



Prefeitura do Município de São Pedro

OFICIO Nº 379 PGM

São Pedro, 27 de Setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor:

Com nossos atenciosos cumprimentos, dirigimo-nos à presença de Vossa Excelência e a essa Colenda Casa de Leis, com a finalidade de enviarmos pelo presente, para que seja analisado, votado e aprovado, o incluso Projeto de Lei nº 97, que conforme ementa, “Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2019, e dá outras providências correlatas.”

Sendo o que nos oferecia para o momento, louvamo-nos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Cordialmente,

HELIO DONIZETE ZANATTA
Prefeito Municipal

*Ao Excelentíssimo Senhor
Antonio Benedito Ferraz Toledo
DD Presidente da Câmara Municipal de São Pedro
Praça Adolpho Bonifácio Bragaia, 846*

Câmara Municipal de São Pedro

Projeto de Lei Nº 97/2018

Data: 28/09/2018 Hora: 14:25

Autor: HELIO DONIZETE ZANATTA

Assunto: Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2019, e dá outras providências correlatas.

numero de Protocolo 00517/2018



Prefeitura do Município de São Pedro

Projeto de Lei nº 97

de 27 de Setembro de 2018.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2019, e dá outras providências correlatas.”

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

Propõe:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Pedro, para o exercício Financeiro de 2019, estima a receita e fixa a despesa em R\$156.628.440,00 (Cento e cinquenta e seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais).

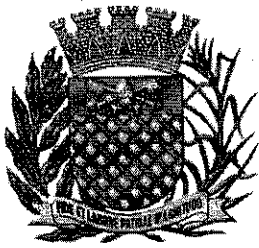
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	135.753.685,00
Receita Tributária	29.299.140,00
Receita de Contribuições	3.366.739,00
Receita Patrimonial	3.355.605,00
Receita de Serviços	10.874.021,00
Transferências Correntes	98.155.440,18
Outras Receitas Correntes	428.707,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 9.725.968,00
RECEITAS DE CAPITAL	20.874.755,00
Transferências de Capital	20.780.830,00
Alienação de Bens	93.925,00
TOTAL DA RECEITA	156.628.440,00

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

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	3.192.000,00
03 – Essencial à Justiça	2.675.352,00
04 – Administração	7.311.942,00



Prefeitura do Município de São Pedro

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

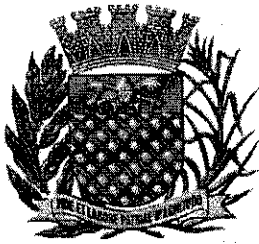
02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	3.192.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.675.352,00
122 – Administração Geral	5.565.755,00
123 – Administração Financeira	1.852.172,00
131- Comunicação Social	282.466,00
153 – Defesa Terrestre	102.649,00
181 – Policiamento	3.322.455,00
182 – Defesa Civil	158.214,00
241 – Assistência ao Idoso	77.184,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	60.328,00



Prefeitura do Município de São Pedro

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	4.103.016,00
244 – Assistência Comunitária	1.649.199,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	93.222,00
301 – Atenção Básica	11.738.077,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.165.116,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	123.420,00
304 – Vigilância Sanitária	975.195,00
305 – Vigilância Epidemiológica	488.328,00
306 – Alimentação e Nutrição	619.520,00
333 – Empregabilidade	350.595,00
361 – Ensino Fundamental	32.748.735,00
363 – Ensino Profissional	613.394,00
364 – Ensino Superior	782.513,00
365 – Educação Infantil	9.170.915,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	380.008,00
367 – Educação Especial	941.800,00
392 – Difusão Cultural	557.190,00
451 – Infraestrutura Urbana	3.877.358,00
452 – Serviços Urbanos	11.514.067,00
512 – Saneamento Básico Urbano	21.684.746,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	3.683.410,00
605 – Abastecimento	536.090,00
691 – Promoção Comercial	166.136,00
695 – Turismo	1.923.331,00
722 – Telecomunicações	332.750,00
782 – Transporte Rodoviário	8.535.998,00
812 – Desporto Comunitário	1.715.074,00
813 – Lazer	26.282,00
843 – Serviço da Dívida Interna	254.965,00
846 – Outros Encargos Especiais	2.231.878,00



Prefeitura do Município de São Pedro

999 – Reserva de Contingência	1.357.537,00
TOTAL	156.628.440,00

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	122.996.764,00
Despesas de Capital	32.274.139,00
Reserva de Contingência	1.357.537,00
TOTAL DA DESPESA	156.628.440,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	3.192.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	586.811,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	143.348,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	5.025.892,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	158.214,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.692.609,00
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos	2.675.352,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	350.595,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	282.466,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.322.455,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	97.000,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	570.162,00
02.03.01	Educação Infantil	2.151.684,00
02.03.02	Ensino Fundamental	13.089.912,00
02.03.03	Ensino Especial	650.242,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	177.125,00



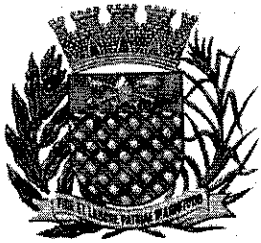
Prefeitura do Município de São Pedro

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

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

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



Prefeitura do Município de São Pedro

legislação em vigor;

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

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

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total das receitas arrecadadas, de acordo com o art. 7º, I, combinado com o art. 43 e seus parágrafos e incisos, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ratificados pelo §8º do art. 165 da Constituição Federal.

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

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

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

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

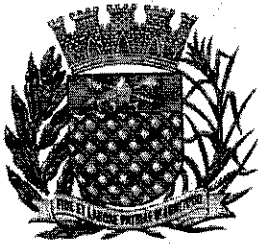
II – prova de aplicação pelo beneficiário de ao menos 80% de sua receita total nas atividades-fim;

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

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

V – vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos do governo concedente.

Art. 8º Consta do orçamento previsão para a concessão de ajuda financeira a título de auxílios, subvenções e contribuições sociais às entidades sem 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



Prefeitura do Município de São Pedro

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 tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

HELIO DONIZETE ZANATTA

Prefeito do Município de São Pedro/SP



Prefeitura do Município de São Pedro

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
ÍNCLITOS VEREADORES.

Tenho a honra de submeter para a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, propositura de Lei que dispõe sobre o Orçamento – Programa para o exercício financeiro de 2019, 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.

Como se infere da legislação em vigor, os recursos recebidos pelo Município em virtude de convênio serão objeto de abertura de crédito especial.

Assim sendo, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, 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

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

Receitas de Capital

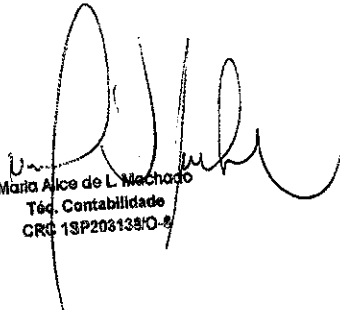
Alienação de Bens	93.925,00
Transferências de Capital	20.780.830,00
Total Receitas de Capital	20.874.755,00

Totais 156.628.440,00

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

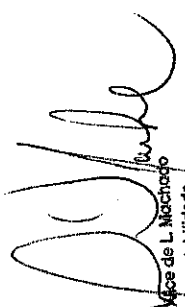
Totais 156.628.440,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203138/O-4


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

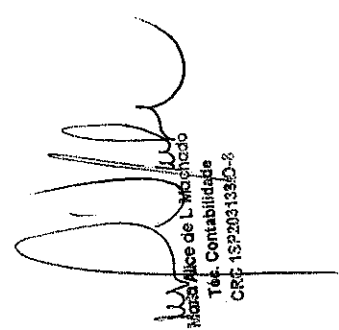
Hélio Dbrizete Zanatta
Prefeito Municipal


Márcia Mace de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 13P2031330-61

Lei 4.320/64 art. 22

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


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

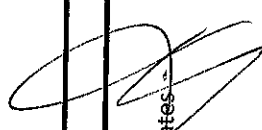
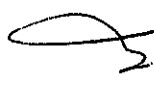

 Maria Alice de Lencastre
 Téc. Contabilidade
 CRC 1SP2031320-8

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	29.299.140,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.378.130,00
Receita Patrimonial	3.366.739,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.525,00
Receita de Serviços	3.355.605,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.473.109,00
Transferências Correntes	10.874.021,00		122.996.764,00
Outras Receitas Correntes	98.155.440,18		
(-) Dedução para o FUNDEB	428.707,82		
	9.725.968,00	Superávit	12.756.921,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Totais	135.753.685,00	Totais	135.753.685,00
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	93.925,00	INVESTIMENTOS	32.014.994,00
Transferências de Capital	20.780.830,00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	259.145,00
Déficit		Reserva de Contingência	1.357.537,00
Totais	33.631.676,00	Totais	33.631.676,00

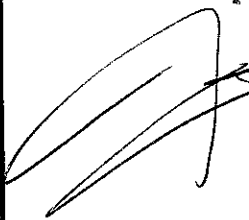
Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	135.753.685,00	Despesas Correntes
		122.996.764,00

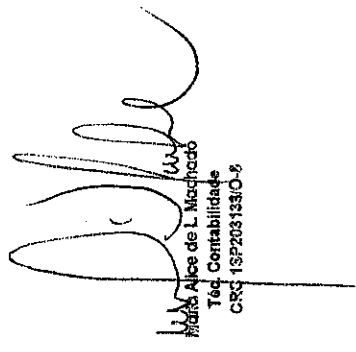
ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	20.874.755,00	Despesas de Capital	32.274.139,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.357.537,00
Total	156.628.440,00	Total	156.628.440,00



Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	29.299.140,00
Contribuições	3.366.739,00
Receita Patrimonial	3.355.605,00
Receita de Serviços	10.874.021,00
Transferências Correntes	98.155.440,18
Outras Receitas Correntes	428.707,82

Total Receitas Correntes	145.479.653,00
Alienação de Bens	93.925,00
Transferências de Capital	20.780.830,00

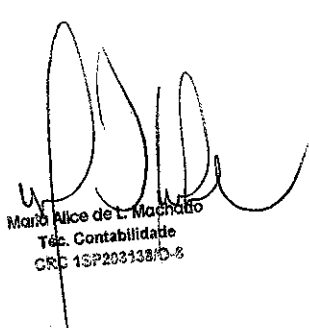
Total Receitas de Capital	20.874.755,00

Total Geral	166.354.408,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.725.968,00

Total das Deduções	9.725.968,00

Total da Receita Líquida	156.628.440,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 15P203138/D-8

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			3.042.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.191.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.191.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.712.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		851.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
	Total do Órgão			3.192.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo

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

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

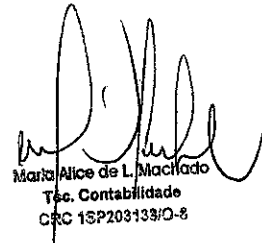
Órgão.....: 02 Executivo

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.534.767,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.978.865,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.978.865,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	945.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.900,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.865,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.555.902,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.555.902,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.255.637,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.875,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	240.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.678.025,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.165,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.247.144,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.247.144,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.247.144,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.812.934,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.210,00		
	Total do Órgão			21.781.911,00
	Total Geral			156.628.440,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Maciádo
 Tsc. Contabilidade
 CRC 15P203133/O-8

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.996.764,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.378.130,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.378.130,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	57.300,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	35.922,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.119,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.655.058,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.878.768,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.547.674,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.362.661,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284.906,00		
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			145.525,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.525,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.560,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.473.109,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.567.731,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.567.731,15		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		26.620,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.878.757,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166.675,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.028.623,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	54.061,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.268,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.781.101,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.206.123,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.972.101,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.128.027,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.860,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.729.083,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	599.410,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	304.658,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.436,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.331,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			32.274.139,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro


Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

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


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 137203138/O-5
CRC 137203138/O-5

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.378.130,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.525,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.473.109,00

Total DESPESAS CORRENTES	122.996.764,00
INVESTIMENTOS	32.014.994,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	259.145,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	32.274.139,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00

T o t a l G e r a l	156.628.440,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Unidade Orçamentária				
Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.191.000,00		851.000,00	3.042.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	345.472,00		237.746,00	583.218,00
Fundo Social de Solidariedade			140.021,00	140.021,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	1.720.229,00		3.047.933,00	4.768.162,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			144.904,00	144.904,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.210.519,00	139.965,00	2.803.038,00	4.153.522,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.884.672,00		770.715,00	2.655.387,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	122.970,00		161.075,00	284.045,00
Coordenadoria de Imprensa	240.196,00		26.831,00	267.027,00
Coordenadoria de Segurança Pública	2.700.791,00		515.184,00	3.215.975,00
Fundo Municipal de Trânsito	15.000,00		77.000,00	92.000,00
Coordenadoria de Trânsito	66.138,00		425.124,00	491.262,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.209.360,00		645.984,00	1.855.344,00
Ensino Fundamental	5.183.542,00		6.328.565,00	11.512.107,00
Ensino Especial	146.201,00		475.789,00	621.990,00
Ensino de Jovens e Adultos	50.682,00		119.788,00	170.470,00
FUNDEB	19.317.343,00		5.359.513,00	24.676.856,00
Ensino Profissionalizante	403.645,00		204.651,00	608.296,00
Merenda Escolar			2.723.426,00	2.723.426,00
Ensino Superior	351.610,00		208.907,00	560.517,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	3.388.950,00		6.969.582,00	10.358.532,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.225.454,00		2.592.818,00	3.818.272,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	222.715,00		64.594,00	287.309,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	28.601.443,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	421.473,00		877.943,00	1.299.416,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	90.000,00		1.152.508,00	1.242.508,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	242.520,00		43.922,00	286.442,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	428.418,00		1.212.092,00	1.640.510,00
Cultura	149.960,00		355.987,00	505.947,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	934.132,00		739.784,00	1.673.916,00
Fundo Municipal do Aeroporto	53.002,00		54.171,00	107.173,00
Fundo Municipal de Turismo			65.000,00	65.000,00
SAAESp				
SAAESp - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.978.865,00		6.555.902,00	10.534.767,00
Total	56.378.130,00	145.525,00	66.473.109,00	122.996.764,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
Executora				
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	150.000,00			150.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	3.593,00			3.593,00
Fundo Social de Solidariedade	3.327,00			3.327,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	257.730,00			257.730,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	13.310,00			13.310,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	66.550,00		115.000,00	181.550,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	19.965,00			19.965,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	66.550,00			66.550,00
Coordenadoria de Imprensa	15.439,00			15.439,00
Coordenadoria de Segurança Pública	106.480,00			106.480,00
Fundo Municipal de Trânsito	5.000,00			5.000,00
Coordenadoria de Trânsito	78.900,00			78.900,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	296.340,00			296.340,00
Ensino Fundamental	1.577.805,00			1.577.805,00
Ensino Especial	28.252,00			28.252,00
Ensino de Jovens e Adultos	6.655,00			6.655,00
FUNDEB	3.100.639,00			3.100.639,00
Ensino Profissionalizante	5.098,00			5.098,00
Merenda Escolar	124.206,00			124.206,00
Ensino Superior	221.996,00			221.996,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	12.980.910,00			12.980.910,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	401.228,00			401.228,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	21.961,00			21.961,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	759.068,00		144.145,00	903.213,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	19.965,00			19.965,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	37.085,00			37.085,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.331,00			1.331,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.000,00			3.000,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	212.821,00			212.821,00
Cultura	51.243,00			51.243,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	67.440,00			67.440,00
Fundo Municipal do Aeroporto	58.963,00			58.963,00
Fundo Municipal de Turismo	5.000,00			5.000,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	11.247.144,00			11.247.144,00
Total	32.014.994,00	0,00	259.145,00	32.274.139,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	3.042.000,00	150.000,00		3.192.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	583.218,00	3.593,00		586.811,00
Fundo Social de Solidariedade	140.021,00	3.327,00		143.348,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.768.162,00	257.730,00		5.025.892,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	144.904,00	13.310,00		158.214,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.153.522,00	181.550,00	1.357.537,00	5.692.609,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.655.387,00	19.965,00		2.675.352,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	284.045,00	66.550,00		350.595,00
Coordenadoria de Imprensa	267.027,00	15.439,00		282.466,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.215.975,00	106.480,00		3.322.455,00
Fundo Municipal de Trânsito	92.000,00	5.000,00		97.000,00
Coordenadoria de Trânsito	491.262,00	78.900,00		570.162,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00		2.151.684,00
Ensino Fundamental	11.512.107,00	1.577.805,00		13.089.912,00
Ensino Especial	621.990,00	28.252,00		650.242,00
Ensino de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00		177.125,00
FUNDEB	24.676.856,00	3.100.639,00		27.777.495,00
Ensino Profissionalizante	608.296,00	5.098,00		613.394,00
Merenda Escolar	2.723.426,00	124.206,00		2.847.632,00
Ensino Superior	560.517,00	221.996,00		782.513,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	10.358.532,00	12.980.910,00		23.339.442,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	3.818.272,00	401.228,00		4.219.500,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	287.309,00	21.961,00		309.270,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	28.601.443,00	903.213,00		29.504.656,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.299.416,00	19.965,00		1.319.381,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.242.508,00	37.085,00		1.279.593,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	286.442,00	1.331,00		287.773,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00		12.000,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00		1.853.331,00
Cultura	505.947,00	51.243,00		557.190,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.673.916,00	67.440,00		1.741.356,00
Fundo Municipal do Aeroporto	107.173,00	58.963,00		166.136,00
Fundo Municipal de Turismo	65.000,00	5.000,00		70.000,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	10.534.767,00	11.247.144,00		21.781.911,00
Total	122.996.764,00	32.274.139,00	1.357.537,00	156.628.440,00

Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal

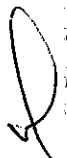
Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203138/O-8

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
01.031.0001.0.000.000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00	1.733.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00	1.251.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		18.000,00	18.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		18.000,00	18.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.000,00	22.000,00
	Total Executora.....	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00
	Total do Órgão	150.000,00	3.042.000,00	3.192.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		484.162,00	484.162,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		484.162,00	484.162,00
04.122.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		484.162,00	484.162,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		484.162,00	484.162,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		102.649,00	102.649,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		102.649,00	102.649,00
05.153.0002.0.000.000	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		102.649,00	102.649,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		102.649,00	102.649,00
	Total Executora.....		586.811,00	586.811,00

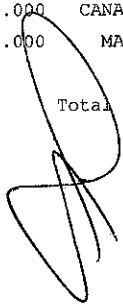
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
Executora.....: 02.01.02 Fundo Social de Solidariedade

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



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.693.142,00	4.693.142,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.693.142,00	4.693.142,00
04.122.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.663.860,00	4.663.860,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		26.620,00	26.620,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		86.515,00	86.515,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		399.300,00	399.300,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		69.877,00	69.877,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.081.548,00	4.081.548,00
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		29.282,00	29.282,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		29.282,00	29.282,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações		332.750,00	332.750,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		332.750,00	332.750,00
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		332.750,00	332.750,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		332.750,00	332.750,00
	Total Executora.....		5.025.892,00	5.025.892,00




ESTADO DE SAO PAULO

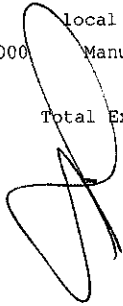
Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		158.214,00	158.214,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		158.214,00	158.214,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		158.214,00	158.214,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		158.214,00	158.214,00
	Total Executora.....		158.214,00	158.214,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

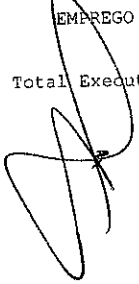

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		19.845,00		19.845,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.832.327,00		1.832.327,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		93.222,00		93.222,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		93.222,00		93.222,00
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		93.222,00		93.222,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		93.222,00		93.222,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.134.713,00		2.134.713,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			254.965,00	254.965,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			254.965,00	254.965,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			254.965,00	254.965,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.134.713,00		2.134.713,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.631.918,00		1.631.918,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.631.918,00		1.631.918,00
28.846.0006.0.000.000	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		502.795,00		502.795,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		502.795,00		502.795,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.357.537,00			1.357.537,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00			1.357.537,00
	Total Executora.....	1.357.537,00	4.080.107,00	254.965,00	5.692.609,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.000.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0008.0.000.000	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		96.800,00		96.800,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.578.552,00		2.578.552,00
	Total Executora.....		2.675.352,00		2.675.352,00

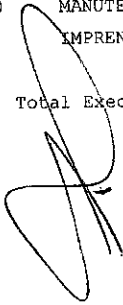
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		350.595,00	350.595,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		350.595,00	350.595,00
11.333.0041.0.000.000	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.		350.595,00	350.595,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.297,00	9.297,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		341.298,00	341.298,00
	Total Executora.....		350.595,00	350.595,00

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

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

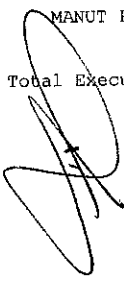


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.07 Coordenadoria de Segurança Pública

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		3.322.455,00	3.322.455,00
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		3.322.455,00	3.322.455,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policcias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.159.562,00	3.159.562,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.378,00	12.378,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.147.184,00	3.147.184,00
06.181.0063.0.000.000	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00	52.893,00
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00	52.893,00
06.181.0072.0.000.000	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		110.000,00	110.000,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		110.000,00	110.000,00
	Total Executora.....		3.322.455,00	3.322.455,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		97.000,00	97.000,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		97.000,00	97.000,00
15.452.0051.0.000.000	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		97.000,00	97.000,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		97.000,00	97.000,00
	Total Executora.....		97.000,00	97.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		570.162,00		570.162,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		570.162,00		570.162,00
15.452.0051.0.000.000	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		570.162,00		570.162,00
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.518,00		8.518,00
15.452.0051.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		561.644,00		561.644,00
	Total Executora.....		570.162,00		570.162,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.357.537,00	16.562.243,00	254.965,00	18.174.745,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	243.100,00	1.908.584,00	2.151.684,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	243.100,00	1.908.584,00	2.151.684,00
12.365.0013.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	243.100,00	1.887.904,00	2.131.004,00
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	16.550,00		16.550,00
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	16.550,00		16.550,00
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	210.000,00		210.000,00
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.506,00	15.506,00
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		533.675,00	533.675,00
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		1.338.723,00	1.338.723,00
12.365.0018.0.000.000	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		7.370,00	7.370,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		7.370,00	7.370,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		13.310,00	13.310,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		13.310,00	13.310,00
	Total Executora.....	243.100,00	1.908.584,00	2.151.684,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	1.028.118,00	12.061.794,00	13.089.912,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		605.000,00	605.000,00
12.306.0015.0.000.000	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		605.000,00	605.000,00
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		605.000,00	605.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.028.118,00	11.456.794,00	12.484.912,00
12.361.0015.0.000.000	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	1.028.118,00	7.759.238,00	8.787.356,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	78.118,00		78.118,00
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	950.000,00		950.000,00
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		7.135.969,00	7.135.969,00
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		600.994,00	600.994,00
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.275,00	22.275,00
12.361.0018.0.000.000	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		3.650.971,00	3.650.971,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		3.416.914,00	3.416.914,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		234.057,00	234.057,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		46.585,00	46.585,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		46.585,00	46.585,00
	Total Executora.....	1.028.118,00	12.061.794,00	13.089.912,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		650.242,00	650.242,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		650.242,00	650.242,00
12.367.0016.0.000.000	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		647.580,00	647.580,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		425.122,00	425.122,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00	4.658,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		217.800,00	217.800,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00	2.662,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.662,00	2.662,00
	Total Executora.....		650.242,00	650.242,00

ESTADO DE SAO PAULO

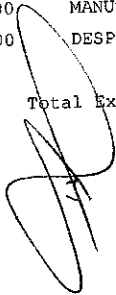
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		177.125,00	177.125,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		177.125,00	177.125,00
12.366.0071.0.000.000	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		177.125,00	177.125,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		172.467,00	172.467,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.658,00	4.658,00
	Total Executora.....		177.125,00	177.125,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	2.822.550,00	24.954.945,00	27.777.495,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.197.900,00	19.065.923,00	20.263.823,00
12.361.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	1.197.900,00	19.065.923,00	20.263.823,00
12.361.0014.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	47.900,00		47.900,00
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	1.150.000,00		1.150.000,00
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.221.560,00	2.221.560,00
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		13.544.915,00	13.544.915,00
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.185.914,00	3.185.914,00
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00	7.054,00
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00	106.480,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	1.624.650,00	5.394.581,00	7.019.231,00
12.365.0013.0.000.000	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	1.590.000,00		1.590.000,00
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	1.590.000,00		1.590.000,00
12.365.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da	34.650,00	5.394.581,00	5.429.231,00

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

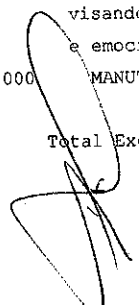
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	16.170,00		16.170,00
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%	18.480,00		18.480,00
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		4.453.427,00	4.453.427,00
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%		506.504,00	506.504,00
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		434.650,00	434.650,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		202.883,00	202.883,00
12.366.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		202.883,00	202.883,00
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%		202.883,00	202.883,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		291.558,00	291.558,00
12.367.0014.0.000.000	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município		291.558,00	291.558,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	291.558,00
	Total Executora.....	2.822.550,00	24.954.945,00	27.777.495,00



ESTADO DE SAO PAULO

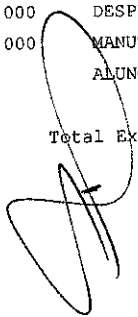
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		613.394,00	613.394,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		613.394,00	613.394,00
12.363.0017.0.000.000	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.		334.566,00	334.566,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		331.466,00	331.466,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.100,00	3.100,00
12.363.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		278.828,00	278.828,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		21.780,00	21.780,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		257.048,00	257.048,00
	Total Executora.....		613.394,00	613.394,00



ESTADO DE SAO PAULO

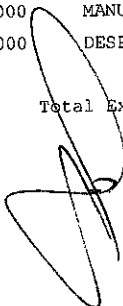
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

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

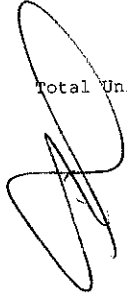
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.07 Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
08.243.0019.0.000.000	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	15.730,00		15.730,00
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.824.156,00	2.824.156,00
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		7.746,00	7.746,00
	Total Executora.....	15.730,00	2.831.902,00	2.847.632,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		782.513,00	782.513,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		782.513,00	782.513,00
12.364.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		782.513,00	782.513,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.905,00	36.905,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		745.608,00	745.608,00
	Total Executora.....		782.513,00	782.513,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.109.498,00	43.980.499,00	48.089.997,00



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

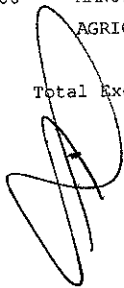
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	4.237.365,00	10.566.079,00	14.803.444,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	388.451,00		388.451,00
15.122.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	388.451,00		388.451,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	388.451,00		388.451,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	3.568.088,00		3.568.088,00
15.451.0031.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	3.406.750,00		3.406.750,00
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	2.265.846,00		2.265.846,00
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	591.604,00		591.604,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	549.300,00		549.300,00
15.451.0032.0.000.000	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	161.338,00		161.338,00
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	73.205,00		73.205,00
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	88.133,00		88.133,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	280.826,00	10.566.079,00	10.846.905,00
15.452.0032.0.000.000	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		6.548.773,00	6.548.773,00
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		12.378,00	12.378,00
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		6.536.395,00	6.536.395,00
15.452.0033.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	143.604,00	491.240,00	634.844,00
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	143.604,00		143.604,00
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		491.240,00	491.240,00
15.452.0035.0.000.000	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	137.222,00	292.786,00	430.008,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	137.222,00		137.222,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		292.786,00	292.786,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais,		2.320.000,00	2.320.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal			
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		2.320.000,00	2.320.000,00
15.452.0055.0.000.000	Assumir as despesas pela transferência dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010		913.280,00	913.280,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		913.280,00	913.280,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	8.535.998,00		8.535.998,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	8.535.998,00		8.535.998,00
26.782.0032.0.000.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	8.374.040,00		8.374.040,00
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	8.374.040,00		8.374.040,00
26.782.0034.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veiculos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	161.958,00		161.958,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	161.958,00		161.958,00
	Total Executora.....	12.773.363,00	10.566.079,00	23.339.442,00

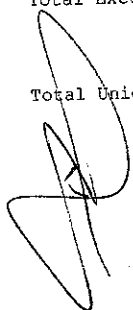
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

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




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		309.270,00	309.270,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		309.270,00	309.270,00
15.451.0032.0.000.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		309.270,00	309.270,00
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		309.270,00	309.270,00
	Total Executora.....		309.270,00	309.270,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.819.880,00	15.048.332,00	27.868.212,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde				
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	46.585,00	11.691.492,00		11.738.077,00
		46.585,00	11.658.217,00		11.704.802,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	46.585,00			46.585,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.090.205,00		11.090.205,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.320,00		7.320,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		87.846,00		87.846,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		208.846,00		208.846,00
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASF		264.000,00		264.000,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		33.275,00		33.275,00
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		33.275,00		33.275,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	554.620,00	15.460.791,00	149.705,00	16.165.116,00
10.302.0010.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	13.310,00	15.460.791,00	149.705,00	15.623.806,00
10.302.0010.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			149.705,00	149.705,00
10.302.0010.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	13.310,00			13.310,00
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		15.460.791,00		15.460.791,00
10.302.0038.0.000.000	Equipar a UPA	13.310,00			13.310,00
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	13.310,00			13.310,00
10.302.0058.0.000.000	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes	528.000,00			528.000,00
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS	528.000,00			528.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00		123.420,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		123.420,00		123.420,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0009.2.017.000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		123.420,00		123.420,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		975.195,00		975.195,00
10.304.0011.0.000.000	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		975.195,00		975.195,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		975.195,00		975.195,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		488.328,00		488.328,00
10.305.0012.0.000.000	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		488.328,00		488.328,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		488.328,00		488.328,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		14.520,00		14.520,00
10.306.0070.0.000.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRCIONAL		14.520,00		14.520,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO		14.520,00		14.520,00
	Total Executora.....	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.319.381,00	1.319.381,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.319.381,00	1.319.381,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.316.453,00	1.316.453,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		51.667,00	51.667,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.264.786,00	1.264.786,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00	2.928,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.928,00	2.928,00
	Total Executora.....		1.319.381,00	1.319.381,00

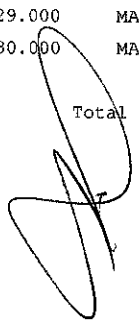



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO.
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.279.593,00	1.279.593,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		65.184,00	65.184,00
08.241.0022.0.000.000	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		65.184,00	65.184,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		65.184,00	65.184,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		60.328,00	60.328,00
08.242.0023.0.000.000	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		60.328,00	60.328,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		60.328,00	60.328,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		967.611,00	967.611,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		967.611,00	967.611,00
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		99.825,82	99.825,82
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		423.841,03	423.841,03
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.500,00	5.500,00
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		404.844,15	404.844,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00	33.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		186.470,00	186.470,00
08.244.0021.0.000.000	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		186.470,00	186.470,00
08.244.0021.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		186.470,00	186.470,00
	Total Executora.....		1.279.593,00	1.279.593,00

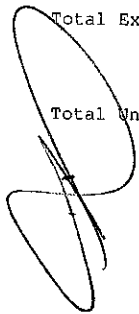
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.04 Fundo Municipal Criança e Adolescente

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		287.773,00	287.773,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		287.773,00	287.773,00
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		287.773,00	287.773,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		13.043,00	13.043,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		274.730,00	274.730,00
	Total Executora.....		287.773,00	287.773,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		12.000,00		12.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		12.000,00		12.000,00
08.241.0022.0.000.000	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		12.000,00		12.000,00
08.241.0022.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		12.000,00		12.000,00
	Total Executora.....		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	601.205,00	31.652.493,00	149.705,00	32.403.403,00



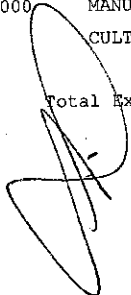

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
23.695.0027.0.000.000	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	200.860,00		200.860,00
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		1.515.869,00	1.515.869,00
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		100.000,00	100.000,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.602,00	36.602,00
	Total Executora.....	200.860,00	1.652.471,00	1.853.331,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	29.282,00	527.908,00	557.190,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	29.282,00	527.908,00	557.190,00
13.392.0020.0.000.000	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Texeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	29.282,00	527.908,00	557.190,00
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	29.282,00		29.282,00
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.353,00	26.353,00
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		501.555,00	501.555,00
	Total Executora.....	29.282,00	527.908,00	557.190,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	26.282,00	1.715.074,00	1.741.356,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		1.715.074,00	1.715.074,00
27.812.0025.0.000.000	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.		1.715.074,00	1.715.074,00
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.694.505,00	1.694.505,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.569,00	20.569,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	26.282,00		26.282,00
27.813.0026.0.000.000	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.282,00		26.282,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	26.282,00		26.282,00
	Total Executora.....	26.282,00	1.715.074,00	1.741.356,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054.0.000.000	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	39.930,00			39.930,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		126.206,00		126.206,00
	Total Executora.....	39.930,00	126.206,00		166.136,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		70.000,00		70.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		70.000,00		70.000,00
23.695.0027.0.000.000	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.		70.000,00		70.000,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.000,00		5.000,00
23.695.0027.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		65.000,00		65.000,00
	Total Executora.....		70.000,00		70.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	296.354,00	4.091.659,00		4.388.013,00
	Total do Órgão	19.184.474,00	112.065.385,00	404.670,00	131.654.529,00



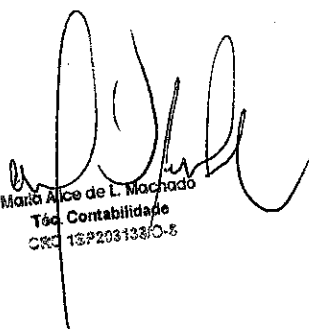

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAAESP
 Unidade Orçamentária: 03.01 SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto
 Executora.....: 03.01.01 Serviço de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0004.0.000.000	Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
17.512.0037.0.000.000	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	10.812.934,00	10.863.937,00		21.676.871,00
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	2.032.298,00			2.032.298,00
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA	138.536,00			138.536,00
17.512.0037.1.085.000	IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA	725.667,00			725.667,00
17.512.0037.1.086.000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II	632.500,00			632.500,00
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	623.867,00			623.867,00
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	3.361.889,00			3.361.889,00
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA	1.239.804,00			1.239.804,00
17.512.0037.1.092.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SÃO DIMAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.093.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA RECANTO DAS ÁGUAS	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.094.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA BELA S PEDRO	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.095.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC	411.759,00			411.759,00
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO	411.337,00			411.337,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		8.694.750,00		8.694.750,00
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.250,00		5.250,00
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		65.000,00		65.000,00
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.300,00		6.300,00
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		138.000,00		138.000,00
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		128.000,00		128.000,00
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00		150.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00		10.000,00
17.512.0037.2.118.000	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.119.000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS		374.681,00		374.681,00
17.512.0037.2.120.000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		795.025,00		795.025,00
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		122.250,00		122.250,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		97.165,00		97.165,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		97.165,00		97.165,00

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

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


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Téc. Contabilidade
 CRC 132203133/O-8

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	150.000,00	3.042.000,00		3.192.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária		2.675.352,00		2.675.352,00
04.000.0000	Administração		7.311.942,00		7.311.942,00
04.122.0000	Administração Geral		5.177.304,00		5.177.304,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		484.162,00		484.162,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.663.860,00		4.663.860,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		29.282,00		29.282,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.852.172,00		1.852.172,00
04.131.0000	Comunicação Social		282.466,00		282.466,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos		282.466,00		282.466,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Programa de Trabalho de Governo#

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	voltados à administração municipal e de utilidade pública.				
05.000.0000	Defesa Nacional		102.649,00		102.649,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		102.649,00		102.649,00
05.153.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		102.649,00		102.649,00
06.000.0000	Segurança Pública		3.480.669,00		3.480.669,00
06.181.0000	Policimento		3.322.455,00		3.322.455,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.159.562,00		3.159.562,00
06.181.0063	SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		52.893,00		52.893,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		110.000,00		110.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		158.214,00		158.214,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		158.214,00		158.214,00
08.000.0000	Assistência Social	15.730,00	5.873.997,00		5.889.727,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		77.184,00		77.184,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		77.184,00		77.184,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		60.328,00		60.328,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		60.328,00		60.328,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.730,00	4.087.286,00		4.103.016,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa	15.730,00	2.831.902,00		2.847.632,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0024	etária de todos os alunos. Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		1.255.384,00		1.255.384,00
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.649.199,00		1.649.199,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.		1.502.923,00		1.502.923,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.928,00		2.928,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		143.348,00		143.348,00
09.000.0000	Previdência Social		93.222,00		93.222,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		93.222,00		93.222,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		93.222,00		93.222,00
10.000.0000	Saúde	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	29.504.656,00
10.301.0000	Atenção Básica	46.585,00	11.691.492,00		11.738.077,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	46.585,00	11.658.217,00		11.704.802,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		33.275,00		33.275,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	554.620,00	15.460.791,00	149.705,00	16.165.116,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	13.310,00	15.460.791,00	149.705,00	15.623.806,00
10.302.0038	Equipar a UPA	13.310,00			13.310,00
10.302.0058	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes	528.000,00			528.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00		123.420,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos		123.420,00		123.420,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.				
10.304.0000	Vigilância Sanitária		975.195,00		975.195,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.		975.195,00		975.195,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		488.328,00		488.328,00
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.		488.328,00		488.328,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.520,00		14.520,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		14.520,00		14.520,00
11.000.0000	Trabalho		350.595,00		350.595,00
11.333.0000	Empregabilidade		350.595,00		350.595,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.		350.595,00		350.595,00
12.000.0000	Educação	4.093.768,00	41.148.597,00		45.242.365,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		605.000,00		605.000,00
12.306.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		605.000,00		605.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.226.018,00	30.522.717,00		32.748.735,00
12.361.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da	1.197.900,00	19.065.923,00		20.263.823,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0015	educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	1.028.118,00	7.759.238,00		8.787.356,00
12.361.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		3.650.971,00		3.650.971,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		46.585,00		46.585,00
12.363.0000	Ensino Profissional		613.394,00		613.394,00
12.363.0017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.		334.566,00		334.566,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		278.828,00		278.828,00
12.364.0000	Ensino Superior		782.513,00		782.513,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		782.513,00		782.513,00
12.365.0000	Educação Infantil	1.867.750,00	7.303.165,00		9.170.915,00
12.365.0013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	1.833.100,00	1.887.904,00		3.721.004,00
12.365.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças,	34.650,00	5.394.581,00		5.429.231,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0018	<p>juvencs ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.</p> <p>Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos</p>		7.370,00		7.370,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		13.310,00		13.310,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		380.008,00		380.008,00
12.366.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		202.883,00		202.883,00
12.366.0071	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		177.125,00		177.125,00
12.367.0000	Educação Especial		941.800,00		941.800,00
12.367.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o		291.558,00		291.558,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0016	município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		647.580,00		647.580,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.662,00		2.662,00
13.000.0000	Cultura	29.282,00	527.908,00		557.190,00
13.392.0000	Difusão Cultural	29.282,00	527.908,00		557.190,00
13.392.0020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Texeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	29.282,00	527.908,00		557.190,00
15.000.0000	Urbanismo	4.237.365,00	11.542.511,00		15.779.876,00
15.122.0000	Administração Geral	388.451,00			388.451,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	388.451,00			388.451,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.568.088,00	309.270,00		3.877.358,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	3.406.750,00			3.406.750,00
15.451.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	161.338,00	309.270,00		470.608,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	280.826,00	11.233.241,00		11.514.067,00
15.452.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		6.548.773,00		6.548.773,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	143.604,00	491.240,00		634.844,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos	137.222,00	292.786,00		430.008,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0036	entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso. Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.320.000,00		2.320.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais		667.162,00		667.162,00
15.452.0055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010		913.280,00		913.280,00
17.000.0000	Saneamento	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.812.934,00	10.871.812,00		21.684.746,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	10.812.934,00	10.863.937,00		21.676.871,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	46.517,00	3.636.893,00		3.683.410,00
20.000.0000	Agricultura		536.090,00		536.090,00
20.605.0000	Abastecimento		536.090,00		536.090,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		536.090,00		536.090,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	240.790,00	1.848.677,00		2.089.467,00
23.691.0000	Promoção Comercial	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	39.930,00	126.206,00		166.136,00
23.695.0000	Turismo	200.860,00	1.722.471,00		1.923.331,00
23.695.0027	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da	200.860,00	1.722.471,00		1.923.331,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Estância em âmbito nacional.				
24.000.0000	Comunicações		332.750,00		332.750,00
24.722.0000	Telecomunicações		332.750,00		332.750,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		332.750,00		332.750,00
26.000.0000	Transporte	8.535.998,00			8.535.998,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	8.535.998,00			8.535.998,00
26.782.0032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	8.374.040,00			8.374.040,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veiculos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	161.958,00			161.958,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	26.282,00	1.715.074,00		1.741.356,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		1.715.074,00		1.715.074,00
27.812.0025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.		1.715.074,00		1.715.074,00
27.813.0000	Lazer	26.282,00			26.282,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, critico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.282,00			26.282,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.231.878,00	254.965,00	2.486.843,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			254.965,00	254.965,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.231.878,00		2.231.878,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o		502.795,00		502.795,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

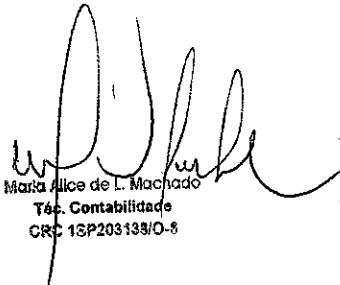
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 13P203138/O-8

ESTADO DE SAO PAULO

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.192.000,00		3.192.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	3.192.000,00		3.192.000,00
01.031.0001	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo	3.192.000,00		3.192.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.675.352,00		2.675.352,00
03.092.0008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	2.675.352,00		2.675.352,00
04.000.0000	Administração	7.311.942,00		7.311.942,00
04.122.0000	Administração Geral	5.177.304,00		5.177.304,00
04.122.0002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.	484.162,00		484.162,00
04.122.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	4.663.860,00		4.663.860,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	29.282,00		29.282,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.852.172,00		1.852.172,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.852.172,00		1.852.172,00
04.131.0000	Comunicação Social	282.466,00		282.466,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos	282.466,00		282.466,00

ESTADO DE SAO PAULO

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0024	etária de todos os alunos. Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	874.149,82	381.234,18	1.255.384,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.462.729,00	186.470,00	1.649.199,00
08.244.0021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.316.453,00	186.470,00	1.502.923,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.928,00		2.928,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	143.348,00		143.348,00
09.000.0000	Previdência Social	93.222,00		93.222,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	93.222,00		93.222,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	93.222,00		93.222,00
10.000.0000	Saúde	19.171.284,00	10.333.372,00	29.504.656,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.929.883,00	2.808.194,00	11.738.077,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	8.896.608,00	2.808.194,00	11.704.802,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	33.275,00		33.275,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.112.300,00	7.052.816,00	16.165.116,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	9.098.990,00	6.524.816,00	15.623.806,00
10.302.0038	Equipar a UPA	13.310,00		13.310,00
10.302.0058	Construir uma unidade de saúde destinada ao atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes		528.000,00	528.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		123.420,00	123.420,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos		123.420,00	123.420,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.			
10.304.0000	Vigilância Sanitária	975.195,00		975.195,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	975.195,00		975.195,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	153.906,00	334.422,00	488.328,00
10.305.0012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	153.906,00	334.422,00	488.328,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		14.520,00	14.520,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL		14.520,00	14.520,00
11.000.0000	Trabalho	350.595,00		350.595,00
11.333.0000	Empregabilidade	350.595,00		350.595,00
11.333.0041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	350.595,00		350.595,00
12.000.0000	Educação	11.172.492,00	34.069.873,00	45.242.365,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		605.000,00	605.000,00
12.306.0015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		605.000,00	605.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.804.904,00	25.943.831,00	32.748.735,00
12.361.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da		20.263.823,00	20.263.823,00

ESTADO DE SAO PAULO

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0015	educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	6.535.744,00	2.251.612,00	8.787.356,00
12.361.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	222.575,00	3.428.396,00	3.650.971,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	46.585,00		46.585,00
12.363.0000	Ensino Profissional	613.394,00		613.394,00
12.363.0017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.	334.566,00		334.566,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	278.828,00		278.828,00
12.364.0000	Ensino Superior	782.513,00		782.513,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	782.513,00		782.513,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.144.314,00	7.026.601,00	9.170.915,00
12.365.0013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	2.131.004,00	1.590.000,00	3.721.004,00
12.365.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças,		5.429.231,00	5.429.231,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0018	jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		7.370,00	7.370,00
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	177.125,00	202.883,00	380.008,00
12.366.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		202.883,00	202.883,00
12.366.0071	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.	177.125,00		177.125,00
12.367.0000	Educação Especial	650.242,00	291.558,00	941.800,00
12.367.0014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o		291.558,00	291.558,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.367.0016	município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno. Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.	647.580,00		647.580,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.662,00		2.662,00
13.000.0000	Cultura	557.190,00		557.190,00
13.392.0000	Difusão Cultural	557.190,00		557.190,00
13.392.0020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	557.190,00		557.190,00
15.000.0000	Urbanismo	14.304.828,00	1.475.048,00	15.779.876,00
15.122.0000	Administração Geral	388.451,00		388.451,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	388.451,00		388.451,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.402.310,00	1.475.048,00	3.877.358,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	1.931.702,00	1.475.048,00	3.406.750,00
15.451.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	470.608,00		470.608,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	11.514.067,00		11.514.067,00
15.452.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	6.548.773,00		6.548.773,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	634.844,00		634.844,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos	430.008,00		430.008,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0036	entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso. Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
15.452.0051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	667.162,00		667.162,00
15.452.0055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	913.280,00		913.280,00
17.000.0000	Saneamento	9.787.764,00	11.896.982,00	21.684.746,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	9.787.764,00	11.896.982,00	21.684.746,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	7.875,00		7.875,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	9.779.889,00	11.896.982,00	21.676.871,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.683.410,00		3.683.410,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.683.410,00		3.683.410,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	3.683.410,00		3.683.410,00
20.000.0000	Agricultura	536.090,00		536.090,00
20.605.0000	Abastecimento	536.090,00		536.090,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	536.090,00		536.090,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.089.467,00		2.089.467,00
23.691.0000	Promoção Comercial	166.136,00		166.136,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	166.136,00		166.136,00
23.695.0000	Turismo	1.923.331,00		1.923.331,00
23.695.0027	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da	1.923.331,00		1.923.331,00

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

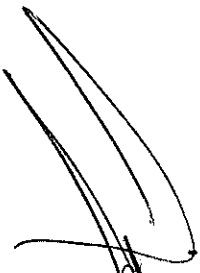
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Estância em âmbito nacional.			
24.000.0000	Comunicações	332.750,00		332.750,00
24.722.0000	Telecomunicações	332.750,00		332.750,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	332.750,00		332.750,00
26.000.0000	Transporte	215.198,00	8.320.800,00	8.535.998,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	215.198,00	8.320.800,00	8.535.998,00
26.782.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	53.240,00	8.320.800,00	8.374.040,00
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	161.958,00		161.958,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.741.356,00		1.741.356,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.715.074,00		1.715.074,00
27.812.0025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.	1.715.074,00		1.715.074,00
27.813.0000	Lazer	26.282,00		26.282,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	26.282,00		26.282,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.486.843,00		2.486.843,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	254.965,00		254.965,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.231.878,00		2.231.878,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o	502.795,00		502.795,00

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

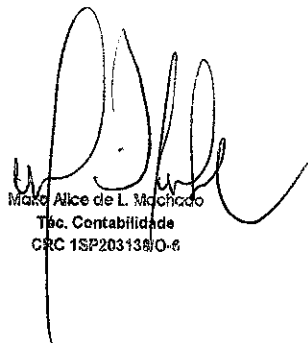
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#
 Conforme o Vínculo com os Recursos

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.			
99.000.0000	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.357.537,00		1.357.537,00
	Total	88.464.994,82	68.163.445,18	156.628.440,00



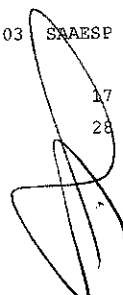
Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

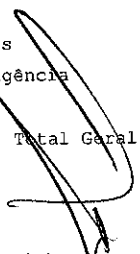
Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Legislativo		
	01 Legislativa	3.192.000,00	3.192.000,00
02	Executivo		
	03 Essencial à Justiça	2.675.352,00	
	04 Administração	7.311.942,00	
	05 Defesa Nacional	102.649,00	
	06 Segurança Pública	3.480.669,00	
	08 Assistência Social	5.889.727,00	
	09 Previdência Social	93.222,00	
	10 Saúde	29.504.656,00	
	11 Trabalho	350.595,00	
	12 Educação	45.242.365,00	
	13 Cultura	557.190,00	
	15 Urbanismo	15.779.876,00	
	18 Gestão Ambiental	3.683.410,00	
	20 Agricultura	536.090,00	
	23 Comércio e Serviços	2.089.467,00	
	24 Comunicações	332.750,00	
	26 Transporte	8.535.998,00	
	27 Desporto e Lazer	1.741.356,00	
	28 Encargos Especiais	2.389.678,00	
	99 Reserva de Contingência	1.357.537,00	131.654.529,00
03	SAESP		
	17 Saneamento	21.684.746,00	
	28 Encargos Especiais	97.165,00	21.781.911,00

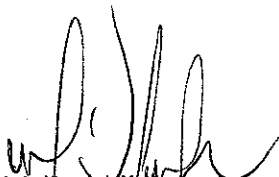


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Resumo

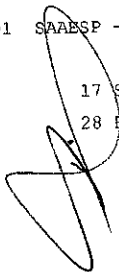
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	3.192.000,00
03 Essencial à Justiça	2.675.352,00
04 Administração	7.311.942,00
05 Defesa Nacional	102.649,00
06 Segurança Pública	3.480.669,00
08 Assistência Social	5.889.727,00
09 Previdência Social	93.222,00
10 Saúde	29.504.656,00
11 Trabalho	350.595,00
12 Educação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


Hélio Venizete Zanatta
Prefeito Municipal


Marcos Afonso de L. Machado
Téc Contabilizade
CRC 18P203138/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

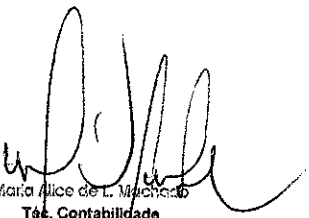


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

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


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
01				
Legislativo		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.010310001				
Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00		1.733.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.000,00		782.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.000,00		237.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00		310.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168.000,00		168.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00		1.251.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		930.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00		216.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
	Total Executora	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Órgão	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		723.239,00	6.920,00	730.159,00
02.01.01				
Coordenação Superior		583.218,00	3.593,00	586.811,00
02.01.01.04				
Administração		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.041220002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.0412200022.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		482.565,00	1.597,00	484.162,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.665,00		273.665,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00		7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.860,00		3.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.825,00		99.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00		1.331,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.275,00		1.275,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.597,00	1.597,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.051530002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino		100.653,00	1.996,00	102.649,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo			
02.02.01		17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00
02.02.01.04	Coordenadoria de Administração			
02.02.01.04122	Administração	4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00
02.02.01.04122.005	Administração Geral	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.041220003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.0412200032.005	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS			
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
02.02.01.0412200032.067	GASTOS DE PROPAGANDA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.515,00		86.515,00
02.02.01.0412200032.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.300,00		399.300,00
02.02.01.0412200032.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.877,00		69.877,00
02.02.01.0412200032.076	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.041.618,00	39.930,00	4.081.548,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.331.000,00		1.331.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.765,00		32.765,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,00		1.464,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	199.650,00		199.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.725,00		38.725,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.828,00		97.828,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.684.886,00		1.684.886,00
		167.200,00		167.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.2884300000.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.965,00	115.000,00	254.965,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
		39.965,00		39.965,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		115.000,00	115.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais			
02.02.03.288460000		2.134.713,00		2.134.713,00
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP			
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.918,00		1.631.918,00
		1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.288460006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	502.795,00		502.795,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.795,00		502.795,00
		500.000,00		500.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		2.795,00		2.795,00
02.02.03.99	Reserva de Contingência			
02.02.03.99999		1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999		1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999.999		1.357.537,00		1.357.537,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
		1.357.537,00		1.357.537,00
	Total Executora	5.511.059,00	181.550,00	5.692.609,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.04				
	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico			
02.02.04.03	Essencial à Justiça	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.030920008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.0309200082.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00		96.800,00
		96.800,00		96.800,00
02.02.04.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.558.587,00	19.965,00	2.578.552,00
		530.000,00		530.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.300,00		146.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.499,00		4.499,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.873,00		3.873,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00		6.655,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	40.500,00		40.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.846,00		87.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.914,00		8.914,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
	Total Executora	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda			
02.02.05.11	Trabalho	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.113330041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT (posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP (banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.1133300412.073	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.297,00		9.297,00
		9.297,00		9.297,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.748,00	66.550,00	341.298,00
		85.600,00		85.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.320,00		28.320,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.392,00		4.392,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	9.350,00		9.350,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.788,00		23.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.500,00		109.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.820,00		1.820,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.550,00	66.550,00
	Total Executora	284.045,00	66.550,00	350.595,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

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	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15	Urbanismo	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15452	Serviços Urbanos	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.154520051	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.08.1545200512.037	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	92.000,00	5.000,00	97.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00		33.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	92.000,00	5.000,00	97.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00
02.03.01	Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12	Educação	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.123650013	Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	1.834.664,00	1.886.340,00	3.721.004,00
02.03.01.1236500131.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.052	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.070	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	210.000,00
02.03.01.1236500132.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.506,00		15.506,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.506,00		15.506,00
02.03.01.1236500132.082	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	507.055,00	26.620,00	533.675,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.950,00		107.950,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.150,00		42.150,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.728,00		2.728,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.271,00		56.271,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	13.310,00		13.310,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.1236500132.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.312.103,00	26.620,00	1.338.723,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.800,00		778.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.365,00		242.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.875,00		19.875,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.515,00		31.515,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	19.965,00		19.965,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.847,00		10.847,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.525,00		173.525,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.965,00		19.965,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.123650018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650018.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	7.370,00		7.370,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
02.03.01.123650050.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	13.310,00		13.310,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.310,00		13.310,00
	Total Executora	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02	Ensino Fundamental	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12	Educação	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12306	Alimentação e Nutrição	605.000,00		605.000,00
02.03.02.123060015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	605.000,00		605.000,00
02.03.02.1230600152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00		605.000,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	10.907.107,00	1.577.805,00	12.484.912,00
02.03.02.123610015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	7.443.608,00	1.343.748,00	8.787.356,00
02.03.02.1236100151.004	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		78.118,00	78.118,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.118,00	78.118,00
02.03.02.1236100151.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		950.000,00	950.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	950.000,00
02.03.02.1236100152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	6.936.868,00	199.101,00	7.135.969,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821.300,00		3.821.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284.100,00		1.284.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.760,00		36.760,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.282,00		29.282,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.500,00		364.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	199.710,00		199.710,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.465,00		201.465,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.000,00		904.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		75.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.658,00		4.658,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.101,00	199.101,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02.1236100152.043	APMS RECURSOS PDDE			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484.465,00	116.529,00	600.994,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.095,00		7.095,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.370,00		477.370,00
02.03.02.1236100152.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.275,00		22.275,00
02.03.02.123610018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	3.416.914,00	234.057,00	3.650.971,00
02.03.02.1236100182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416.914,00		3.416.914,00
02.03.02.1236100182.074	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.057,00	234.057,00
02.03.02.123610050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	46.585,00		46.585,00
02.03.02.1236100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.585,00		46.585,00
	Total Executora	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
	Ensino de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12	Educação	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12366	Educação de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.123660071	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.1236600712.047	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.812,00	6.655,00	172.467,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00		33.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.313,00		11.313,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,00		2.196,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.858,00		42.858,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.473,00		51.473,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.655,00	6.655,00
02.03.04.1236600712.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
	Total Executora	170.470,00	6.655,00	177.125,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05	FUNDEB			
02.03.05.12	Educação	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12361	Ensino Fundamental	24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.123610014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
02.03.05.1236100141.035	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.		47.900,00	47.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		47.900,00	47.900,00
02.03.05.1236100141.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150.000,00	1.150.000,00
02.03.05.1236100142.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.147.750,00	73.810,00	2.221.560,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147.750,00		2.147.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.810,00	73.810,00
02.03.05.1236100142.051	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%	13.544.915,00		13.544.915,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.463.800,00		9.463.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.301.720,00		3.301.720,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.445,00		5.445,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.500,00		60.500,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	713.450,00		713.450,00
02.03.05.1236100142.052	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%	3.107.375,00	78.539,00	3.185.914,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.700,00		534.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.560,00		260.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.100,00		5.100,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00	24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.765,00	529.765,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	19.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.750,00	1.665.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00	51.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.539,00
02.03.05.1236100142.067			
GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00	7.054,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.054,00	7.054,00
02.03.05.1236100142.068			
DESPEAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00	106.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.480,00	106.480,00
02.03.05.12365			
Educação Infantil		5.268.841,00	7.019.231,00
02.03.05.123650013			
Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.		1.834.664,00	3.721.004,00
02.03.05.1236500131.070			
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00
02.03.05.123650014			
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		5.268.841,00	5.429.231,00
02.03.05.1236500141.053			
CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%		16.170,00	16.170,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.170,00	16.170,00
02.03.05.1236500141.054			
CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		18.480,00	18.480,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.480,00	18.480,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.1236500142.084	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.453.427,00		4.453.427,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.442.550,00		3.442.550,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004.755,00		1.004.755,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.795,00		2.795,00
		3.327,00		3.327,00
02.03.05.1236500142.085	MANUTENÇÃO CRECHE 40%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.384,00	78.120,00	506.504,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	251.024,00		251.024,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.025,00		3.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.320,00		7.320,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	152.015,00		152.015,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
			78.120,00	78.120,00
02.03.05.1236500142.086	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.030,00	47.620,00	434.650,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.300,00		220.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	145.075,00		145.075,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
			47.620,00	47.620,00
02.03.05.12366	Educação de Jovens e Adultos			
02.03.05.123660014	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	202.883,00		202.883,00
		202.883,00		202.883,00
02.03.05.1236600142.072	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202.883,00		202.883,00
		150.000,00		150.000,00

CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	43.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00	7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.336,00	1.336,00
02.03.05.12367			
Educação Especial		291.558,00	291.558,00
02.03.05.123670014			
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		291.558,00	291.558,00
02.03.05.1236700142.055			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	291.558,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.700,00	207.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.850,00	81.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	798,00	798,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00	1.210,00
Total Executora		24.676.856,00	27.777.495,00
		3.100.639,00	

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		608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12				
Educação		608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.123630017				
Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.		331.464,00	3.102,00	334.566,00
02.03.06.1236300172.020				
MANUT DO ENSINO PROF		328.364,00	3.102,00	331.466,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.380,00		215.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.920,00		62.920,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.716,00		9.716,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.329,00		2.329,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,00		3.873,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00		1.543,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.675,00		26.675,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.102,00	3.102,00
02.03.06.1236300172.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00		2.800,00
02.03.06.123630064				
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		276.832,00	1.996,00	278.828,00
02.03.06.1236300642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		21.780,00		21.780,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.125,00		15.125,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
02.03.06.1236300642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		255.052,00	1.996,00	257.048,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.700,00		73.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00		25.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		13.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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				
02.03.08.12	Ensino Superior	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12364	Educação	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.123640064	Ensino Superior	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.123640064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.1236400642.073				
02.03.08.1236400642.110	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	36.905,00		36.905,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.250,00		30.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
339011.00.00.00	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	523.612,00	221.996,00	745.608,00
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.550,00		211.550,00
319016.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.700,00		78.700,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.730,00		57.730,00
339030.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00		3.630,00
339034.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00		96.800,00
339036.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339040.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00
449052.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.240,00		1.240,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221.996,00	221.996,00
	Total Executora	560.517,00	221.996,00	782.513,00
	Total Unidade Orçamentária	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.154520035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	269.494,00	160.514,00	430.008,00
02.04.01.1545200351.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		137.222,00	137.222,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.222,00	137.222,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	269.494,00	23.292,00	292.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.560,00		43.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.620,00		26.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.418,00		4.418,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.564,00		1.564,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.292,00	23.292,00
02.04.01.154520036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA	2.320.000,00		2.320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.154520055	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	772.947,00	140.333,00	913.280,00
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.947,00	140.333,00	913.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.820,00		242.820,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.845,00		500.845,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.333,00	140.333,00
02.04.01.26	Transporte		8.535.998,00	8.535.998,00

ESTADO DE SAO PAULO

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2019 - Orçamento

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		8.535.998,00	8.535.998,00
02.04.01.267820032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		8.374.040,00	8.374.040,00
02.04.01.2678200321.015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		8.374.040,00	8.374.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.374.040,00	8.374.040,00
02.04.01.267820034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.		161.958,00	161.958,00
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		161.958,00	161.958,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.958,00	161.958,00
	Total Executora	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

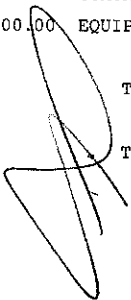
Identificação Códigos	Títulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.800,00		192.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.625,00		79.625,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00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




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.846,00		87.846,00
02.05.01.1030100092.122	MANUTENÇÃO NASF	264.000,00		264.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		198.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		27.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00		27.500,00
02.05.01.103010050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	33.275,00		33.275,00
02.05.01.1030100502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	33.275,00		33.275,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.275,00		33.275,00
02.05.01.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.466.351,00	698.765,00	16.165.116,00
02.05.01.103020010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	15.466.351,00	157.455,00	15.623.806,00
02.05.01.1030200100.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	5.560,00	144.145,00	149.705,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.560,00		5.560,00
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		13.310,00	13.310,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200102.011	ENTIDADES HOSPITALARES	15.460.791,00		15.460.791,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.785.975,00		8.785.975,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.654.816,00		6.654.816,00
02.05.01.103020038	Equipar a UPA		13.310,00	13.310,00
02.05.01.1030200381.044	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.310,00	13.310,00
02.05.01.103020050	Construir uma unidade de saúde destinada ao		528.000,00	528.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes			
02.05.01.1030200581.062	CONSTRUÇÃO CAPS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.000,00	528.000,00
			528.000,00	528.000,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			
02.05.01.103030009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	123.420,00		123.420,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	123.420,00		123.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.420,00		123.420,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária			
02.05.01.103040011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	967.449,00	7.746,00	975.195,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	967.449,00	7.746,00	975.195,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.380,00		675.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.815,00		196.815,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.870,00		18.870,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.092,00		40.092,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.195,00		2.195,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.213,00		1.213,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.746,00	7.746,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.10305				
	Vigilância Epidemiológica	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.103050012				
	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.1030500122.013				
	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	430.111,00	58.217,00	488.328,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.548,00		1.548,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		52.272,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.270,00		188.270,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.050,00		6.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.590,00		5.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.968,00		1.968,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.413,00		49.413,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.217,00	58.217,00
02.05.01.10306				
	Alimentação e Nutrição	14.520,00		14.520,00
02.05.01.103060070				
	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL	14.520,00		14.520,00
02.05.01.1030600702.113				
	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIRÃO	14.520,00		14.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00		9.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.840,00		4.840,00
	Total Executora	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08	Assistência Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	65.184,00		65.184,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
02.05.03.082410022.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	65.184,00		65.184,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.184,00		65.184,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.328,00		60.328,00
02.05.03.082420023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	60.328,00		60.328,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	60.328,00		60.328,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.328,00		60.328,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	930.526,00	37.085,00	967.611,00
02.05.03.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	99.825,82		99.825,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.205,00		73.205,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.620,82		26.620,82
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	386.756,03	37.085,00	423.841,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.772,03		181.772,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.632,00		28.632,00

FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.412,00	81.412,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.940,00	4.940,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.085,00
02.05.03.0824300242.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.844,15	404.844,15
02.05.03.0824300242.112	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	33.600,00	33.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00	33.600,00
02.05.03.08244	Assistência Comunitária	186.470,00	186.470,00
02.05.03.082440021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.482.958,00	19.965,00
02.05.03.0824400212.123	MANUTENÇÃO CRASS		1.502.923,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.470,00	186.470,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.600,00	125.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00	52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00
	Total Executora	1.242.508,00	37.085,00
			1.279.593,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04				
	Fundo Municipal Criança e Adolescente	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08				
	Assistência Social	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.082430024				
	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.04.0824300242.029				
	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	11.712,00	1.331,00	13.043,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00		7.653,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732,00		732,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327,00		3.327,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.331,00	1.331,00
02.05.04.0824300242.030				
	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	274.730,00		274.730,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.100,00		202.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.420,00		40.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.641,00		2.641,00
	Total Executora	286.442,00	1.331,00	287.773,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05				
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08				
	Assistência Social	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08241				
	Assistência ao Idoso	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.082410022				
	Prestar atendimento, humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
02.05.05.0824100222.098				
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Executora	9.000,00	3.000,00	12.000,00
	Total Unidade Orçamentária	31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23695				
	Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.236950027				
	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.01.2369500271.007				
	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		200.860,00	200.860,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.860,00	200.860,00
02.06.01.2369500272.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÓMICO	1.503.908,00	11.961,00	1.515.869,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.690,00		243.690,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.350,00		87.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.450,00		94.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.480,00		101.480,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	17.150,00		17.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.941,00		936.941,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.919,00		4.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.961,00	11.961,00
02.06.01.2369500272.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
02.06.01.2369500272.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.602,00		36.602,00
	Total Executora	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02	Cultura	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13	Cultura	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13392	Difusão Cultural	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.133920020	Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Texeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.	505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.1339200201.030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		29.282,00	29.282,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.282,00	29.282,00
02.06.02.1339200202.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	26.353,00		26.353,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.353,00		26.353,00
02.06.02.1339200202.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	479.594,00	21.961,00	501.555,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.430,00		107.430,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.464,00		1.464,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.566,00		3.566,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.779,00		26.779,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	22.795,00		22.795,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		240.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.458,00		3.458,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.961,00	21.961,00
	Total Executora	505.947,00	51.243,00	557.190,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
02.06.03.27	Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27812	Desporto e Lazer	1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.278120025	Desporto Comunitário	1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
02.06.03.278120025	Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.	1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
02.06.03.2781200252.031	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	1.653.347,00	41.158,00	1.694.505,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.645,00		507.645,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.365,00		219.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.730,00		202.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.392,00		4.392,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.280,00		220.280,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	46.741,00		46.741,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	53.015,00		53.015,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.154,00		33.154,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025,00		2.025,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.158,00	41.158,00
02.06.03.2781200252.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	20.569,00		20.569,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.569,00		20.569,00
02.06.03.27813	Lazer		26.282,00	26.282,00
02.06.03.278130026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.		26.282,00	26.282,00
02.06.03.2781300261.006				

ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2019 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
	Fundo Municipal de Turismo	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23				
	Comércio e Serviços	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23695				
	Turismo	65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.236950027				
	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.05.2369500272.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.06.05.2369500272.096				
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	60.000,00	5.000,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Executora	65.000,00	5.000,00	70.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
	Total Órgão	110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
SAAESP		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01				
Serviço de Água e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01.17				
Saneamento		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.875,00		7.875,00
03.01.01.175120037				
Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto		10.429.727,00	11.247.144,00	21.676.871,00
03.01.01.1751200371.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO			2.032.298,00	2.032.298,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			2.032.298,00	2.032.298,00
03.01.01.1751200371.082				
IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA			138.536,00	138.536,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			138.536,00	138.536,00
03.01.01.1751200371.085				
IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA			725.667,00	725.667,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			725.667,00	725.667,00
03.01.01.1751200371.086				
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II			632.500,00	632.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			632.500,00	632.500,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT			623.867,00	623.867,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			623.867,00	623.867,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO			3.361.889,00	3.361.889,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			3.361.889,00	3.361.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00
03.01.01.1751200372.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00
03.01.01.1751200372.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		138.000,00	138.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00	138.000,00
03.01.01.1751200372.115	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		128.000,00	128.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	128.000,00
03.01.01.1751200372.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200372.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1751200372.118	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.681,00		264.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
03.01.01.1751200372.119	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.681,00		214.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
03.01.01.1751200372.120	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	795.025,00		795.025,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.025,00		604.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		191.000,00
03.01.01.1751200372.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	122.250,00		122.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.250,00		122.250,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de	97.165,00		97.165,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

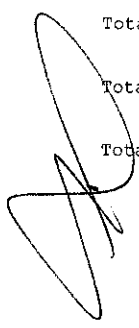
Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.				
03.01.01.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	97.165,00		97.165,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.165,00		97.165,00
	Total Executora	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Unidade Orçamentária	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Órgão	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
	Total Geral	124.354.301,00	32.274.139,00	156.628.440,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo				
01.01		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Câmara Municipal				
01.01.01		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Câmara Municipal				
01.01.01.01		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Legislativa				
01.01.01.01031		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Ação Legislativa				
01.01.01.010310001		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, aquisição de equipamentos Ativo Permanente visando a modernização, renovação e substituição, implantação de novos serviços, realização concurso, aquisição de novo veículo e adaptação/reforma do prédio próprio do Poder Legislativo		3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.733.000,00		1.733.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.000,00		782.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.000,00		237.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00		88.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00		310.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		168.000,00		168.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.251.000,00		1.251.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00		930.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		216.000,00		216.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	18.000,00		18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00
	Total Executora	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Unidade Orçamentária	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00
	Total Órgão	3.042.000,00	150.000,00	3.192.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00
02.01				
Gabinete do Prefeito		723.239,00	6.920,00	730.159,00
02.01.01				
Coordenação Superior		583.218,00	3.593,00	586.811,00
02.01.01.04				
Administração		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.04122				
Administração Geral		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.041220002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.		482.565,00	1.597,00	484.162,00
02.01.01.041220002.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		482.565,00	1.597,00	484.162,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.665,00		273.665,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00		60.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.747,00		7.747,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.860,00		3.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.825,00		99.825,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,00		1.331,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.275,00		1.275,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.597,00	1.597,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.05153				
Defesa Terrestre		100.653,00	1.996,00	102.649,00
02.01.01.051530002				
Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino		100.653,00	1.996,00	102.649,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.02				
Secretaria de Governo		17.429.821,00	744.924,00	18.174.745,00
02.02.01				
Coordenadoria de Administração		4.768.162,00	257.730,00	5.025.892,00
02.02.01.04				
Administração		4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.04122				
Administração Geral		4.653.212,00	39.930,00	4.693.142,00
02.02.01.041220003				
Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.623.930,00	39.930,00	4.663.860,00
02.02.01.0412200032.005				
CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		26.620,00		26.620,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		26.620,00		26.620,00
02.02.01.0412200032.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		86.515,00		86.515,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.515,00		86.515,00
02.02.01.0412200032.068				
DESPEAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		399.300,00		399.300,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.300,00		399.300,00
02.02.01.0412200032.073				
DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		69.877,00		69.877,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.877,00		69.877,00
02.02.01.0412200032.076				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.041.618,00	39.930,00	4.081.548,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.331.000,00		1.331.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.000,00		355.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.765,00		32.765,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		199.650,00		199.650,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		38.725,00		38.725,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.828,00		97.828,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.684.886,00		1.684.886,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		167.200,00		167.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	139.965,00	115.000,00	254.965,00
02.02.03.2884300000.009				
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	139.965,00	115.000,00	254.965,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.965,00		39.965,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		115.000,00	115.000,00
02.02.03.28846				
	Outros Encargos Especiais	2.134.713,00		2.134.713,00
02.02.03.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.631.918,00		1.631.918,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.631.918,00		1.631.918,00
02.02.03.288460006				
	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	502.795,00		502.795,00
02.02.03.2884600062.008				
	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	502.795,00		502.795,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.795,00		2.795,00
02.02.03.99				
	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.99999				
	Reserva de Contingência	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999				
	Reserva de Contingencia	1.357.537,00		1.357.537,00
02.02.03.999999999.999				
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.537,00		1.357.537,00
	Total Executora	5.511.059,00	181.550,00	5.692.609,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03	Essencial à Justiça	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.030920008	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00
02.02.04.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	96.800,00		96.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00		96.800,00
02.02.04.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.558.587,00	19.965,00	2.578.552,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		530.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.300,00		146.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.499,00		4.499,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.873,00		3.873,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.655,00		6.655,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	40.500,00		40.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.846,00		87.846,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.914,00		8.914,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.965,00	19.965,00
	Total Executora	2.655.387,00	19.965,00	2.675.352,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.11	Trabalho	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.113330041	Manutenção das atividades voltadas a geração de novos postos de trabalho, qualificação profissional via cursos SENAC, SENAI, VIARÁPIDO, PEQ, PRONATEC, manutenção do PAT(posto de atendimento ao trabalhador) na intermediação mão de obra, seguro desemprego e carteira de trabalho, manutenção do BPP(banco do povo paulista) focado no microempreendedor, manutenção do Procon no atendimento ao consumidor.	284.045,00	66.550,00	350.595,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	9.297,00		9.297,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.297,00		9.297,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	274.748,00	66.550,00	341.298,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00		85.600,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.320,00		28.320,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.392,00		4.392,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	9.350,00		9.350,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.788,00		23.788,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.500,00		109.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.820,00		1.820,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.550,00	66.550,00
	Total Executora	284.045,00	66.550,00	350.595,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.02.08				
	Fundo Municipal de Trânsito	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15				
	Urbanismo	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.15452				
	Serviços Urbanos	92.000,00	5.000,00	97.000,00
02.02.08.154520051				
	Sinalização horizontal e vertical em ruas e avenidas, fiscalização do trânsito educação do trânsito, em parceria com a policia militar e demais secretaria municipais	583.262,00	83.900,00	667.162,00
02.02.08.1545200512.037				
	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	92.000,00	5.000,00	97.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		34.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00		33.500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	- Total Executora	92.000,00	5.000,00	97.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
02.03			
Secretaria de Educação	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00
02.03.01			
Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12			
Educação	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.12365			
Educação Infantil	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00
02.03.01.123650013			
Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.	1.834.664,00	1.886.340,00	3.721.004,00
02.03.01.1236500131.051			
CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.052			
CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		16.550,00	16.550,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		16.550,00	16.550,00
02.03.01.1236500131.070			
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	210.000,00
02.03.01.1236500132.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.506,00		15.506,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.506,00		15.506,00
02.03.01.1236500132.082			
MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	507.055,00	26.620,00	533.675,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.950,00		107.950,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.150,00		42.150,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.728,00		2.728,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	56.271,00		56.271,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	13.310,00		13.310,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.780,00		21.780,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		225.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00		3.500,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.620,00		26.620,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.1236500132.083			
MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.312.103,00	26.620,00	1.338.723,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.800,00		778.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.365,00		242.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.875,00		19.875,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.746,00		7.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.515,00		31.515,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	19.965,00		19.965,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.847,00		10.847,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.525,00		173.525,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00		7.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.965,00		19.965,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.620,00	26.620,00
02.03.01.123650018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650018.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	7.370,00		7.370,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.370,00		7.370,00
02.03.01.123650050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	13.310,00		13.310,00
02.03.01.1236500502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	13.310,00		13.310,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.310,00		13.310,00
	Total Executora	1.855.344,00	296.340,00	2.151.684,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.02				
Ensino Fundamental		11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12				
Educação		11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		605.000,00		605.000,00
02.03.02.123060015				
Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		605.000,00		605.000,00
02.03.02.1230600152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		605.000,00		605.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00		605.000,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		10.907.107,00	1.577.805,00	12.484.912,00
02.03.02.123610015				
Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		7.443.608,00	1.343.748,00	8.787.356,00
02.03.02.1236100151.004				
CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL			78.118,00	78.118,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.118,00	78.118,00
02.03.02.1236100151.091				
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			950.000,00	950.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		950.000,00	950.000,00
02.03.02.1236100152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		6.936.868,00	199.101,00	7.135.969,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.821.300,00		3.821.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284.100,00		1.284.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.760,00		36.760,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.282,00		29.282,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00		12.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364.500,00		364.500,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	199.710,00		199.710,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.465,00		201.465,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	904.000,00		904.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		75.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.658,00		4.658,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		199.101,00	199.101,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02.1236100152.043				
APMS RECURSOS PDDE		484.465,00	116.529,00	600.994,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.095,00		7.095,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.370,00		477.370,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.529,00	116.529,00
02.03.02.1236100152.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.275,00		22.275,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.275,00		22.275,00
02.03.02.123610018				
Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		3.416.914,00	234.057,00	3.650.971,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		3.416.914,00		3.416.914,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416.914,00		3.416.914,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			234.057,00	234.057,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.057,00	234.057,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		46.585,00		46.585,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		46.585,00		46.585,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.585,00		46.585,00
	Total Executora	11.512.107,00	1.577.805,00	13.089.912,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.04				
	Ensino de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12				
	Educação	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.123660071				
	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.	170.470,00	6.655,00	177.125,00
02.03.04.1236600712.047				
	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	165.812,00	6.655,00	172.467,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.300,00		33.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.313,00		11.313,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.873,00		3.873,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,00		2.196,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.858,00		42.858,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.378,00		12.378,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.473,00		51.473,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,00		3.993,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.655,00	6.655,00
02.03.04.1236600712.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.658,00		4.658,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.658,00		4.658,00
	Total Executora	170.470,00	6.655,00	177.125,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05				
FUNDEB		24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12				
Educação		24.676.856,00	3.100.639,00	27.777.495,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
02.03.05.123610014				
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		18.913.574,00	1.350.249,00	20.263.823,00
02.03.05.1236100141.035				
Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			47.900,00	47.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			47.900,00	47.900,00
02.03.05.1236100141.091				
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			1.150.000,00	1.150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.150.000,00	1.150.000,00
02.03.05.1236100142.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		2.147.750,00	73.810,00	2.221.560,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.147.750,00		2.147.750,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			73.810,00	73.810,00
02.03.05.1236100142.051				
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		13.544.915,00		13.544.915,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.463.800,00		9.463.800,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.301.720,00		3.301.720,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.445,00		5.445,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.500,00		60.500,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		713.450,00		713.450,00
02.03.05.1236100142.052				
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.107.375,00	78.539,00	3.185.914,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		534.700,00		534.700,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.560,00		260.560,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		5.100,00		5.100,00

CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00	24.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	529.765,00	529.765,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00	3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	19.965,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.750,00	1.665.750,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	51.000,00	51.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.310,00	13.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.539,00
02.03.05.1236100142.067			
GASTOS DE PROPAGANDA		7.054,00	7.054,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.054,00	7.054,00
02.03.05.1236100142.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		106.480,00	106.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.480,00	106.480,00
02.03.05.12365			
Educação Infantil		5.268.841,00	1.750.390,00
02.03.05.123650013			
Promover o desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos cognitivos, motores e emocionais, de forma a ampliar suas potencialidades com base em habilidades e competências por meio lúdico.		1.834.664,00	1.886.340,00
02.03.05.1236500131.070			
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO			1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.590.000,00
02.03.05.123650014			
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		5.268.841,00	160.390,00
02.03.05.1236500141.053			
CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%			16.170,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.170,00
02.03.05.1236500141.054			
CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%			18.480,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.480,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.05.1236500142.084				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	4.453.427,00		4.453.427,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.442.550,00		3.442.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.755,00		1.004.755,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.795,00		2.795,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.327,00		3.327,00
02.03.05.1236500142.085				
	MANUTENÇÃO CRECHE 40%	428.384,00	78.120,00	506.504,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.024,00		251.024,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.025,00		3.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.320,00		7.320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.015,00		152.015,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.120,00	78.120,00
02.03.05.1236500142.086				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%	387.030,00	47.620,00	434.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.300,00		220.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.655,00		6.655,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.075,00		145.075,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.620,00	47.620,00
02.03.05.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	202.883,00		202.883,00
02.03.05.123660014				
	Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.	202.883,00		202.883,00
02.03.05.1236600142.072				
	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	202.883,00		202.883,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00		150.000,00

CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.800,00	43.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	7.747,00	7.747,00
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.336,00	1.336,00
02.03.05.12367			
Educação Especial		291.558,00	291.558,00
02.03.05.123670014			
Garantir ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, independentemente da modalidade em que o ensino é oferecido(regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (ensino fundamental de oito ou nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		291.558,00	291.558,00
02.03.05.1236700142.055			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		291.558,00	291.558,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.700,00	207.700,00
CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.850,00	81.850,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	798,00	798,00
CIVIL			
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00	1.210,00
Total Executora		24.676.856,00	3.100.639,00
			27.777.495,00

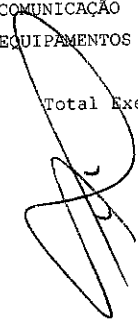
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.06	Ensino Profissionalizante	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12	Educação	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.12363	Ensino Profissional	608.296,00	5.098,00	613.394,00
02.03.06.123630017	Promover condições estruturais na escola técnica profissionalizante (ETEC) para um melhor atendimento dos alunos quer seja pela oferta da merenda, transporte e manutenção do prédio.	331.464,00	3.102,00	334.566,00
02.03.06.1236300172.020	MANUT DO ENSINO PROF	328.364,00	3.102,00	331.466,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.380,00		215.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.920,00		62.920,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.716,00		9.716,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.329,00		2.329,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.873,00		3.873,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00		1.543,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.675,00		26.675,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.102,00	3.102,00
02.03.06.1236300172.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00		2.800,00
02.03.06.123630064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	276.832,00	1.996,00	278.828,00
02.03.06.1236300642.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	21.780,00		21.780,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.125,00		15.125,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
02.03.06.1236300642.110	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	255.052,00	1.996,00	257.048,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.700,00		73.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00		25.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		13.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.08				
Ensino Superior		560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12				
Educação		560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.12364				
Ensino Superior		560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.123640064				
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		560.517,00	221.996,00	782.513,00
02.03.08.1236400642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		36.905,00		36.905,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.250,00		30.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.655,00		6.655,00
02.03.08.1236400642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		523.612,00	221.996,00	745.608,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.550,00		211.550,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.700,00		78.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.730,00		57.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00		3.630,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00		96.800,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.662,00		2.662,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		19.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.240,00		1.240,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221.996,00	221.996,00
	Total Executora	560.517,00	221.996,00	782.513,00
	Total Unidade Orçamentária	42.729.006,00	5.360.991,00	48.089.997,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.04.01.154520035				
	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	269.494,00	160.514,00	430.008,00
02.04.01.1545200351.013				
	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		137.222,00	137.222,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		137.222,00	137.222,00
02.04.01.1545200352.040				
	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	269.494,00	23.292,00	292.786,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		121.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.560,00		43.560,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.620,00		26.620,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.658,00		4.658,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.418,00		4.418,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.928,00		2.928,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00		57.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.564,00		1.564,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.292,00	23.292,00
02.04.01.154520036				
	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.1545200362.041				
	ILUMINACAO PUBLICA	2.320.000,00		2.320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320.000,00		2.320.000,00
02.04.01.154520055				
	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010	772.947,00	140.333,00	913.280,00
02.04.01.1545200552.103				
	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.947,00	140.333,00	913.280,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.820,00		242.820,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.845,00		500.845,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.333,00	140.333,00
02.04.01.26				
	Transporte		8.535.998,00	8.535.998,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		8.535.998,00	8.535.998,00
02.04.01.267820032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		8.374.040,00	8.374.040,00
02.04.01.2678200321.015	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		8.374.040,00	8.374.040,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.374.040,00	8.374.040,00
02.04.01.267820034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.		161.958,00	161.958,00
02.04.01.2678200341.014	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		161.958,00	161.958,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.958,00	161.958,00
	Total Executora	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00
02.04.02.18	Gestão Ambiental	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.185410028	Proteção e preservação do meio ambiente	3.304.143,00	379.267,00	3.683.410,00
02.04.02.1854100281.008	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE		46.517,00	46.517,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.517,00	46.517,00
02.04.02.1854100282.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	3.296.397,00	332.750,00	3.629.147,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	573.780,00		573.780,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.870,00		194.870,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.800,00		113.800,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.127,00		3.127,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.300,00		278.300,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.520,00		14.520,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097.000,00		2.097.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		332.750,00	332.750,00
02.04.02.20	Agricultura	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.20605	Abastecimento	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	514.129,00	21.961,00	536.090,00
02.04.02.2060500292.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	7.746,00		7.746,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.746,00		7.746,00
02.04.02.2060500292.088	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	506.383,00	21.961,00	528.344,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
atendimento das pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico, decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de quinze mil habitantes				
02.05.01.1030200581.062			528.000,00	528.000,00
CONSTRUÇÃO CAPS			528.000,00	528.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.05.01.10303		123.420,00		123.420,00
	Suporte Profilático e Terapêutico			
02.05.01.103030009		123.420,00		123.420,00
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.			
02.05.01.1030300092.017		123.420,00		123.420,00
	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.420,00		123.420,00
02.05.01.10304		967.449,00	7.746,00	975.195,00
	Vigilância Sanitária			
02.05.01.103040011		967.449,00	7.746,00	975.195,00
	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.			
02.05.01.1030400112.012		967.449,00	7.746,00	975.195,00
	MANUT VIGILANCIA SANITARIA			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.380,00		675.380,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.815,00		196.815,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.870,00		18.870,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.464,00		1.464,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.092,00		40.092,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.420,00		2.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.195,00		2.195,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		29.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.213,00		1.213,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.746,00	7.746,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.05.01.10305	Vigilância Epidemiológica	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.103050012	Monitorar e controlar os agravos transmissíveis de notificação compulsória, fornecer supervisão e orientação técnica permanente, coordenar no nível municipal, as atividades técnicas desenvolvidas no âmbito da vigilância desses agravos e descentralizar as atividades de vigilância epidemiológica para todas as unidades de saúde.	430.111,00	58.217,00	488.328,00
02.05.01.1030500122.013	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	430.111,00	58.217,00	488.328,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.548,00		1.548,00
319095.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	52.272,00		52.272,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.270,00		188.270,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.050,00		6.050,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.590,00		5.590,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00		49.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.968,00		1.968,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.413,00		49.413,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.217,00	58.217,00
02.05.01.10306	Alimentação e Nutrição	14.520,00		14.520,00
02.05.01.103060070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL	14.520,00		14.520,00
02.05.01.1030600702.113	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	14.520,00		14.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00		9.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.840,00		4.840,00
	Total Executora	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social			
02.05.03.08	Assistência Social	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	65.184,00		65.184,00
02.05.03.082410022.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	74.184,00	3.000,00	77.184,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.184,00		65.184,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	65.184,00		65.184,00
02.05.03.082420023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	60.328,00		60.328,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	60.328,00		60.328,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.328,00		60.328,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
02.05.03.082430024	Fossilibilita o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	930.526,00	37.085,00	967.611,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.825,82		99.825,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.205,00		73.205,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.620,82		26.620,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.756,03	37.085,00	423.841,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	181.772,03		181.772,03
		28.632,00		28.632,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.412,00		81.412,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.940,00		4.940,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.085,00	37.085,00
02.05.03.0824300242.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00		5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		5.500,00
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	404.844,15		404.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.844,15		404.844,15
02.05.03.0824300242.112	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS	33.600,00		33.600,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600,00		33.600,00
02.05.03.08244	Assistência Comunitária	186.470,00		186.470,00
02.05.03.082440021	Atender de forma integrada e articulada, famílias em situação de vulnerabilidade social, na perspectiva de prevenção de riscos e em defesa de direitos.	1.482.958,00	19.965,00	1.502.923,00
02.05.03.0824400212.123	MANUTENÇÃO CRASS	186.470,00		186.470,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.600,00		125.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		52.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00		3.870,00
	Total Executora	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04	Fundo Municipal Criança e Adolescente	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08	Assistência Social	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	286.442,00	1.331,00	287.773,00
02.05.04.082430024	Fossibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.216.968,00	38.416,00	1.255.384,00
02.05.04.0824300242.029	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	11.712,00	1.331,00	13.043,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00		7.653,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732,00		732,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.327,00		3.327,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.331,00	1.331,00
02.05.04.0824300242.030	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	274.730,00		274.730,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.100,00		202.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.420,00		40.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00		14.641,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.928,00		2.928,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.641,00		2.641,00
	Total Executora	286.442,00	1.331,00	287.773,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
02.05.05.08	Assistência Social	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.08241	Assistência ao Idoso	9.000,00	3.000,00	12.000,00
02.05.05.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	74.184,00	3.000,00	77.184,00
02.05.05.0824100222.098	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	3.000,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
	Total Executora	9.000,00	3.000,00	12.000,00
	Total Unidade Orçamentária	31.438.809,00	964.594,00	32.403.403,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.23695				
	Turismo	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00
02.06.01.236950027				
	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.01.2369500271.007				
	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO		200.860,00	200.860,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.860,00	200.860,00
02.06.01.2369500272.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.503.908,00	11.961,00	1.515.869,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.690,00		243.690,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.350,00		87.350,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.450,00		94.450,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.928,00		2.928,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.480,00		101.480,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	17.150,00		17.150,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.941,00		936.941,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.919,00		4.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.961,00	11.961,00
02.06.01.2369500272.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
02.06.01.2369500272.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.602,00		36.602,00
	Total Executora	1.640.510,00	212.821,00	1.853.331,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
Cultura		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13				
Cultura		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.13392				
Difusão Cultural		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.133920020				
Trabalhar a arte e a cultura como grandes propulsoras do desenvolvimento social; preservar a memória e a identidade cultural da cidade de São Pedro; realizar e apoiar eventos culturais diversos; coordenar a gestão do Museu Gustavo Teixeira; coordenar a gestão da Biblioteca Municipal Gustavo Texeira; coordenar as atividades da Feira de Arte e Artesanato de São Pedro.		505.947,00	51.243,00	557.190,00
02.06.02.1339200201.030				
CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA			29.282,00	29.282,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			29.282,00	29.282,00
02.06.02.1339200202.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		26.353,00		26.353,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.353,00		26.353,00
02.06.02.1339200202.092				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		479.594,00	21.961,00	501.555,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.430,00		107.430,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.500,00		37.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.464,00		1.464,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.566,00		3.566,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		26.779,00		26.779,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		7.320,00		7.320,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		22.795,00		22.795,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.282,00		29.282,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00		240.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.458,00		3.458,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.961,00	21.961,00
Total Executora		505.947,00	51.243,00	557.190,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
Coordenadoria de Esporte e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27				
Desporto e Lazer		1.673.916,00	67.440,00	1.741.356,00
02.06.03.27812				
Desporto Comunitário		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
02.06.03.278120025				
Manutenção das atividades esportivas e recreativas, como prática esportiva aquática, campeonatos de diversas modalidades; eventos recreativos e de lazer, atividades e programas para melhor idade, visando o bem estar da população.		1.673.916,00	41.158,00	1.715.074,00
02.06.03.2781200252.031				
MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		1.653.347,00	41.158,00	1.694.505,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.645,00		507.645,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.365,00		219.365,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.730,00		202.730,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.392,00		4.392,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.280,00		220.280,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	46.741,00		46.741,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	53.015,00		53.015,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.154,00		33.154,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.000,00		364.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.025,00		2.025,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.158,00	41.158,00
02.06.03.2781200252.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		20.569,00		20.569,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.569,00		20.569,00
02.06.03.27813				
Lazer			26.282,00	26.282,00
02.06.03.278130026				
Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.			26.282,00	26.282,00
02.06.03.2781300261.006				

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

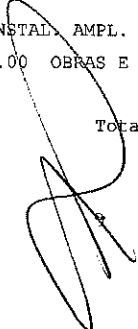
Detalhamento do Programa de Trabalho#

Exercício de 2019 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23				
Comércio e Serviços		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.23695				
Turismo		65.000,00	5.000,00	70.000,00
02.06.05.236950027				
Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.		1.705.510,00	217.821,00	1.923.331,00
02.06.05.2369500272.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		41.602,00		41.602,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
02.06.05.2369500272.096				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		60.000,00	5.000,00	65.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00		42.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
Total Executora		65.000,00	5.000,00	70.000,00
Total Unidade Orçamentária		3.992.546,00	395.467,00	4.388.013,00
Total Órgão		110.777.534,00	20.876.995,00	131.654.529,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SAAESP		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
03.01.01.17				
Saneamento		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		10.437.602,00	11.247.144,00	21.684.746,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		7.875,00		7.875,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		7.875,00		7.875,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.875,00		7.875,00
03.01.01.175120037				
Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto		10.429.727,00	11.247.144,00	21.676.871,00
03.01.01.1751200371.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO			2.032.298,00	2.032.298,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.032.298,00	2.032.298,00
03.01.01.1751200371.082				
IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA			138.536,00	138.536,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		138.536,00	138.536,00
03.01.01.1751200371.085				
IMPL CAPTAÇÃO E ADUTORA RIBEIRÃO ARAQUA			725.667,00	725.667,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		725.667,00	725.667,00
03.01.01.1751200371.086				
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ETA II			632.500,00	632.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		632.500,00	632.500,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT			623.867,00	623.867,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		623.867,00	623.867,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO			3.361.889,00	3.361.889,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.361.889,00	3.361.889,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00
03.01.01.1751200372.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00		6.300,00
03.01.01.1751200372.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		138.000,00	138.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00	138.000,00
03.01.01.1751200372.115	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		128.000,00	128.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.000,00	128.000,00
03.01.01.1751200372.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
03.01.01.1751200372.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
03.01.01.1751200372.118	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.681,00		264.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
03.01.01.1751200372.119	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS	374.681,00		374.681,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.681,00		214.681,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
03.01.01.1751200372.120	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	795.025,00		795.025,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	604.025,00		604.025,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		191.000,00
03.01.01.1751200372.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	122.250,00		122.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.250,00		122.250,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	97.165,00		97.165,00
03.01.01.288460000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de	97.165,00		97.165,00

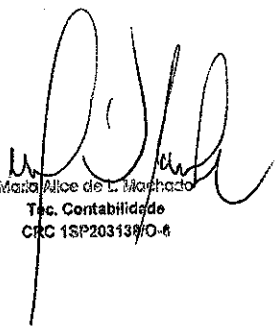
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

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



Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal



Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 1SP203139/O-6

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

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

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

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito
 Executora.....: 02.01.01 Coordenação Superior

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						484.162,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	273.665,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	60.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	7.747,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	3.860,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	99.825,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	6	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7	Fiscal	1	1.331,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	9	Fiscal	1	1.275,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	1	1.597,00	
						102.649,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Fiscal	1	33.275,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	12	Fiscal	1	14.470,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	Fiscal	1	19.965,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	14	Fiscal	1	31.343,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15	Fiscal	1	1.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	1.996,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						96.798,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Seguridade	1	1.597,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	18	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19	Seguridade	1	11.979,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Seguridade	1	58.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	21	Seguridade	1	1.895,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	Seguridade	1	3.327,00	
						46.550,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23	Seguridade	1	19.965,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	24	Seguridade	1	26.585,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	140.021,00	3.327,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	140.021,00	3.327,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	143.348,00	0,00	140.021,00	3.327,00	143.348,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	143.348,00	0,00	140.021,00	3.327,00	143.348,00

P

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	144.904,00	13.310,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	144.904,00	13.310,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Gera:
Fiscal	0,00	158.214,00	0,00	144.904,00	13.310,00	158.214,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	158.214,00	0,00	144.904,00	13.310,00	158.214,00

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						19.845,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	1	19.845,00	
						1.832.327,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50	Fiscal	1	826.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	Fiscal	1	205.850,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	1	72.835,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53	Fiscal	1	12.112,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	1	42.730,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	55	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	Fiscal	1	15.972,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	57	Fiscal	1	461.850,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	58	Fiscal	1	125.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123	Fiscal	1	66.550,00	
						93.222,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	60	Seguridade	1	57.300,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	61	Seguridade	1	35.922,00	
						254.965,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62	Fiscal	1	100.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	63	Fiscal	1	39.965,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	64	Fiscal	1	115.000,00	
						1.631.918,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65	Fiscal	1	1.631.918,00	
						502.795,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67	Fiscal	1	2.795,00	
						1.357.537,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68	Fiscal	1	1.357.537,00	

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

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.04 Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						96.800,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	96.800,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.578.552,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70	Fiscal	1	530.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	Fiscal	1	146.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72	Fiscal	1	4.499,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	73	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	Fiscal	1	3.873,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	1	6.655,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	76	Fiscal	1	40.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	77	Fiscal	1	87.846,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	79	Fiscal	1	8.914,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80	Fiscal	1	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124	Fiscal	1	19.965,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						9.297,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82	Fiscal	1	9.297,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					341.298,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83	Fiscal	1	85.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84	Fiscal	1	28.320,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	1	4.392,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	88	Fiscal	1	9.350,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89	Fiscal	1	23.788,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90	Fiscal	1	109.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91	Fiscal	1	1.820,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	Fiscal	1	66.550,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	122.970,00	0,00		161.075,00	66.550,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	122.970,00	0,00		161.075,00	66.550,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	350.595,00	0,00	284.045,00	66.550,00		350.595,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	350.595,00	0,00	284.045,00	66.550,00		350.595,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						3.873,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	93	Fiscal	1	3.873,00	
						278.593,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	1	181.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	Fiscal	1	53.240,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	96	Fiscal	1	2.329,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97	Fiscal	1	3.127,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	99	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	100	Fiscal	1	3.127,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	101	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	102	Fiscal	1	1.245,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126	Fiscal	1	15.439,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						12.378,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	12.378,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					3.147.184,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105	Fiscal	1	1.909.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106	Fiscal	1	603.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	107	Fiscal	1	173.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	Fiscal	1	14.641,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109	Fiscal	1	119.790,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	110	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	111	Fiscal	1	59.895,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	113	Fiscal	1	7.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	1	106.480,00	
06.181.0063.2.109.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO					52.893,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1	52.893,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					110.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	116	Fiscal	1	110.000,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						97.000,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	11.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	Fiscal	1	24.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	134	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	136	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	139	Fiscal	1	9.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140	Fiscal	1	5.000,00	

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA					16.550,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	Fiscal	1	16.550,00	
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					16.550,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	157	Fiscal	1	16.550,00	
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158	Fiscal	1	210.000,00	
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.506,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	269	Fiscal	1	15.506,00	
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					533.675,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	270	Fiscal	1	107.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	Fiscal	1	42.150,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	272	Fiscal	1	2.728,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	273	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	Fiscal	1	56.271,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	275	Fiscal	1	13.310,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	276	Fiscal	1	21.780,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	1	225.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	278	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279	Fiscal	1	26.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Fiscal	1	26.620,00	
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					1.338.723,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Fiscal	1	778.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	Fiscal	1	242.365,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	283	Fiscal	1	19.875,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	284	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	Fiscal	1	31.515,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	286	Fiscal	1	19.965,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	287	Fiscal	1	10.847,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Fiscal	1	173.525,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	289	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290	Fiscal	1	19.965,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Fiscal	1	26.620,00	
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					7.370,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	5	7.370,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					13.310,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	293	Fiscal	1	13.310,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	5	605.000,00	605.000,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	159	Fiscal	1	20.500,00	78.118,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	160	Fiscal	5	57.618,00	
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	161	Fiscal	1	40.000,00	950.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	162	Fiscal	5	910.000,00	
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163	Fiscal	1	3.821.300,00	7.135.969,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164	Fiscal	1	1.284.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165	Fiscal	1	36.760,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	166	Fiscal	1	29.282,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	167	Fiscal	1	12.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	219.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	Fiscal	1	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	Fiscal	5	121.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	171	Fiscal	1	199.710,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	172	Fiscal	1	201.465,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	173	Fiscal	1	518.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174	Fiscal	5	386.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	175	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	176	Fiscal	1	4.658,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177	Fiscal	1	3.993,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178	Fiscal	1	23.101,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179	Fiscal	5	176.000,00	
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180	Fiscal	5	7.095,00	600.994,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	5	122.452,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	5	295.270,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183	Fiscal	5	11.248,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	184	Fiscal	5	48.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	5	30.613,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	5	73.816,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	Fiscal	5	12.100,00	
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188	Fiscal	1	22.275,00	22.275,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	189	Fiscal	1	189.300,00	3.416.914,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Fiscal	2	1.336.875,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191	Fiscal	5	84.639,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	192	Fiscal	5	1.806.100,00	

ESTADO DE SAO PAULO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2019

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

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	146.201,00	0,00	475.789,00	28.252,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	146.201,00	0,00	475.789,00	28.252,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	650.242,00	0,00	621.990,00	28.252,00	650.242,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	650.242,00	0,00	621.990,00	28.252,00	650.242,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	50.682,00	0,00	119.788,00	6.655,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.682,00	0,00	119.788,00	6.655,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	177.125,00	0,00	170.470,00	6.655,00	177.125,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	177.125,00	0,00	170.470,00	6.655,00	177.125,00

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

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

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

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

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

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2019

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF					331.466,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	299	Fiscal	1	215.380,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	Fiscal	1	62.920,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	301	Fiscal	1	9.716,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	302	Fiscal	1	2.329,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	1	3.873,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	304	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	305	Fiscal	1	1.543,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	1	26.675,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	307	Fiscal	1	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308	Fiscal	1	3.102,00	
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	309	Fiscal	1	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310	Fiscal	1	2.800,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					21.780,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311	Fiscal	1	15.125,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	312	Fiscal	1	6.655,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					257.048,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313	Fiscal	1	73.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314	Fiscal	1	25.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	315	Fiscal	1	13.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	316	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317	Fiscal	1	66.550,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	318	Fiscal	1	2.662,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	319	Fiscal	1	19.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320	Fiscal	1	51.240,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	321	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322	Fiscal	1	1.996,00	

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

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

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

Pessoal e Enc.Soc.				Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00			0,00	0,00				
Segur.	0,00			0,00	2.723.426,00		0,00	0,00	
Invest.	0,00			0,00	0,00	124.206,00	0,00	0,00	
Total	0,00			0,00	2.723.426,00	124.206,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos		Total das Atividades		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital	
Fiscal	0,00			0,00	0,00				Total Geral
Segur.	15.730,00			2.831.902,00	0,00	2.723.426,00	124.206,00		0,00
Invest.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		2.847.632,00
Total	15.730,00			2.831.902,00	0,00	2.723.426,00	124.206,00		0,00
								2.847.632,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	351.610,00	0,00	208.907,00	221.996,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	351.610,00	0,00	208.907,00	221.996,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	782.513,00	0,00	560.517,00	221.996,00	782.513,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	782.513,00	0,00	560.517,00	221.996,00	782.513,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					388.451,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350	Fiscal	1	332.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351	Fiscal	1	55.701,00	
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					2.265.846,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352	Fiscal	1	790.798,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353	Fiscal	5	368.762,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354	Fiscal	5	368.762,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	Fiscal	5	216.381,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	356	Fiscal	5	521.143,00	
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					591.604,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	357	Fiscal	1	591.604,00	
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					549.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358	Fiscal	1	549.300,00	
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					73.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	359	Fiscal	1	73.205,00	
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					88.133,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	1	39.688,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	361	Fiscal	1	39.688,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	362	Fiscal	1	8.757,00	
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					12.378,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Fiscal	1	12.378,00	
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					6.536.395,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364	Fiscal	1	23.328,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365	Fiscal	1	1.872.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	Fiscal	1	720.830,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	367	Fiscal	1	205.110,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368	Fiscal	1	7.746,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Fiscal	1	1.660.241,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	370	Fiscal	1	731.795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	371	Fiscal	1	53.240,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	372	Fiscal	1	1.212.301,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	373	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	Fiscal	1	3.993,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	Fiscal	1	21.961,00	
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					143.604,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	Fiscal	1	143.604,00	
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					491.240,00

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

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

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.388.950,00	0,00	6.969.582,00	12.980.910,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.388.950,00	0,00	6.969.582,00	12.980.910,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.773.363,00	10.566.079,00	0,00	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.773.363,00	10.566.079,00	0,00	10.358.532,00	12.980.910,00	23.339.442,00

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.225.454,00	0,00	2.592.818,00	401.228,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.225.454,00	0,00	2.592.818,00	401.228,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	46.517,00	4.172.983,00	0,00	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46.517,00	4.172.983,00	0,00	3.818.272,00	401.228,00	4.219.500,00

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

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

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					46.585,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	593	Seguridade	1	46.585,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					11.090.205,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594	Seguridade	1	290.400,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595	Seguridade	5	476.391,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	596	Seguridade	1	2.877.200,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	597	Seguridade	5	847.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	Seguridade	5	13.310,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599	Seguridade	5	148.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600	Seguridade	1	1.645.435,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	601	Seguridade	1	416.945,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	602	Seguridade	5	24.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	603	Seguridade	5	84.700,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604	Seguridade	1	14.641,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	605	Seguridade	1	24.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606	Seguridade	1	747.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Seguridade	1	30.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608	Seguridade	2	58.890,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	Seguridade	2	85.954,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	2	54.450,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611	Seguridade	5	183.683,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	5	119.790,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Seguridade	5	132.748,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Seguridade	5	13.398,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	615	Seguridade	1	237.980,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	616	Seguridade	1	46.585,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	617	Seguridade	2	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	Seguridade	5	73.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Seguridade	1	1.949.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	620	Seguridade	2	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	621	Seguridade	5	61.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Seguridade	5	42.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	623	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	624	Seguridade	2	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	625	Seguridade	5	1.315,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	626	Seguridade	5	1.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	627	Seguridade	5	79.860,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628	Seguridade	1	6.655,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	629	Seguridade	1	26.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630	Seguridade	1	83.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631	Seguridade	2	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632	Seguridade	5	3.300,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					7.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	633	Seguridade	1	7.320,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					87.846,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	634	Seguridade	1	87.846,00	

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

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
					488.328,00	
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668	Seguridade	1	16.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	669	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	670	Seguridade	1	1.548,00	
3.1.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	671	Seguridade	2	52.272,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672	Seguridade	1	7.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678	Seguridade	5	91.718,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	Seguridade	5	80.432,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680	Seguridade	5	8.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	673	Seguridade	1	6.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	674	Seguridade	1	1.597,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	681	Seguridade	5	3.993,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	675	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	682	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	683	Seguridade	5	27.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	684	Seguridade	5	5.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	676	Seguridade	1	658,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	685	Seguridade	5	1.310,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	Seguridade	1	49.413,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	Seguridade	1	7.320,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687	Seguridade	5	26.620,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	688	Seguridade	5	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689	Seguridade	5	2.277,00	
					14.520,00	
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690	Seguridade	5	9.680,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	691	Seguridade	5	4.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.083.271,00	5.560,00	20.512.612,00	759.068,00	0,00	144.145,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	601.205,00	28.753.746,00	149.705,00	28.601.443,00	903.213,00	29.504.656,00

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

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

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						65.184,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708	Seguridade	1	27.504,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	709	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	710	Seguridade	5	17.520,00	
						60.328,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	711	Seguridade	1	33.888,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	712	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	713	Seguridade	5	19.440,00	
						99.825,82
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	714	Seguridade	1	73.205,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Seguridade	1	26.620,82	
						423.841,03
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716	Seguridade	2	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	717	Seguridade	5	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	718	Seguridade	5	42.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	719	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	Seguridade	1	74.802,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	2	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	5	12.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	5	25.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	723	Seguridade	1	22.932,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	724	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	725	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	726	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	1	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	728	Seguridade	2	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	729	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	730	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	732	Seguridade	1	1.940,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	733	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	734	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735	Seguridade	1	27.085,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737	Seguridade	5	8.000,00	
						5.500,00
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	738	Seguridade	5	5.500,00	
						404.844,15
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	739	Seguridade	1	294.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	741	Seguridade	5	60.000,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	90.000,00	0,00	1.152.508,00	37.085,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90.000,00	0,00	1.152.508,00	37.085,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.279.593,00	0,00	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.279.593,00	0,00	1.242.508,00	37.085,00	1.279.593,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
						13.043,00
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751	Seguridade	1	7.653,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	752	Seguridade	1	732,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	753	Seguridade	1	3.327,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754	Seguridade	1	1.331,00	
						274.730,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	755	Seguridade	1	202.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756	Seguridade	1	40.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	757	Seguridade	1	14.641,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	758	Seguridade	1	2.928,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	759	Seguridade	1	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	760	Seguridade	1	2.641,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	242.520,00	0,00	43.922,00	1.331,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	242.520,00	0,00	43.922,00	1.331,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	287.773,00	0,00	286.442,00	1.331,00	287.773,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	287.773,00	0,00	286.442,00	1.331,00	287.773,00

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

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

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

Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
 Executora.....: 02.06.01 Coordenadoria do Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO					200.860,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440	Fiscal	1	200.860,00	
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO					1.515.869,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	Fiscal	1	243.690,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	Fiscal	1	87.350,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	443	Fiscal	1	94.450,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	445	Fiscal	1	101.480,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	446	Fiscal	1	17.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	447	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	448	Fiscal	1	936.941,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	449	Fiscal	1	4.919,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	Fiscal	1	11.961,00	
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1	100.000,00	
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					36.602,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	1	36.602,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA					29.282,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	453	Fiscal	1	29.282,00	
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					26.353,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	454	Fiscal	1	26.353,00	
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					501.555,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455	Fiscal	1	107.430,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	Fiscal	1	37.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	457	Fiscal	1	1.464,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	458	Fiscal	1	3.566,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	Fiscal	1	26.779,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	460	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	461	Fiscal	1	22.795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	462	Fiscal	1	29.282,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463	Fiscal	1	240.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	464	Fiscal	1	3.458,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	Fiscal	1	21.961,00	

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
						39.930,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479	Fiscal	1	39.930,00	
						126.206,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480	Fiscal	1	37.268,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	Fiscal	1	12.075,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	482	Fiscal	1	731,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	483	Fiscal	1	2.928,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	Fiscal	1	14.641,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	485	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	486	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	487	Fiscal	1	2.210,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	488	Fiscal	1	19.033,00	

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

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

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

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

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

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

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0037.1.095.000	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CHACARAS ABC					411.759,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	543	Fiscal	4	11.759,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	544	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.1.096.000	INST DE RED SUBST CLANDEST DE ESGOTO					411.337,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	545	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	546	Fiscal	4	11.337,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	547	Fiscal	5	150.000,00	
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					8.694.750,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548	Fiscal	4	2.205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	Fiscal	4	945.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	550	Fiscal	4	690.900,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	551	Fiscal	4	114.865,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	552	Fiscal	4	23.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Fiscal	4	1.050.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	554	Fiscal	4	240.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	555	Fiscal	4	25.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556	Fiscal	4	3.140.475,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	557	Fiscal	4	210.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	Fiscal	4	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559	Fiscal	4	8.210,00	
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Fiscal	4	5.250,00	
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					65.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	561	Fiscal	4	65.000,00	
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	4	6.300,00	
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					138.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563	Fiscal	2	96.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	Fiscal	4	13.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565	Fiscal	5	27.600,00	
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					128.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	2	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	4	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568	Fiscal	5	58.000,00	
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569	Fiscal	2	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	Fiscal	4	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571	Fiscal	5	50.000,00	
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR					10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572	Fiscal	4	10.000,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
17.512.0037.2.118.000	SUBST DE TUBULAÇÕES ANTIGAS					374.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	2	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574	Fiscal	4	14.681,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	578	Fiscal	5	50.000,00	
17.512.0037.2.119.000	SUBST DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CLANDESTINAS					374.681,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	Fiscal	2	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Fiscal	4	14.681,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	582	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	583	Fiscal	4	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	5	50.000,00	
17.512.0037.2.120.000	SUBST DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					795.025,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Fiscal	2	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Fiscal	4	4.025,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Fiscal	5	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588	Fiscal	2	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Fiscal	4	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	590	Fiscal	5	90.000,00	
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					122.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	4	122.250,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					97.165,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592	Fiscal	4	97.165,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.978.865,00	0,00	6.555.902,00	11.247.144,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.978.865,00	0,00	6.555.902,00	11.247.144,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.812.934,00	10.968.977,00	0,00	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.812.934,00	10.968.977,00	0,00	10.534.767,00	11.247.144,00	21.781.911,00

Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

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