



Prefeitura do Município de São Pedro

Projeto de Lei nº 97

de 28 de Setembro de 2016.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2017, e dá outras providências correlatas.”

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

Propõe:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Pedro, para o exercício Financeiro de 2017, estima a receita e fixa a despesa em R\$115.095.766,00 (Cento e quinze milhões, noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais).

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

RECEITAS CORRENTES	108.863.360,00
Receita Tributária	20.149.692,00
Receita de Contribuições	3.000.000,00
Receita Patrimonial	1.906.298,00
Receita de Serviços	7.684.725,00
Transferências Correntes	70.778.327,12
Outras Receitas Correntes	5.344.317,88
RECEITAS DE CAPITAL	6.232.406,00
Transferências de Capital	6.154.781,00
Alienação de Bens	77.625,00
TOTAL DA RECEITA	115.095.766,00

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	3.245.500,00
03 – Essencial à Justiça	1.597.389,00
04 – Administração	6.400.499,00
05 – Defesa Nacional	72.875,00



Prefeitura do Município de São Pedro

06 – Segurança Pública	3.132.318,00
08 – Assistência Social	5.360.925,00
09 – Previdência Social	206.816,00
10 – Saúde	22.692.284,00
11 – Trabalho	280.294,00
12 – Educação	38.266.242,00
13 – Cultura	496.185,00
15 – Urbanismo	11.250.353,00
17 – Saneamento	13.275.832,00
18 – Gestão Ambiental	2.206.552,00
20 – Agricultura	478.709,00
23 – Comércio e Serviços	1.522.567,00
24 – Comunicações	275.000,00
26 – Transporte	122.770,00
27 – Desporto e Lazer	1.577.165,00
28 – Encargos Especiais	1.546.409,00
99 – Reserva de Contingência	1.089.082,00
TOTAL GERAL	115.095.766,00

02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.245.500,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	1.597.389,00
122 – Administração Geral	4.739.408,00
123 – Administração Financeira	1.748.680,00
131- Comunicação Social	233.446,00
153 – Defesa Terrestre	72.875,00
181 – Policiamento	2.918.918,00
182 – Defesa Civil	213.400,00
241 – Assistência ao Idoso	65.184,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	60.238,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	4.046.107,12



Prefeitura do Município de São Pedro

244 – Assistência Comunitária	1.189.305,88
272 – Previdência do Regime Estatutário	206.816,00
301 – Atenção Básica	10.498.396,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.287.873,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	102.000,00
304 – Vigilância Sanitária	218.527,00
305 – Vigilância Epidemiológica	585.488,00
333 – Empregabilidade	280.294,00
361 – Ensino Fundamental	28.787.732,00
363 – Ensino Profissional	513.003,00
364 – Ensino Superior	337.700,00
365 – Educação Infantil	7.443.076,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	355.768,00
367 – Educação Especial	828.963,00
392 – Difusão Cultural	496.185,00
451 – Infraestrutura Urbana	1.464.276,00
452 – Serviços Urbanos	9.465.042,00
512 – Saneamento Básico Urbano	13.275.832,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	2.206.552,00
605 – Abastecimento	478.709,00
691 – Promoção Comercial	137.305,00
695 – Turismo	1.385.262,00
722 – Telecomunicações	275.000,00
782 – Transporte Rodoviário	122.770,00
812 – Desporto Comunitário	1.477.165,00
813 – Lazer	100.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	550.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	996.409,00
999 – Reserva de Contingência	1.089.082,00
TOTAL	115.095.766,00



Prefeitura do Município de São Pedro

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	98.107.049,00
Despesas de Capital	15.899.635,00
Reserva de Contingência	1.089.082,00
TOTAL DA DESPESA	115.095.766,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.245.500,00
02.01.01	Coordenação Superior	565.088,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	118.470,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.201.160,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	213.400,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.456.888,00
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos	1.597.389,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	280.294,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	233.446,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	2.918.918,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	484.110,00
02.03.01	Educação Infantil	2.517.407,00
02.03.02	Ensino Fundamental	11.182.705,00
02.03.03	Ensino Especial	607.953,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	150.866,00
02.03.05	FUNDEB	22.956.608,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	513.003,00
02.03.07	Merenda Escolar	2.737.123,00



Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.08	Ensino Superior	337.700,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	10.520.215,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	2.685.261,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	368.798,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	22.692.284,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.070.835,88
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.138.596,12
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	295.900,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	1.385.262,00
02.06.02	Cultura	496.185,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.577.165,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	137.305,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	13.409.931,00
TOTAL GERAL		115.095.766,00

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

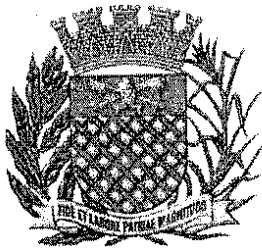
I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

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 20% (vinte por cento) do total das receitas arrecadadas, de acordo com o art. 7º, I, combinado com o art. 43 e seus parágrafos e incisos, da



Prefeitura do Município de São Pedro

Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ratificados pelo §8º do art. 165 da Constituição Federal.

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

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

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

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

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

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

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

§3º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não



Prefeitura do Município de São Pedro

tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

HELIO DONIZETE ZANATTA
Prefeito do Município de São Pedro/SP



Prefeitura do Município de São Pedro

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
NOBRES VEREADORES

Tenho a honra de submeter para a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, a anexa propositura de Lei que dispõe sobre o Orçamento – Programa para o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no art. 165 da Constituição Federal, c.c. art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101, de 4 maio de 2000) e Lei nº 4.320/64.


O orçamento foi discutido em audiência pública e sua elaboração obedeceu ao estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De bom alvitre consignar que conforme legislação em vigor, os recursos recebidos pelo Município em virtude de convênio serão objeto de abertura de crédito especial.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão Legislativa.

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhes protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


HELIO DONIZETE ZANATTA
Prefeito Municipal

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes

RECEITA TRIBUTÁRIA	20.149.692,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.906.298,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.684.725,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.778.327,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.344.317,88
Total Receitas Correntes	108.863.360,00

Receitas de Capital

ALIENAÇÃO DE BENS	77.625,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.154.781,00
Total Receitas de Capital	6.232.406,00

Legislativa	3.245.500,00
Essencial à Justiça	1.597.389,00
Administração	6.400.499,00
Defesa Nacional	72.875,00
Segurança Pública	3.132.318,00
Assistência Social	5.360.925,00
Previdência Social	206.816,00
Saúde	22.692.284,00
Trabalho	280.294,00
Educação	38.266.242,00
Cultura	496.185,00
Urbanismo	11.250.353,00
Saneamento	13.275.832,00
Gestão Ambiental	2.206.552,00
Agricultura	478.709,00
Comércio e Serviços	1.522.567,00
Comunicações	275.000,00
Transporte	122.770,00
Desporto e Lazer	1.577.165,00
Encargos Especiais	1.546.409,00
Reserva de Contingência	1.089.082,00

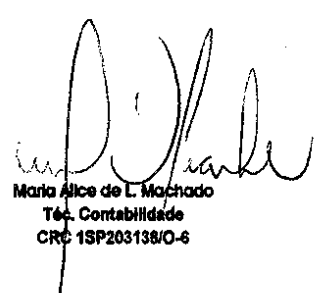
Totais

115.095.766,00

Totais

115.095.766,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			117.753.260,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		20.149.692,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		17.206.410,00	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	12.146.410,00		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.060.000,00		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		2.943.282,00	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.350.989,00		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592.293,00		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.000.000,00	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO		3.000.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.906.298,00	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		108.680,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	108.680,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.797.618,00	
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.450,00		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.796.168,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		7.684.725,00	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		79.668.227,12	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		78.760.727,12	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	32.928.393,00		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.132.334,12		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	22.700.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		907.500,00	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E ENTIDADES	907.500,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.344.317,88	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.438.880,00	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	210.110,00		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.920,00		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS J. MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS	1.182.120,00		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT. JUR. MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIB.	5.500,00		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULT. JUR. MORA DA DÍVIDA ATIVA OUT. REC.	14.200,00		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULT. JUR. MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.400,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	12.630,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205.330,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	205.330,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.543.760,00	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.716.830,00		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	826.930,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		156.347,88	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.232.406,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		77.625,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.825,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	44.825,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.800,00	
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	32.800,00		

2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.154.781,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		6.154.781,00
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO UNIÃO E ENT.	880.000,00	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS E ENT.	5.274.781,00	

Total Geral

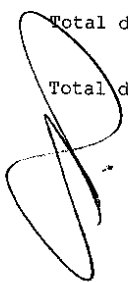
123.985.666,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.406.100,00	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.483.800,00	

Total de Deduções..... 8.889.900,00

Total da Receita Líquida.. 115.095.766,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.995.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.266.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.266.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	65.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		729.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		729.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	110.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	65.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	27.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	321.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total do Órgão			3.245.500,00

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			87.663.679,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.860.494,00	42.860.494,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	160.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	46.216,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.671,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.433.007,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.424.265,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.456.259,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	424.501,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.975,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.300.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		174.740,00	174.740,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	158.240,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	16.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.731.206,12	44.628.445,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.731.206,12		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		22.000,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.875.238,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.714.586,88		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	28.150,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	268.920,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	833.740,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	956.640,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.762.839,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.375.965,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	421.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.850,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.410,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.638,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.687.574,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.136.429,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	11.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.125.429,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.431.185,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.654.206,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.038,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			551.145,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		551.145,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	551.145,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.089.082,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.082,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.082,00		

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.089.082,00		
	Total do Órgão			98.440.335,00



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			7.447.870,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.415.000,00	3.415.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	550.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.032.870,00	4.032.870,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	145.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.655.271,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.099,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.962.061,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.962.061,00	5.962.061,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.762.061,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total do Órgão			13.409.931,00
	Total Geral			115.095.766,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.107.049,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.541.494,00	48.541.494,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	225.600,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	46.216,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.671,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.186.007,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.682.265,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.026.259,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	439.501,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.975,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.300.000,00		174.740,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		174.740,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	158.240,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	16.500,00		49.390.815,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.731.206,12	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.731.206,12		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		22.000,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.637.608,88	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.836.586,88		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	28.150,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	387.420,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1.043.740,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.004.140,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.739.110,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.510.064,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	421.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.850,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.410,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.638,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.899.635,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.348.490,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	11.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.337.490,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.243.246,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.054.206,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.038,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			551.145,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		551.145,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	551.145,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.089.082,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.089.082,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

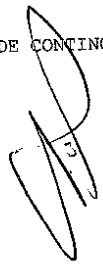
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.089.082,00

Total Geral

115.095.766,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.541.494,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	174.740,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.390.815,00

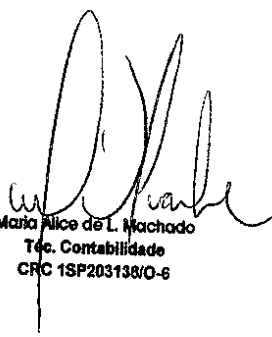
Total DESPESAS CORRENTES	98.107.049,00
INVESTIMENTOS	15.348.490,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	551.145,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	15.899.635,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.082,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.082,00

Total Geral	115.095.766,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01				
Câmara Municipal		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01.01				
Câmara Municipal		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01.01.010310001				
Manutenção das atividades da Câmara Municipal, apoio na realização das sessões legislativas, aquisição de equipamentos para modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços a população e aquisição de veículo para a Câmara Municipal e construção do novo prédio para o Legislativo Municipal.		2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
01.01.01.0103100011.022				
IMPLANTAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.740.000,00		1.740.000,00
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		65.000,00		65.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		110.000,00		110.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		65.000,00		65.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.214.500,00		1.214.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		943.000,00		943.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.000,00		198.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		7.500,00		7.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
01.01.01.0103100012.069				
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01.01.01.0103100012.070				
	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		6.000,00
01.01.01.0103100012.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
	Total Executora	2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
	Total Unidade Orçamentária	2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00
	Total Órgão	2.995.500,00	250.000,00	3.245.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		88.752.761,00	9.687.574,00	98.440.335,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		677.838,00	5.720,00	683.558,00
02.01.01				
Coordenação Superior		562.118,00	2.970,00	565.088,00
02.01.01.04				
Administração		490.893,00	1.320,00	492.213,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		490.893,00	1.320,00	492.213,00
02.01.01.041220002				
ordenar os objetivos e as metas a serem alcançados no período de vigência tomando como parâmetro ações norteadoras.		490.893,00	1.320,00	492.213,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		490.893,00	1.320,00	492.213,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00		68.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		6.403,00		6.403,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.190,00		3.190,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		82.500,00		82.500,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.500,00		27.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.320,00	1.320,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		71.225,00	1.650,00	72.875,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		71.225,00	1.650,00	72.875,00
02.01.01.051530002				
Coordenar os objetivos e as metas a serem alcançados no período de vigência tomando como parâmetro ações norteadoras.		71.225,00	1.650,00	72.875,00
02.01.01.0515300022.050				
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		71.225,00	1.650,00	72.875,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.225,00		27.225,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.650,00	1.650,00
Total Executora		562.118,00	2.970,00	565.088,00

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 Solidariiedade	115.720,00	2.750,00	118.470,00
02.01.02.08				
	Assistência Social	115.720,00	2.750,00	118.470,00
02.01.02.08244				
	Assistência Comunitária	115.720,00	2.750,00	118.470,00
02.01.02.082440052				
	Atender as necessidades e problemas sociais locais	115.720,00	2.750,00	118.470,00
02.01.02.0824400522.028				
	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	60.720,00	2.750,00	63.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00		1.320,00
19036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.900,00		9.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.500,00		49.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.750,00	2.750,00
02.01.02.0824400522.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.500,00		16.500,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	38.500,00		38.500,00
	Total Executora	115.720,00	2.750,00	118.470,00
	Total Unidade Orçamentária	677.838,00	5.720,00	683.558,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo	13.459.345,00	926.260,00	14.385.605,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	3.988.160,00	213.000,00	4.201.160,00
02.02.01.04	Administração	3.893.160,00	33.000,00	3.926.160,00
02.02.01.04122	Administração Geral	3.893.160,00	33.000,00	3.926.160,00
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.	3.868.960,00	33.000,00	3.901.960,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS	22.000,00		22.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00		22.000,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA	71.500,00		71.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71.500,00		71.500,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	330.000,00		330.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	330.000,00		330.000,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	57.750,00		57.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57.750,00		57.750,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.387.710,00	33.000,00	3.420.710,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00		335.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00		25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00		1.210,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		165.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80.850,00		80.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.530.650,00		1.530.650,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00		110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00
02.02.01.041220050	Cesta Básica para Servidores	24.200,00		24.200,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	24.200,00		24.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	24.200,00		24.200,00
02.02.01.24				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Comunicações	95.000,00	180.000,00	275.000,00
	02.02.01.24722			
	Telecomunicações	95.000,00	180.000,00	275.000,00
	02.02.01.247220061			
	CANAL DE CIDADANIA	95.000,00	180.000,00	275.000,00
	02.02.01.2472200612.108			
	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	95.000,00	180.000,00	275.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	180.000,00
	Total Executiva	3.988.160,00	213.000,00	4.201.160,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	202.400,00	11.000,00	213.400,00
02.02.02.06	Segurança Pública	202.400,00	11.000,00	213.400,00
02.02.02.06182	Defesa Civil	202.400,00	11.000,00	213.400,00
02.02.02.061820040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	202.400,00	11.000,00	213.400,00
02.02.02.0618200402.066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	202.400,00	11.000,00	213.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		77.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114.400,00		114.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
	Total Executora	202.400,00	11.000,00	213.400,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.016.888,00	440.000,00	4.456.888,00
02.02.03.04	Administração	1.693.680,00	55.000,00	1.748.680,00
02.02.03.04123	Administração Financeira	1.693.680,00	55.000,00	1.748.680,00
02.02.03.041230005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.693.680,00	55.000,00	1.748.680,00
02.02.03.0412300052.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	16.500,00		16.500,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.500,00		16.500,00
02.02.03.0412300052.077	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.677.180,00	55.000,00	1.732.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	784.960,00		784.960,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.840,00		268.840,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.250,00		74.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.010,00		10.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		38.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13.200,00		13.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485.000,00		485.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
02.02.03.09	Previdência Social	206.816,00		206.816,00
02.02.03.09272	Previdência do Regime Estatutário	206.816,00		206.816,00
02.02.03.092720007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	206.816,00		206.816,00
02.02.03.0927200072.007	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	206.816,00		206.816,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	160.600,00		160.600,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	46.216,00		46.216,00
02.02.03.28	Encargos Especiais	1.027.310,00	385.000,00	1.412.310,00
02.02.03.28843	Serviço da Dívida Interna	165.000,00	385.000,00	550.000,00
02.02.03.288430000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamento realizados junto a CPFL e ao INSS e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	165.000,00	385.000,00	550.000,00
02.02.03.2884300000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	165.000,00	385.000,00	550.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	148.500,00		148.500,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	16.500,00		16.500,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		385.000,00	385.000,00

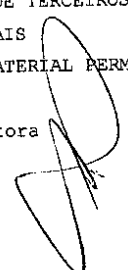
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	862.310,00		862.310,00
02.02.03.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamento realizados junto a CPFL e ao INSS e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	660.000,00		660.000,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	660.000,00		660.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660.000,00		660.000,00
02.02.03.288460006	Retuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	202.310,00		202.310,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	202.310,00		202.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		200.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.310,00		2.310,00
02.02.03.99	Reserva de Contingência	1.089.082,00		1.089.082,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.089.082,00		1.089.082,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingencia	1.089.082,00		1.089.082,00
02.02.03.9999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.089.082,00		1.089.082,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.089.082,00		1.089.082,00
	Total Executora	4.016.888,00	440.000,00	4.456.888,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.580.889,00	16.500,00	1.597.389,00
02.02.04.03	Essencial à Justiça	1.580.889,00	16.500,00	1.597.389,00
02.02.04.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.580.889,00	16.500,00	1.597.389,00
02.02.04.030920008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	1.580.889,00	16.500,00	1.597.389,00
02.02.04.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		80.000,00
02.02.04.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	1.500.889,00	16.500,00	1.517.389,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.000,00		176.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.718,00		3.718,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	385.000,00		385.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.201,00		3.201,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	72.600,00		72.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197.450,00		197.450,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00		55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
Total Executora		1.580.889,00	16.500,00	1.597.389,00




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	225.294,00	55.000,00	280.294,00
02.02.05.11	Trabalho	225.294,00	55.000,00	280.294,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	225.294,00	55.000,00	280.294,00
02.02.05.113330041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAI , manutenção dos postos de atendimento ao trabalhador, apoio ao banco de empregos e implantação casa do empreendedor.	225.294,00	55.000,00	280.294,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.684,00		7.684,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.684,00		7.684,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	217.610,00	55.000,00	272.610,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.630,00		3.630,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.850,00		3.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00		6.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19.660,00		19.660,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	92.000,00		92.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
	Total Executora	225.294,00	55.000,00	280.294,00

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	220.686,00	12.760,00	233.446,00
02.02.06.04	Administração	220.686,00	12.760,00	233.446,00
02.02.06.04131	Comunicação Social	220.686,00	12.760,00	233.446,00
02.02.06.041310042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	220.686,00	12.760,00	233.446,00
02.02.06.0413100422.073				3.201,00
	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.201,00		3.201,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.201,00		
02.02.06.0413100422.080	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	217.485,00	12.760,00	230.245,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		44.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.925,00		1.925,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,00		2.585,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00		3.850,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.585,00		2.585,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.120,00		10.120,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.760,00	12.760,00
	Total Executora	220.686,00	12.760,00	233.446,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	2.830.918,00	88.000,00	2.918.918,00
02.02.07.06	Segurança Pública	2.830.918,00	88.000,00	2.918.918,00
02.02.07.06181	Policciamento	2.830.918,00	88.000,00	2.918.918,00
02.02.07.061810049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	2.787.204,00	88.000,00	2.875.204,00
02.02.07.0618100492.073				10.230,00
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.230,00		10.230,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.230,00		
02.02.07.0618100492.081	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.776.974,00	88.000,00	2.864.974,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.809.500,00		1.809.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00		605.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	69.454,00		69.454,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		99.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	49.500,00		49.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.000,00	88.000,00
02.02.07.061810063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	43.714,00		43.714,00
02.02.07.0618100632.109	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	43.714,00		43.714,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.714,00		43.714,00
	Total Executora	2.830.918,00	88.000,00	2.918.918,00

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	394.110,00	90.000,00	484.110,00
02.02.08.15	Urbanismo	394.110,00	90.000,00	484.110,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	394.110,00	90.000,00	484.110,00
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	394.110,00	90.000,00	484.110,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	387.070,00	90.000,00	477.070,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.100,00		34.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00		15.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	14.960,00		14.960,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.850,00		3.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.800,00		217.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	18.920,00		18.920,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	7.040,00		7.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
02.02.08.1545200512.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.040,00		7.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.040,00		7.040,00
	Total Executora	394.110,00	90.000,00	484.110,00
	Total Unidade Orçamentária	13.459.345,00	926.260,00	14.385.605,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	36.251.036,00	4.752.329,00	41.003.365,00
02.03.01	Educação Infantil	2.363.407,00	154.000,00	2.517.407,00
02.03.01.12	Educação	2.363.407,00	154.000,00	2.517.407,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	2.363.407,00	154.000,00	2.517.407,00
02.03.01.123650013	Desenvolver globalmente à criança nos seus aspectos cognitivo, motor e emocional, de forma a ampliar suas potencialidades. Ampliar seus saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, com acesso a bens culturais e possibilidades de vivência da infância. Direito à proteção, à saúde, à liberdade, à convivência e à interação com outras crianças. "CUIDAR E EDUCAR"	2.352.407,00	154.000,00	2.506.407,00
02.03.01.1236500131.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		55.000,00	55.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	55.000,00
02.03.01.1236500131.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		55.000,00	55.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	55.000,00
02.03.01.1236500132.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	67.965,00		67.965,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.965,00		67.965,00
02.03.01.1236500132.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	12.815,00		12.815,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.815,00		12.815,00
02.03.01.1236500132.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	686.659,00	22.000,00	708.659,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.697,00		136.697,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.345,00		48.345,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.255,00		2.255,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.402,00		6.402,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.960,00		91.960,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		350.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.03.01.1236500132.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.584.968,00	22.000,00	1.606.968,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	885.500,00		885.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	35.101,00		35.101,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.402,00		6.402,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		71.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	16.500,00		16.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8.965,00		8.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302.500,00		302.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00		16.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores	11.000,00		11.000,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	11.000,00		11.000,00
	Total Executor	2.363.407,00	154.000,00	2.517.407,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02	Ensino Fundamental	8.987.515,00	2.195.190,00	11.182.705,00
02.03.02.12	Educação	8.987.515,00	2.195.190,00	11.182.705,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	8.987.515,00	2.195.190,00	11.182.705,00
02.03.02.123610015	Formação integral ao aluno do Ensino Regular, ampliando gradativamente o tempo de permanência na escola através de atividades no contra turno e atenção especial ao aluno que não concluiu seus estudos no tempo regulamentar ampliando o acesso ao conhecimento do mundo do trabalho	6.219.115,00	1.326.740,00	7.545.855,00
02.03.02.1236100151.004	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		1.060.000,00	1.060.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.060.000,00	1.060.000,00
02.03.02.1236100152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	5.794.680,00	195.350,00	5.990.030,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.090.000,00		3.090.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00		970.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	40.000,00		40.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.200,00		24.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	521.830,00		521.830,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	165.000,00		165.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166.500,00		166.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	800.000,00		800.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.850,00		3.850,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.350,00	195.350,00
02.03.02.1236100152.043	APMS RECURSOS PDDE	396.935,00	71.390,00	468.325,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.435,00		391.435,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.390,00	71.390,00
02.03.02.1236100152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	27.500,00		27.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.500,00		27.500,00
02.03.02.123610018	Garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos que necessitam da utilização do transporte escolar	2.729.900,00	868.450,00	3.598.350,00
02.03.02.1236100182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.729.900,00		2.729.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.729.900,00		2.729.900,00
02.03.02.1236100182.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		868.450,00	868.450,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		868.450,00	868.450,00
02.03.02.123610050	Cesta Básica para Servidores	38.500,00		38.500,00
02.03.02.1236100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	38.500,00		38.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	38.500,00		38.500,00
	Total Executora	8.987.515,00	2.195.190,00	11.182.705,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.03	Ensino Especial	577.703,00	30.250,00	607.953,00
02.03.03.12	Educação	577.703,00	30.250,00	607.953,00
02.03.03.12367	Educação Especial	577.703,00	30.250,00	607.953,00
02.03.03.123670016	Definir orientações que podem ser desenvolvidas em projetos individual e coletivo, lutando contra a exclusão e favorecendo o contato e a comunicação entre os alunos de grupos diferentes em contexto de qualidade e permitindo a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino	575.503,00	30.250,00	605.753,00
02.03.03.1236700162.019	MANUT DO ENSINO ESPECIAL	391.653,00	30.250,00	421.903,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00		25.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.201,00		3.201,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.925,00		1.925,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.025,00		25.025,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.082,00		5.082,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	128.500,00		128.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		5.500,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		11.000,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.250,00	19.250,00
02.03.03.1236700162.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.850,00		3.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.850,00		3.850,00
02.03.03.1236700162.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		180.000,00
02.03.03.123670050	Cesta Básica para Servidores	2.200,00		2.200,00
02.03.03.1236700502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	2.200,00		2.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.200,00		2.200,00
	Total Executada	577.703,00	30.250,00	607.953,00

Total Executada

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	145.366,00	5.500,00	150.866,00
02.03.04.12	Educação	145.366,00	5.500,00	150.866,00
02.03.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	145.366,00	5.500,00	150.866,00
02.03.04.123660015	Formação integral ao aluno do Ensino Regular, ampliando gradativamente o tempo de permanência na escola através de atividades no contra turno e atenção especial ao aluno que não concluiu seus estudos no tempo regulamentar ampliando o acesso ao conhecimento do mundo do trabalho	145.366,00	5.500,00	150.866,00
02.03.04.1236600152.047	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	141.516,00	5.500,00	147.016,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.000,00		32.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00		9.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.201,00		3.201,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.815,00		1.815,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.420,00		35.420,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.230,00		10.230,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.780,00		43.780,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
02.03.04.1236600152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.850,00		3.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.850,00		3.850,00
	Total Executória	145.366,00	5.500,00	150.866,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05	FUNDEB	20.697.732,00	2.258.876,00	22.956.608,00
02.03.05.12	Educação	20.697.732,00	2.258.876,00	22.956.608,00
02.03.05.12361	Ensino Fundamental	16.305.151,00	1.299.876,00	17.605.027,00
02.03.05.123610014	Visa concorrer para a universalização da Educação Básica promovendo a equidade, melhorando a qualidade do ensino valorizando os profissionais da educação.	16.305.151,00	1.299.876,00	17.605.027,00
02.03.05.1236100141.035	Instr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.		990.000,00	990.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		990.000,00	990.000,00
02.03.05.1236100142.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	1.775.000,00	61.000,00	1.836.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.775.000,00		1.775.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00	61.000,00
02.03.05.1236100142.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	450.000,00		450.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00		450.000,00
02.03.05.1236100142.051	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%	11.714.500,00		11.714.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.000.000,00		8.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.360.000,00		2.360.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.500,00		4.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		50.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.300.000,00		1.300.000,00
02.03.05.1236100142.052	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.271.821,00	248.876,00	2.520.697,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	13.750,00		13.750,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.500,00		396.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.286.571,00		1.286.571,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00		11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		248.876,00	248.876,00
02.03.05.1236100142.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.830,00		5.830,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.830,00		5.830,00
02.03.05.1236100142.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	88.000,00		88.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.000,00		88.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.12365	Educação Infantil	3.966.669,00	959.000,00	4.925.669,00
02.03.05.123650014	Visa concorrer para a universalização da Educação Básica promovendo a equidade, melhorando a qualidade do ensino valorizando os profissionais da educação.	3.966.669,00	959.000,00	4.925.669,00
02.03.05.1236500141.053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%		377.000,00	377.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		377.000,00	377.000,00
02.03.05.1236500141.054	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		288.000,00	288.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		288.000,00	288.000,00
02.03.05.1236500142.084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	3.437.060,00		3.437.060,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.650.000,00		2.650.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.000,00		782.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.310,00		2.310,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.750,00		2.750,00
02.03.05.1236500142.085	MANUTENÇÃO CRECHE 40%	286.609,00	172.000,00	458.609,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.559,00		156.559,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.050,00		6.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121.500,00		121.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.000,00	172.000,00
02.03.05.1236500142.086	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%	243.000,00	122.000,00	365.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107.500,00		107.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		122.000,00	122.000,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos	204.902,00		204.902,00
02.03.05.123660014	Visa concorrer para a universalização da Educação Básica promovendo a equidade, melhorando a qualidade do ensino valorizando os profissionais da educação.	204.902,00		204.902,00
02.03.05.1236600142.072	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	204.902,00		204.902,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151.000,00		151.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.400,00		46.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.402,00		6.402,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
02.03.05.12367	Educação Especial	221.010,00		221.010,00
02.03.05.123670014				

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
	Visa concorrer para a universalização da Educação Básica promovendo a eqüidade, melhorando a qualidade do ensino valorizando os profissionais da educação.	221.010,00		221.010,00
02.03.05.1236700142.055	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	221.010,00		221.010,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.000,00		170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.350,00		49.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	660,00		660,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
	Total Executora	20.697.732,00	2.258.876,00	22.956.608,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.06	Ensino Profissionalizante	508.790,00	4.213,00	513.003,00
02.03.06.12	Educação	508.790,00	4.213,00	513.003,00
02.03.06.12363	Ensino Profissional	508.790,00	4.213,00	513.003,00
02.03.06.123630017	Manter a formação de novos profissionais competentes para o trabalho, uma vez que mostra-se sempre difícil a articulação entre formação acadêmica e formação técnica.	273.940,00	2.563,00	276.503,00
02.03.06.1236300172.020	MANUT DO ENSINO PROF	271.377,00	2.563,00	273.940,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.000,00		178.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00		52.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	8.030,00		8.030,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.925,00		1.925,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,00		3.201,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.276,00		1.276,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.525,00		24.525,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.563,00	2.563,00
02.03.06.1236300172.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	2.563,00		2.563,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.563,00		2.563,00
02.03.06.123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	234.850,00	1.650,00	236.500,00
02.03.06.1236300642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		12.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.500,00		5.500,00
02.03.06.1236300642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	216.850,00	1.650,00	218.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.000,00		52.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.700,00		22.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.950,00		15.950,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.650,00	1.650,00
Total Executora		508.790,00	4.213,00	513.003,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.07	Merenda Escolar	2.634.473,00	102.650,00	2.737.123,00
02.03.07.08	Assistência Social	2.634.473,00	102.650,00	2.737.123,00
02.03.07.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.634.473,00	102.650,00	2.737.123,00
02.03.07.082430019	Oferecer alimentação saudável a todos os alunos que dela se beneficiam	2.634.473,00	102.650,00	2.737.123,00
02.03.07.0824300191.073	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO		13.000,00	13.000,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00	13.000,00
02.03.07.0824300192.022	MANUTENÇÃO DE MERENDA	2.628.071,00	89.650,00	2.717.721,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.472.916,00		2.472.916,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.955,00		9.955,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145.200,00		145.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.650,00	89.650,00
02.03.07.0824300192.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.402,00		6.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.402,00		6.402,00
Total Executora		2.634.473,00	102.650,00	2.737.123,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08	Ensino Superior	336.050,00	1.650,00	337.700,00
02.03.08.12	Educação	336.050,00	1.650,00	337.700,00
02.03.08.12364	Ensino Superior	336.050,00	1.650,00	337.700,00
02.03.08.123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	336.050,00	1.650,00	337.700,00
02.03.08.1236400642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	30.500,00		30.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.500,00		5.500,00
02.03.08.1236400642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	305.550,00	1.650,00	307.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.400,00		33.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.200,00		2.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.950,00		15.950,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.000,00		44.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.650,00	1.650,00
	Total Executora	336.050,00	1.650,00	337.700,00
	Total Unidade Orçamentária	36.251.036,00	4.752.329,00	41.003.365,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	11.348.566,00	2.225.708,00	13.574.274,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	8.644.252,00	1.875.963,00	10.520.215,00
02.04.01.15	Urbanismo	8.644.252,00	1.753.193,00	10.397.445,00
02.04.01.15122	Administração Geral		321.035,00	321.035,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		321.035,00	321.035,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		321.035,00	321.035,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		321.035,00	321.035,00
02.04.01.15451	Infra-Estrutura Urbana		1.095.478,00	1.095.478,00
02.04.01.154510031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.		950.940,00	950.940,00
02.04.01.1545100311.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		297.300,00	297.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		297.300,00	297.300,00
02.04.01.1545100311.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		323.640,00	323.640,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		323.640,00	323.640,00
02.04.01.1545100311.011	INSTALACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		330.000,00	330.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.000,00	330.000,00
02.04.01.154510032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	350.648,00	162.688,00	513.336,00
02.04.01.1545100321.012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		60.500,00	60.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.500,00	60.500,00
02.04.01.1545100321.031	DESAPROPRIACAO		84.038,00	84.038,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.000,00	44.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.038,00	40.038,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos	8.644.252,00	336.680,00	8.980.932,00
02.04.01.154520032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na	5.198.148,00	18.150,00	5.216.298,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.			
02.04.01.1545200322.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.230,00		10.230,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.230,00		10.230,00
02.04.01.1545200322.087			
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS	5.187.918,00	18.150,00	5.206.068,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.206,00		19.206,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00		620.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.402,00		6.402,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.372.100,00		1.372.100,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	392.000,00		392.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44.000,00		44.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.020.910,00		1.020.910,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
02.04.01.154520033			
Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	412.680,00	78.980,00	491.660,00
02.04.01.1545200331.018			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		60.830,00	60.830,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		60.830,00	60.830,00
02.04.01.1545200332.044			
MANUT PÇAS PARQUES E JARD	412.680,00	18.150,00	430.830,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.000,00		213.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.200,00		73.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.850,00		3.850,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		24.200,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.230,00		10.230,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.780,00		50.780,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
02.04.01.154520035			
Condições de se adaptar a todos os critérios estabelecidos onde se encaixem nos padrões de acordo com os preceitos éticos e morais.	222.724,00	82.250,00	304.974,00
02.04.01.1545200351.013			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		63.000,00	63.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		63.000,00	63.000,00
02.04.01.1545200352.040			
MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	222.724,00	19.250,00	241.974,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
319016.00.00.00	22.000,00		22.000,00
319094.00.00.00	3.850,00		3.850,00
339030.00.00.00	3.652,00		3.652,00
339034.00.00.00	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	6.402,00		6.402,00
339039.00.00.00	48.400,00		48.400,00
449052.00.00.00		19.250,00	19.250,00
02.04.01.154520036			
Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.1545200362.041			
ILUMINACAO PUBLICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339039.00.00.00	2.000.000,00		2.000.000,00
02.04.01.154520055			
Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	810.700,00	157.300,00	968.000,00
02.04.01.1545200552.103			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	810.700,00	157.300,00	968.000,00
339030.00.00.00	242.000,00		242.000,00
339036.00.00.00	24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	544.500,00		544.500,00
449052.00.00.00		157.300,00	157.300,00
02.04.01.26			
Transporte		122.770,00	122.770,00
02.04.01.26782			
Transporte Rodoviário		122.770,00	122.770,00
02.04.01.267820032			
Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		44.000,00	44.000,00
02.04.01.2678200321.015			
OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		44.000,00	44.000,00
449051.00.00.00		44.000,00	44.000,00
02.04.01.267820034			
Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.		78.770,00	78.770,00
02.04.01.2678200341.014			
OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		78.770,00	78.770,00
449051.00.00.00		78.770,00	78.770,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Total Executora	8.644.252,00	1.875.963,00	10.520.215,00
-----------------	--------------	--------------	---------------



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	2.353.666,00	331.595,00	2.685.261,00
02.04.02.18	Gestão Ambiental	1.893.107,00	313.445,00	2.206.552,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.893.107,00	313.445,00	2.206.552,00
02.04.02.185410028	Proteção e preservação do meio ambiente	1.893.107,00	313.445,00	2.206.552,00
02.04.02.1854100281.008	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE		38.445,00	38.445,00
19051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.445,00	38.445,00
02.04.02.1854100282.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.402,00		6.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.402,00		6.402,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	1.886.705,00	275.000,00	2.161.705,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00		206.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	150.000,00		150.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,00		2.585,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	733.700,00		733.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		275.000,00	275.000,00
02.04.02.20	Agricultura	460.559,00	18.150,00	478.709,00
02.04.02.20605	Abastecimento	460.559,00	18.150,00	478.709,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municipais especialmente aos moradores da zona rural	460.559,00	18.150,00	478.709,00
02.04.02.2060500292.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.402,00		6.402,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.402,00		6.402,00
02.04.02.2060500292.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	454.157,00	18.150,00	472.307,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00		190.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.800,00		70.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	50.000,00		50.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.747,00		5.747,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.550,00		88.550,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3.850,00		3.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.790,00		42.790,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Total Executora	2.353.666,00	331.595,00	2.685.261,00

4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.03	Coordenadoria de Eng e Projetos	350.648,00	18.150,00	368.798,00
02.04.03.15	Urbanismo	350.648,00	18.150,00	368.798,00
02.04.03.15451	Infra-Estrutura Urbana	350.648,00	18.150,00	368.798,00
02.04.03.154510032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	350.648,00	162.688,00	513.336,00
02.04.03.1545100322.090	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	350.648,00	18.150,00	368.798,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.200,00		67.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	7.500,00		7.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.563,00		2.563,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00		9.680,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.310,00		2.310,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.975,00		38.975,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
	Total Executora	350.648,00	18.150,00	368.798,00
	Total Unidade Orçamentária	11.348.566,00	2.225.708,00	13.574.274,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.05	Secretaria de Saude e Desenv Social	23.870.034,00	1.327.582,00	25.197.616,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	21.413.687,00	1.278.597,00	22.692.284,00
02.05.01.10	Saúde	21.413.687,00	1.278.597,00	22.692.284,00
02.05.01.10301	Atenção Básica	10.300.396,00	198.000,00	10.498.396,00
02.05.01.103010009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e	10.272.896,00	198.000,00	10.470.896,00
	bulatorias do municipio.			
02.05.01.1030100090.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	3.300,00	22.000,00	25.300,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.300,00		3.300,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		22.000,00	22.000,00
02.05.01.1030100091.001	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		38.500,00	38.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.500,00	38.500,00
02.05.01.1030100092.010	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	9.820.346,00	137.500,00	9.957.846,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.465,00		386.465,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.191.450,00		4.191.450,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.000,00		1.490.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	382.080,00		382.080,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.100,00		12.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.251,00		1.094.251,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104.500,00		104.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.966.000,00		1.966.000,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		66.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.500,00	137.500,00
02.05.01.1030100092.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	198.000,00		198.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.000,00		198.000,00
02.05.01.1030100092.067	GASTOS DE PROPAGANDA	6.050,00		6.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.050,00		6.050,00
02.05.01.1030100092.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	72.600,00		72.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72.600,00		72.600,00
02.05.01.1030100092.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	172.600,00		172.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72.600,00		72.600,00
02.05.01.103010050				
	Cesta Básica para Servidores	27.500,00		27.500,00
02.05.01.1030100502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	27.500,00		27.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	27.500,00		27.500,00
02.05.01.10302				
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.241.728,00	1.046.145,00	11.287.873,00
02.05.01.103020010				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	10.241.728,00	155.145,00	10.396.873,00
02.05.01.1030200100.009				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	6.440,00	144.145,00	150.585,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.440,00		6.440,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		144.145,00	144.145,00
02.05.01.1030200101.001				
	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		11.000,00	11.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	11.000,00
02.05.01.1030200102.011				
	ENTIDADES HOSPITALARES	10.235.288,00		10.235.288,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.987.250,00		7.987.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.248.038,00		2.248.038,00
02.05.01.103020038				
	PLANTACÃO DA UPA		11.000,00	11.000,00
02.05.01.1030200381.044				
	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		11.000,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
02.05.01.103020058				
	Atender pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrentes de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.		880.000,00	880.000,00
02.05.01.1030200581.062				
	CONSTRUÇÃO CAPS		880.000,00	880.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		880.000,00	880.000,00
02.05.01.10303				
	Suporte Profilático e Terapêutico	102.000,00		102.000,00
02.05.01.103030009				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	102.000,00		102.000,00
02.05.01.1030300092.017				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		102.000,00
02.05.01.10304			
Vigilância Sanitária	212.125,00	6.402,00	218.527,00
02.05.01.103040011			
Monitorar a qualidade sanitária e os dizeres de rotulagem dos alimentos adotando as medidas legais no caso de detecção de irregularidades em determinado alimento e/ou estabelecimento responsável pela sua produção.	212.125,00	6.402,00	218.527,00
02.05.01.1030400112.012			
MANUT VIGILANCIA SANITARIA	212.125,00	6.402,00	218.527,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00		34.100,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.895,00		4.895,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00		1.210,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.135,00		33.135,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.815,00		1.815,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.970,00		24.970,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.402,00	6.402,00
02.05.01.10305			
Vigilância Epidemiológica	557.438,00	28.050,00	585.488,00
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.	557.438,00	28.050,00	585.488,00
02.05.01.1030500122.013			
MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	557.438,00	28.050,00	585.488,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297.000,00		297.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00		82.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.280,00		1.280,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.850,00		96.850,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4.620,00		4.620,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.850,00		24.850,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.838,00		40.838,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.050,00	28.050,00
Total Executora	21.413.687,00	1.278.597,00	22.692.284,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.054.335,88	16.500,00	1.070.835,88
02.05.02.08	Assistência Social	1.054.335,88	16.500,00	1.070.835,88
02.05.02.08244	Assistência Comunitária	1.054.335,88	16.500,00	1.070.835,88
02.05.02.082440021	Acolher pessoas em situação de risco social, fortalecendo a rede assistencial e os espaços de convivência comunitária, promovendo o mapeamento da população em situação de vulnerabilidade	1.051.915,88	16.500,00	1.068.415,88
02.05.02.0824400212.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	42.700,00		42.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.700,00		17.700,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	25.000,00		25.000,00
02.05.02.0824400212.091	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.009.215,88	16.500,00	1.025.715,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00		83.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	17.820,00		17.820,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.755,00		7.755,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.590,88		20.590,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	163.100,00		163.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.050,00		6.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	124.880,00		124.880,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	357.500,00		357.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		5.500,00
339052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00
02.05.02.082440050	Cesta Básica para Servidores	2.420,00		2.420,00
02.05.02.0824400502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	2.420,00		2.420,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.420,00		2.420,00
Total Executora		1.054.335,88	16.500,00	1.070.835,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.107.211,12	31.385,00	1.138.596,12
02.05.03.08	Assistência Social	1.107.211,12	31.385,00	1.138.596,12
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	65.184,00		65.184,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. Acolhimento provisório e excepcional quando detectado esgotado todas as possibilidades de auto sustento e convívio com seus familiares, visando a melhoria da qualidade de vida e acesso aos direitos de cidadania e a efetiva participação	65.184,00		65.184,00
02.05.03.0824100222.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	65.184,00		65.184,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.184,00		65.184,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.328,00		60.328,00
02.05.03.082420023	Proporcionar segurança, mobilidade e melhoria de sua qualidade de vida respeitando as diferenças, possibilitando as pessoas com deficiência as mesmas oportunidades a uma vida dinâmica, participativa e produtiva, direitos inerente a sua cidadania	60.328,00		60.328,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	60.328,00		60.328,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.328,00		60.328,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	981.699,12	31.385,00	1.013.084,12
02.05.03.082430024	Acompanhar a formação cidadã e o protagonismo juvenil com o objetivo de desenvolver o potencial das crianças e adolescentes promovendo a auto-estima e fortalecendo o vínculo com suas famílias, a escola e a comunidade.	1.276.499,12	32.485,00	1.308.984,12
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	82.500,00		82.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	60.500,00		60.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		22.000,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE	460.755,00	31.385,00	492.140,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.500,00		23.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.440,00		285.440,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	32.653,00		32.653,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118.662,00		118.662,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.385,00	31.385,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.05.03.0824300242.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		404.844,12		404.844,12
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		404.844,12		404.844,12
02.05.03.0824300242.112				
PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00		33.600,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.600,00		33.600,00
	Total Executóra	1.107.211,12	31.385,00	1.138.596,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente	294.800,00	1.100,00	295.900,00
02.05.04.08	Assistência Social	294.800,00	1.100,00	295.900,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.800,00	1.100,00	295.900,00
02.05.04.082430024	Acompanhar a formação cidadã e o protagonismo juvenil com o objetivo de desenvolver o potencial das crianças e adolescentes promovendo a auto-estima e fortalecendo o vínculo com suas famílias, a escola e a comunidade.	1.276.499,12	32.485,00	1.308.984,12
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	9.680,00	1.100,00	10.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.325,00		6.325,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	605,00		605,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.750,00		2.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.100,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	285.120,00		285.120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.500,00		213.500,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.420,00		2.420,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.100,00		12.100,00
	Total Executora	294.800,00	1.100,00	295.900,00
	Total Unidade Orçamentária	23.870.034,00	1.327.582,00	25.197.616,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.145.942,00	449.975,00	3.595.917,00
02.06.01	Coordenadoria do Turismo	1.201.112,00	184.150,00	1.385.262,00
02.06.01.23	Comércio e Serviços	1.201.112,00	184.150,00	1.385.262,00
02.06.01.23695	Turismo	1.201.112,00	184.150,00	1.385.262,00
02.06.01.236950027	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a aplicação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional	1.201.112,00	184.150,00	1.385.262,00
02.06.01.2369500271.007	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		166.000,00	166.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		166.000,00	166.000,00
02.06.01.2369500272.032	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.170.862,00	18.150,00	1.189.012,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.000,00		135.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00		45.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	34.100,00		34.100,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.420,00		2.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	18.942,00		18.942,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	844.580,00		844.580,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
02.06.01.2369500272.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	30.250,00		30.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.250,00		30.250,00
	Total Executora	1.201.112,00	184.150,00	1.385.262,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

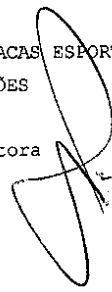
Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.02	Cultura	429.635,00	66.550,00	496.185,00
02.06.02.13	Cultura	429.635,00	66.550,00	496.185,00
02.06.02.13392	Difusão Cultural	429.635,00	66.550,00	496.185,00
02.06.02.133920020	Promover as atividades culturais do municipio mantendo o funcionamento do Museu Gustavo Teixeira como centro de atividades culturais e da Biblioteca Gustavo Teixeira permitindo que a mesma esteja em constante atualização	429.635,00	66.550,00	496.185,00
02.06.02.1339200201.020	REVITALIZAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL		24.200,00	24.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.200,00	24.200,00
02.06.02.1339200201.030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		24.200,00	24.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.200,00	24.200,00
02.06.02.1339200202.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.780,00		21.780,00
02.06.02.1339200202.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	407.855,00	18.150,00	426.005,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.000,00		115.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.200,00		34.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.210,00		1.210,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.948,00		2.948,00
319030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.132,00		22.132,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6.050,00		6.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	24.200,00		24.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192.115,00		192.115,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.150,00	18.150,00
Total Executora		429.635,00	66.550,00	496.185,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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


Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.426.620,00	150.545,00	1.577.165,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	1.426.620,00	150.545,00	1.577.165,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	1.426.620,00	50.545,00	1.477.165,00
02.06.03.278120025				
	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportivas aquáticas, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.	1.426.620,00	50.545,00	1.477.165,00
02.06.03.2781200252.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	1.412.100,00	50.545,00	1.462.645,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		500.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00		189.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	140.000,00		140.000,00
	319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00		3.630,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	182.050,00		182.050,00
	339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	22.100,00		22.100,00
	339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	45.420,00		45.420,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	27.400,00		27.400,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	302.500,00		302.500,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.545,00	50.545,00
02.06.03.2781200252.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	14.520,00		14.520,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14.520,00		14.520,00
02.06.03.27813				
	Lazer		100.000,00	100.000,00
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.		100.000,00	100.000,00
02.06.03.2781300261.006				
	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS		100.000,00	100.000,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
Total Executora		1.426.620,00	150.545,00	1.577.165,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04				
	Fundo Municipal do Aeroporto	88.575,00	48.730,00	137.305,00
02.06.04.23				
	Comércio e Serviços	88.575,00	48.730,00	137.305,00
02.06.04.23691				
	Promoção Comercial	88.575,00	48.730,00	137.305,00
02.06.04.236910054				
	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	88.575,00	48.730,00	137.305,00
02.06.04.2369100541.055				
	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		33.000,00	33.000,00
9051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	33.000,00
02.06.04.2369100542.102				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	88.575,00	15.730,00	104.305,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.800,00		30.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00		9.980,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	605,00		605,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.420,00		2.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.050,00		6.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.730,00	15.730,00
	Total Executora	88.575,00	48.730,00	137.305,00
	Total Unidade Orçamentária	3.145.942,00	449.975,00	3.595.917,00
	Total Órgão	88.752.761,00	9.687.574,00	98.440.335,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

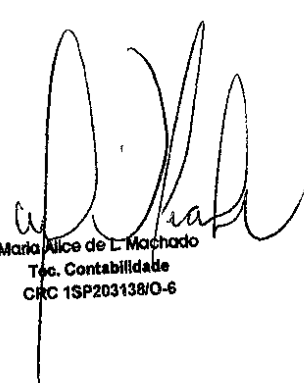
Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
03			
SAAESP	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
03.01			
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
03.01.01			
Serviço de Agua e Esgoto	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
03.01.01.17			
Saneamento	7.313.771,00	5.962.061,00	13.275.832,00
03.01.01.17512			
Saneamento Básico Urbano	7.313.771,00	5.962.061,00	13.275.832,00
03.01.01.175120004			
sta Básica para Servidores	8.500,00		8.500,00
03.01.01.1751200042.004			
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	8.500,00		8.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8.500,00		8.500,00
03.01.01.175120037			
Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida.	7.305.271,00	5.962.061,00	13.267.332,00
03.01.01.1751200371.016			
PLANO GERAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200371.017			
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO		5.712.061,00	5.712.061,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		5.712.061,00	5.712.061,00
03.01.01.1751200372.042			
MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	7.258.271,00	200.000,00	7.458.271,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00		2.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00		830.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	550.000,00		550.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		15.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.030.000,00		1.030.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	145.000,00		145.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.608.271,00		2.608.271,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
03.01.01.1751200372.067			
GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200372.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		30.000,00
03.01.01.1751200372.075			
DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03.01.01.28				
	Encargos Especiais	134.099,00		134.099,00
03.01.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	134.099,00		134.099,00
03.01.01.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamento realizados junto a CPFL e ao INSS e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	134.099,00		134.099,00
03.01.01.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	134.099,00		134.099,00
9047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	134.099,00		134.099,00
	Total Executora	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
	Total Unidade Orçamentária	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
	Total Órgão	7.447.870,00	5.962.061,00	13.409.931,00
	Total Geral	99.196.131,00	15.899.635,00	115.095.766,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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