	2	120.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231	Fiscal	2	500,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	232	Fiscal	2	125.000,00	
12.361.0097.2.142.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%					2.931.320,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	Fiscal	2	590.400,00	
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	Fiscal	2	125.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	235	Fiscal	2	18.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	236	Fiscal	2	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237	Fiscal	2	1.010.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	238	Fiscal	2	55.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	2	680.820,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	240	Fiscal	2	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241	Fiscal	2	300.000,00	
12.361.0097.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					1.989.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	2	1.989.000,00	
12.361.0097.2.166.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR -FUNDAMENTAL					265.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	5	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	Fiscal	5	100.000,00	
12.365.0097.1.148.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 30%					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	Fiscal	2	50.000,00	
365.0097.1.149.000	CONSTR INST AMPL REF PRÉ-ESCOLA 30%					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247	Fiscal	2	50.000,00	
12.365.0097.2.143.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 70%					4.172.850,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	Fiscal	2	3.446.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	Fiscal	2	724.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	250	Fiscal	2	1.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	251	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0097.2.144.000	MANUTENÇÃO CRECHE 70%					3.297.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Fiscal	2	2.721.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Fiscal	2	571.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	254	Fiscal	2	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.0097.2.145.000	MANUTENÇÃO CRECHE 30%					920.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Fiscal	2	500.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	257	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	258	Fiscal	2	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	259	Fiscal	2	70.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260	Fiscal	2	100.000,00	
12.365.0097.2.148.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRE ESCOLA 30%					795.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	2	400.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	263	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264	Fiscal	2	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	265	Fiscal	2	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	Fiscal	2	100.000,00	
12.365.0097.2.160.000	VALE ALIMENTAÇÃO- PRÉ ESCOLA					280.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266	Fiscal	2	280.800,00	
12.365.0097.2.161.000	VALE ALIMENTAÇÃO- CRECHE					226.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	2	226.200,00	
12.365.0097.2.167.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - CRECHE					222.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	5	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270	Fiscal	5	57.500,00	
12.365.0097.2.168.000	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR - PRE ESCOLA					222.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Fiscal	5	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	5	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	Fiscal	5	57.500,00	
12.366.0097.2.150.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 70%					82.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Fiscal	2	66.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	Fiscal	2	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	276	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	277	Fiscal	2	1.000,00	
12.367.0097.2.146.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%					467.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278	Fiscal	2	376.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279	Fiscal	2	80.950,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	280	Fiscal	2	8.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	281	Fiscal	2	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	31.247.800,00	0,00	8.497.200,00	915.000,00	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	31.247.800,00	0,00	8.497.200,00	915.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	200.000,00	40.460.000,00	0,00	39.745.000,00	915.000,00	40.660.000,00
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	200.000,00	40.460.000,00	0,00	39.745.000,00	915.000,00	40.660.000,00

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					296.650,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Fiscal	1	190.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	Fiscal	1	40.050,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	284	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	287	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	288	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	290	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Fiscal	1	4.000,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	1	2.000,00	
12.363.0017.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					31.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	291	Fiscal	1	31.200,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296	Fiscal	1	8.000,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					112.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Fiscal	1	62.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	Fiscal	1	13.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	299	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	302	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	303	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	305	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	Fiscal	1	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	308.950,00	0,00	137.200,00	6.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	308.950,00	0,00	137.200,00	6.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	452.650,00	0,00	446.150,00	6.500,00	452.650,00
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	452.650,00	0,00	446.150,00	6.500,00	452.650,00

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
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					5.299.930,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307	Fiscal	1	3.137.330,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308	Fiscal	2	930.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	5	380.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	310	Fiscal	5	215.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	Fiscal	5	172.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312	Fiscal	5	174.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Fiscal	5	19.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Fiscal	5	9.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	316	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	317	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	318	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	Fiscal	1	8.000,00	
306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.292.930,00		8.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.292.930,00		8.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	5.300.930,00	0,00	5.292.930,00	8.000,00		5.300.930,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	5.300.930,00	0,00	5.292.930,00	8.000,00		5.300.930,00

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					65.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	321	Fiscal	1	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	1	500,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					735.922,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323	Fiscal	1	338.222,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	Fiscal	1	74.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	325	Fiscal	1	18.300,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	326	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	327	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	328	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	329	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330	Fiscal	1	47.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	331	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342	Fiscal	1	10.000,00	
12.364.0064.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					54.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	332	Fiscal	1	54.600,00	
12.364.0096.2.149.000	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR					69.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	335	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	337	Fiscal	1	28.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	338	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	339	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Fiscal	1	22.620,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	341	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	433.922,00	0,00	466.220,00		25.000,00	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	433.922,00	0,00	466.220,00		25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	925.142,00	0,00		900.142,00	25.000,00	925.142,00
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	925.142,00	0,00		900.142,00	25.000,00	925.142,00

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					273.110,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	Fiscal	1	223.110,00	
15.451.0085.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					3.300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	347	Fiscal	2	1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	Fiscal	2	1.500.000,00	
15.451.0085.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	Fiscal	1	300.000,00	
15.451.0085.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350	Fiscal	1	200.000,00	
15.451.0085.2.137.000	RECAPEAMENTO ASFALTICO					500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Fiscal	1	400.000,00	
15.451.0086.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					108.890,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	354	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	355	Fiscal	1	8.890,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					360.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	356	Fiscal	1	118.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357	Fiscal	1	27.370,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	358	Fiscal	1	11.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	359	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	361	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	362	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	364	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	Fiscal	1	10.000,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					3.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	1	3.700.000,00	
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					50.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	367	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	Fiscal	1	5.000,00	
15.452.0086.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369	Fiscal	1	2.000,00	
15.452.0086.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					9.744.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370	Fiscal	1	4.356.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	Fiscal	1	1.031.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	372	Fiscal	1	557.100,00	

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	373	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	374	Fiscal	1	2.400.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	375	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	376	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	377	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	378	Fiscal	1	130.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	1	30.000,00	
15.452.0087.1.136.000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					365.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	384	Fiscal	5	350.000,00	
15.452.0087.1.159.000	CONSTRUÇÃO PÇA BAIRRO NOVA SÃO PEDRO II					1.510.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	385	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386	Fiscal	2	1.500.000,00	
15.452.0087.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					602.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387	Fiscal	1	296.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	Fiscal	1	75.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	389	Fiscal	1	63.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	390	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	392	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	393	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	394	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397	Fiscal	1	15.000,00	
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					101.085,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	779	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	398	Fiscal	1	49.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399	Fiscal	1	2.085,00	
26.782.0108.2.158.000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	396	Fiscal	1	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.540.570,00	0,00	8.609.500,00	6.218.085,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.540.570,00	0,00	8.609.500,00	6.218.085,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.158.085,00	15.210.070,00	0,00	15.150.070,00	6.218.085,00	21.368.155,00
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	6.158.085,00	15.210.070,00	0,00	15.150.070,00	6.218.085,00	21.368.155,00

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
18.541.0091.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	1	1.500,00	
18.541.0091.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					5.749.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	401	Fiscal	1	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	Fiscal	1	395.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	403	Fiscal	1	288.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	404	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	406	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	407	Fiscal	1	21.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	408	Fiscal	1	2.579.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	409	Fiscal	1	3.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	412	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	Fiscal	1	8.000,00	
18.541.0093.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL					55.740,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	413	Fiscal	1	2.120,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	Fiscal	1	1.060,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	415	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	417	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	418	Fiscal	1	530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	419	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	420	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422	Fiscal	1	10.000,00	
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	423	Fiscal	1	1.000,00	
20.605.0092.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					23.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	424	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	Fiscal	1	1.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	426	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	427	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	Fiscal	1	8.900,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	429	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	430	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	431	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	432	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	Fiscal	1	500,00	
20.605.0092.2.170.000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINÁRIO AGRÍCOLA					250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	Fiscal	2	250.000,00	

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

						----- Importância -----
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Esfera</b>	<b>Fonte</b>		<b>Detalhada Total da Aplicacao</b>

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.296.210,00	0,00	3.534.030,00	318.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.296.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534.030,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.148.740,00	0,00	5.830.240,00	318.500,00	6.148.740,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830.240,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>6.148.740,00</b>

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 Aplicacao
15.451.0088.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS					331.420,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435	Fiscal	1	142.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	Fiscal	1	31.220,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	437	Fiscal	1	6.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	440	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	441	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	442	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	443	Fiscal	1	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	180.420,00	0,00	141.000,00		10.000,00	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	180.420,00	0,00	141.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	331.420,00	0,00	321.420,00	10.000,00	331.420,00	
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	331.420,00	0,00	321.420,00	10.000,00	331.420,00	

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
10.301.0009.1.160.000	CONSTR CEO- CTRO ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS					990.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	605	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	606	Seguridade	2	980.000,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					17.942.463,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607	Seguridade	5	1.982.450,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608	Seguridade	1	3.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Seguridade	5	2.300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Seguridade	5	67.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611	Seguridade	1	1.700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	612	Seguridade	1	180.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	615	Seguridade	5	180.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	614	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616	Seguridade	1	1.700.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617	Seguridade	1	190.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Seguridade	2	10,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619	Seguridade	2	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620	Seguridade	2	1,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Seguridade	2	605.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	Seguridade	2	975.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Seguridade	5	576.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	625	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	626	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	627	Seguridade	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Seguridade	2	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	630	Seguridade	2	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	631	Seguridade	2	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	632	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Seguridade	5	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	635	Seguridade	1	320.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	636	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	637	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	639	Seguridade	1	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640	Seguridade	1	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Seguridade	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	642	Seguridade	2	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643	Seguridade	5	5.000,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	1	5.000,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					80.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	645	Seguridade	1	80.000,00	
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					162.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	646	Seguridade	1	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	647	Seguridade	1	2.000,00	
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA					54.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	648	Seguridade	5	54.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0009.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					1.060.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Seguridade	1	1.060.800,00	
10.301.0009.2.165.000	EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE					2.316.332,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	650	Seguridade	8	2.316.332,00	
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	651	Seguridade	1	20.000,00	
10.302.0094.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES					45.241.001,00
3.3.50.39.06.00.00	CONVÊNIO	652	Seguridade	1	28.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	Seguridade	2	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	654	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	Seguridade	2	5.890.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	656	Seguridade	2	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	657	Seguridade	5	10.050.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	658	Seguridade	5	1.200.000,00	
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					138.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	Seguridade	5	138.000,00	
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					767.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	660	Seguridade	1	482.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661	Seguridade	1	102.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	662	Seguridade	1	86.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	663	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	664	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	665	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	666	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	667	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	668	Seguridade	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	Seguridade	1	5.000,00	
10.304.0011.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					70.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	669	Seguridade	1	70.200,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					549.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672	Seguridade	5	126.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	673	Seguridade	1	51.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	Seguridade	1	10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	675	Seguridade	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	683	Seguridade	2	110.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	676	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	684	Seguridade	5	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	678	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	679	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	685	Seguridade	5	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	681	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Seguridade	1	10.000,00	
10.305.0012.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					15.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	687	Seguridade	1	15.600,00	

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
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	688	Seguridade	5	10.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	689	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.	11.100.250,00	0,00	56.945.146,00	1.380.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.100.250,00	0,00	56.945.146,00	1.380.000,00	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.	990.000,00	68.435.396,00	0,00	68.045.396,00	1.380.000,00	69.425.396,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	990.000,00	68.435.396,00	0,00	68.045.396,00	1.380.000,00	69.425.396,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0021.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	690	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	691	Seguridade	1	10.000,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.228.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	692	Seguridade	1	510.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693	Seguridade	1	124.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	694	Seguridade	1	27.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	695	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	697	Seguridade	1	312.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	698	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	699	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	700	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	701	Seguridade	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702	Seguridade	1	20.000,00	
08.244.0021.2.159.000	VALE ALIMENTAÇÃO					117.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703	Seguridade	1	117.000,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	704	Seguridade	1	5.000,00	
08.244.0106.2.157.000	BOLSA MUNICIPAL DO POVO					1.450.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	705	Seguridade	1	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	706	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	707	Seguridade	1	1.200.000,00	
08.244.0110.1.163.000	CONSTRUÇÃO DE CREAS					310.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	708	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	709	Seguridade	2	300.000,00	

	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.	662.500,00	0,00	2.131.100,00	330.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	662.500,00	0,00	2.131.100,00	330.000,00	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.	310.000,00	2.813.600,00	0,00	2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	310.000,00	2.813.600,00	0,00	2.793.600,00	330.000,00	3.123.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					214.176,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	710	Seguridade	1	180.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	711	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712	Seguridade	5	14.016,00	
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					52.552,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	713	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	714	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	715	Seguridade	5	15.552,00	
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	716	Seguridade	1	66.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	717	Seguridade	1	11.050,00	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					404.132,85
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	718	Seguridade	2	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	719	Seguridade	5	25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720	Seguridade	5	100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	721	Seguridade	2	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Seguridade	1	9.900,82	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	727	Seguridade	2	43.122,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728	Seguridade	2	15.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Seguridade	5	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Seguridade	5	2.410,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	732	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	723	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	733	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	734	Seguridade	2	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	735	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	736	Seguridade	5	98.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	724	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	737	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	738	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	739	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	740	Seguridade	5	1.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	725	Seguridade	1	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	741	Seguridade	5	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742	Seguridade	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	Seguridade	2	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	744	Seguridade	5	34.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	Seguridade	5	2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746	Seguridade	5	17.500,00	
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	747	Seguridade	5	2.000,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					596.652,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748	Seguridade	1	498.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	749	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750	Seguridade	5	48.000,00	
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					67.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	751	Seguridade	1	67.200,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0024.2.155.000	PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	752	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Seguridade	1	5.000,00	
08.243.0024.2.169.000	BENEFICIOS EVENTUAIS					22.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	754	Seguridade	2	10.100,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	755	Seguridade	2	12.000,00	
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					446.165,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	756	Seguridade	1	231.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757	Seguridade	1	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	758	Seguridade	1	11.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	761	Seguridade	5	44.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	763	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764	Seguridade	5	31.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	765	Seguridade	5	17.625,00	

	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.	336.500,00	0,00	1.481.878,00	73.800,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	336.500,00	0,00	1.481.878,00	73.800,00	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	1.892.178,00	0,00	1.818.378,00	73.800,00	1.892.178,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.892.178,00	0,00	1.818.378,00	73.800,00	1.892.178,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					8.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	1	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	767	Seguridade	1	4.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768	Seguridade	1	1.400,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					362.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	769	Seguridade	1	255.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770	Seguridade	1	53.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	771	Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	772	Seguridade	1	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	773	Seguridade	1	32.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	774	Seguridade	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	309.400,00	0,00	60.100,00	1.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	309.400,00	0,00	60.100,00	1.400,00	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	370.900,00	0,00	369.500,00	1.400,00	370.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	370.900,00	0,00	369.500,00	1.400,00	370.900,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					15.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	775	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	776	Seguridade	1	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	777	Seguridade	1	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778	Seguridade	1	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	12.900,00	2.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	12.900,00	2.500,00	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	15.400,00	0,00	12.900,00	2.500,00	15.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.400,00	0,00	12.900,00	2.500,00	15.400,00

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
23.695.0095.1.150.000	CONSTRUÇÃO BOULEVARD ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO					350.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	445	Fiscal	2	350.000,00	
23.695.0095.1.151.000	REFORMA PÇAS MUNICIPAIS FÓRUM E SANTA CRUZ					364.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	446	Fiscal	2	364.000,00	
23.695.0095.1.152.000	REFORMA DO PARQUE MARIA ANGÉLICA MANFRINATO					750.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	447	Fiscal	2	750.000,00	
23.695.0095.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					3.142.890,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	448	Fiscal	1	401.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	Fiscal	1	91.890,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	450	Fiscal	1	35.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	451	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 'D	453	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	454	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	455	Fiscal	1	2.400.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	456	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459	Fiscal	1	3.000,00	
23.695.0095.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	457	Fiscal	1	30.000,00	
23.695.0095.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	458	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	529.890,00	0,00	2.645.000,00	1.467.000,00	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	529.890,00	0,00	2.645.000,00	1.467.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.464.000,00	3.177.890,00	0,00	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00
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	1.464.000,00	3.177.890,00	0,00	3.174.890,00	1.467.000,00	4.641.890,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.391.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	1	2.000,00	
13.391.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	461	Fiscal	1	6.500,00	
13.391.0090.2.139.000	MANUTENÇÃO DO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA					522.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	462	Fiscal	1	224.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	Fiscal	1	60.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	464	Fiscal	1	72.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	467	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	468	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469	Fiscal	1	53.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	470	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492	Fiscal	1	50.000,00	
13.392.0090.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1	3.000,00	
13.392.0090.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	472	Fiscal	1	3.000,00	
13.392.0090.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					771.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	473	Fiscal	1	145.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474	Fiscal	1	40.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	475	Fiscal	1	45.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	476	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	478	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	479	Fiscal	1	4.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	480	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1	370.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	482	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493	Fiscal	1	20.000,00	
13.392.0090.2.140.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO TEIXEIRA					264.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	1	120.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484	Fiscal	1	32.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	485	Fiscal	1	35.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	488	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	489	Fiscal	1	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	491	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494	Fiscal	1	10.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	778.600,00	0,00	714.700,00	80.000,00	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	778.600,00	0,00	714.700,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.573.300,00	0,00	1.493.300,00	80.000,00	1.573.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.573.300,00	0,00	1.493.300,00	80.000,00	1.573.300,00

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					3.916.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495	Fiscal	1	1.473.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	Fiscal	1	412.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	497	Fiscal	1	488.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	498	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	500	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	501	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	502	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	503	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	504	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	Fiscal	1	30.000,00	
27.812.0089.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0089.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	1	20.000,00	
27.813.0026.1.161.000	CONSTRUÇÃO PISCINA MUNICIPAL					1.410.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509	Fiscal	2	1.400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.374.500,00	0,00	1.537.000,00	1.440.000,00	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	2.374.500,00	0,00	1.537.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.410.000,00	3.941.500,00	0,00	3.911.500,00	1.440.000,00	5.351.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.410.000,00	3.941.500,00	0,00	3.911.500,00	1.440.000,00	5.351.500,00

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					310.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	Fiscal	5	300.000,00	
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					27.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	514	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	515	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	517	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	519	Fiscal	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	8.500,00	0,00	14.100,00		315.000,00	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	8.500,00	0,00	14.100,00		315.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	310.000,00	27.600,00	0,00	22.600,00	315.000,00	337.600,00	
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	310.000,00	27.600,00	0,00	22.600,00	315.000,00	337.600,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	521	Fiscal	1	800,00	
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					62.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	1	7.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	523	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	1	48.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	525	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	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		58.600,00	5.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		58.600,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	63.600,00	0,00	58.600,00	5.000,00	63.600,00	
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	63.600,00	0,00	58.600,00	5.000,00	63.600,00	

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					23.375,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528	Fiscal	1	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	529	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	531	Fiscal	1	5.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	532	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	534	Fiscal	1	6.037,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	535	Fiscal	1	1.169,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	Fiscal	1	1.169,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.600,00	0,00	19.606,00		1.169,00	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	2.600,00	0,00	19.606,00		1.169,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	23.375,00	0,00	22.206,00	1.169,00	23.375,00	
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	23.375,00	0,00	22.206,00	1.169,00	23.375,00	

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	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	1	1.500,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.841.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538	Fiscal	1	1.168.900,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	Fiscal	1	245.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	540	Fiscal	1	1.900,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541	Fiscal	1	500.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	542	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	544	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	545	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	547	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	548	Fiscal	1	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.917.300,00	0,00		916.000,00	10.000,00	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	1.917.300,00	0,00		916.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	2.843.300,00	0,00	2.833.300,00	10.000,00		2.843.300,00
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	2.843.300,00	0,00	2.833.300,00	10.000,00		2.843.300,00


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

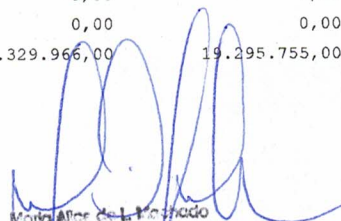
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0084.1.016.000	PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568	Fiscal	4	150.000,00	
17.512.0084.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					678.875,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Fiscal	2	278.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570	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	571	Fiscal	2	10,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	572	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	573	Fiscal	4	450.000,00	
17.512.0084.1.134.000	REDE COLETORA DE ESGOTO BOTÂNICO 1000					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	Fiscal	4	1.000.000,00	
17.512.0084.1.147.000	REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FASE 3					1.346.981,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579	Fiscal	2	1,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	577	Fiscal	2	1.345.980,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578	Fiscal	4	1.000,00	
17.512.0084.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					12.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	580	Fiscal	4	12.000,00	
17.512.0084.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					14.462.549,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	Fiscal	4	3.515.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	Fiscal	4	1.100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	583	Fiscal	4	800.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	584	Fiscal	4	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	585	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Fiscal	4	1.550.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	587	Fiscal	4	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	588	Fiscal	4	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	2	298.833,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	2	259.604,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Fiscal	4	5.880.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	592	Fiscal	4	450.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593	Fiscal	4	250.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594	Fiscal	4	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Fiscal	4	122.112,00	
17.512.0084.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Fiscal	4	5.000,00	
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	597	Fiscal	4	40.000,00	
17.512.0084.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	4	3.000,00	
17.512.0084.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	Fiscal	4	25.000,00	

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

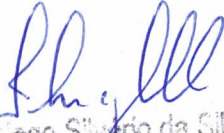
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
17.512.0084.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					200.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	Fiscal	4	200.000,00	
17.512.0084.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0084.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR					120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	Fiscal	4	120.000,00	
17.512.0084.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Fiscal	4	120.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					166.466,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	604	Fiscal	4	166.466,00	

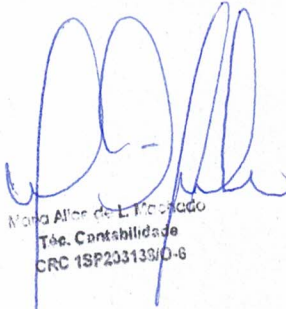
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.625.000,00	0,00	9.340.789,00	4.329.966,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.625.000,00	0,00	9.340.789,00	4.329.966,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	4.091.740,00	15.204.015,00	0,00	14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00
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	4.091.740,00	15.204.015,00	0,00	14.965.789,00	4.329.966,00	19.295.755,00

  
 Thiago Silveiro da Silva  
 Prefeito Municipal

  
 Maria Alice de L. Machado  
 Tce. Contabilidade  
 Orc 1SP203133/O-F

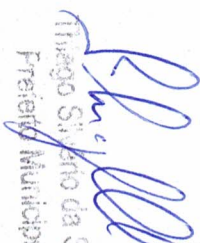
Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	52.697.176,00	Legislativa	3.823.500,00
Contribuições	4.687.000,00	Essencial à Justiça	2.843.300,00
Receita Patrimonial	4.286.796,00	Administração	13.430.642,00
Receita de Serviços	16.737.858,00	Defesa Nacional	134.500,00
Transferências Correntes	152.122.204,18	Segurança Pública	6.669.000,00
Outras Receitas Correntes	601.001,82	Assistência Social	5.513.678,00
		Saúde	69.425.396,00
Total Receitas Correntes	231.132.036,00	Trabalho	229.750,00
		Educação	76.429.767,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Receita de Serviços	501.100,00	Cultura	1.596.675,00
		Urbanismo	23.080.090,00
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár	501.100,00	Saneamento	19.129.289,00
		Gestão Ambiental	5.874.640,00
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	571.000,00	Agricultura	274.100,00
Transferências de Capital	12.655.864,00	Comércio e Serviços	5.043.090,00
		Comunicações	1.200,00
Total Receitas de Capital	13.226.864,00	Transporte	351.085,00
		Desporto e Lazer	5.351.500,00
		Encargos Especiais	3.342.466,00
		Reservas	2.316.332,00
Totais .....	244.860.000,00	Totais .....	244.860.000,00

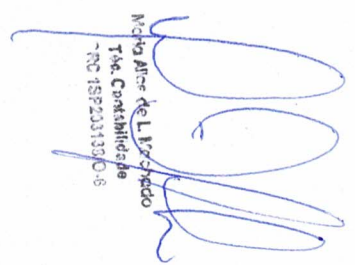
  
Thiago Siverio da Silva  
Prefeito Municipal

  
Maria Alice de L. Macedo  
Téc. Contabilidade  
CRC 15P203139/D-6

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada		Fixada		Prevista		Valores LDO
	2023	2024	2024	2025	2025		
DESPESAS COERENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.041.819,00	88.679.051,00	93.047.462,00	93.047.462,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109.500,00	173.740,00	190.000,00	190.000,00			
OUTRAS DESPESAS COERENTES	98.676.329,00	115.012.486,00	129.501.786,00	129.501.786,00			
Total DESPESAS COERENTES	180.827.648,00	203.865.277,00	222.739.248,00	222.739.248,00			
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	21.560.178,00	25.651.893,00	19.674.420,00	19.674.420,00			
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00			
Total DESPESAS DE CAPITAL	21.610.178,00	25.771.893,00	19.804.420,00	19.804.420,00			
Total	202.437.826,00	229.637.170,00	242.543.668,00	242.543.668,00			
Reserva de Contingência	1.956.174,00	2.180.830,00	2.316.332,00	2.316.332,00			
Total Geral .....	204.394.000,00	231.818.000,00	244.860.000,00	244.860.000,00			

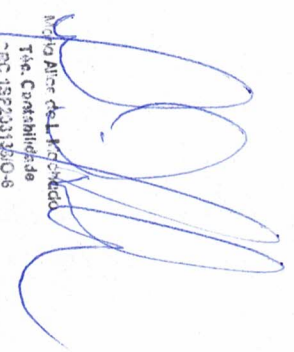
  
 Thiago Silveira da Silva  
 Prefeito Municipal

  
 Mônica Alves de Lencastre  
 Tª de Contabilidade  
 Nº 15P231330-6

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2024			Previsita		Valores IDO
	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Receitas Correntes</b>						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	32.426.037,00	37.171.577,00	44.645.805,50	50.460.421,00	52.697.176,00	52.697.176,00
Contribuições	3.459.905,00	3.647.132,00	4.268.053,00	4.524.136,00	4.687.000,00	4.687.000,00
Receita Patrimonial	1.819.801,00	1.017.175,00	4.929.530,00	6.974.805,00	4.286.796,00	4.286.796,00
Receita de Serviços	12.627.654,00	14.494.775,00	15.715.850,00	16.583.264,00	16.737.858,00	16.737.858,00
Transferências Correntes	95.801.583,18	100.877.052,18	125.531.738,18	138.947.776,18	152.122.204,18	152.122.204,18
Outras Receitas Correntes	508.847,82	588.215,82	526.332,32	592.401,82	601.001,82	601.001,82
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>146.643.828,00</b>	<b>157.795.927,00</b>	<b>195.617.309,00</b>	<b>218.082.804,00</b>	<b>231.132.036,00</b>	<b>231.132.036,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>						
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100,00	501.100,00
<b>Total Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.100,00</b>	<b>501.100,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>						
Alienação de Bens	103.200,00	109.358,00	115.826,00	619.831,00	571.000,00	571.000,00
Transferências de Capital	12.737.972,00	3.710.967,00	8.650.865,00	13.115.365,00	12.655.864,00	12.655.864,00
<b>Total Receitas de Capital</b>	<b>12.841.172,00</b>	<b>3.820.325,00</b>	<b>8.776.691,00</b>	<b>13.735.196,00</b>	<b>13.226.864,00</b>	<b>13.226.864,00</b>
<b>Total Geral</b> .....	<b>159.485.000,00</b>	<b>161.616.252,00</b>	<b>204.394.000,00</b>	<b>231.818.000,00</b>	<b>244.860.000,00</b>	<b>244.860.000,00</b>

  
 Thiago Silvano da Silva  
 Prefeito Municipal

  
 Thiago Alfer de Almeida  
 Tm. Contabilidade  
 INSC 132231350-6