



Prefeitura do Município de São Pedro

Projeto de Lei nº 81

de 16 de setembro de 2019.

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2020, 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 2020, estima a receita e fixa a despesa em R\$157.368.715,00 (Cento e cinquenta e sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e quinze reais).

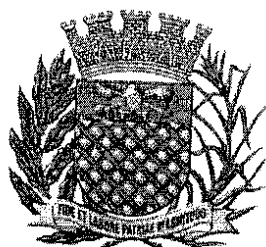
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo nº 02, da Lei nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	155.363.357,00
Receita Tributária	33.542.072,00
Receita de Contribuições	3.459.200,00
Receita Patrimonial	1.802.265,00
Receita de Serviços	11.081.006,00
Transferências Correntes	104.903.990,18
Outras Receitas Correntes	574.823,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 10.535.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.541.218,00
Transferências de Capital	12.438.018,00
Alienação de Bens	103.200,00
TOTAL DA RECEITA	157.368.715,00

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	2.870.000,00
03 – Essencial à Justiça	2.381.085,00
04 – Administração	7.012.666,00



Prefeitura do Município de São Pedro

05 – Defesa Nacional	89.090,00
06 – Segurança Pública	3.511.498,00
08 – Assistência Social	6.075.908,00
09 – Previdência Social	20.000,00
10 – Saúde	30.324.227,00
11 – Trabalho	325.830,00
12 – Educação	49.579.070,00
13 – Cultura	511.142,00
15 – Urbanismo	19.570.095,00
17 – Saneamento	14.311.004,00
18 – Gestão Ambiental	4.781.341,00
20 – Agricultura	590.418,00
23 – Comércio e Serviços	3.504.248,00
24 – Comunicações	66.000,00
26 – Transporte	5.609.450,00
27 – Desporto e Lazer	2.271.125,00
28 – Encargos Especiais	2.516.243,00
99 – Reserva de Contingência	1.448.275,00
TOTAL GERAL	157.368.715,00

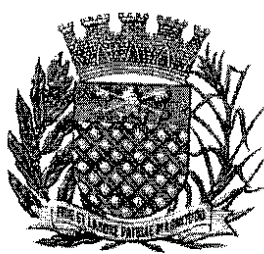
02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	2.870.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.381.085,00
122 – Administração Geral	5.418.699,00
123 – Administração Financeira	1.740.637,00
131- Comunicação Social	279.880,00
153 – Defesa Terrestre	89.090,00
181 – Policiamento	3.315.838,00
182 – Defesa Civil	195.660,00
241 – Assistência ao Idoso	73.680,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00



Prefeitura do Município de São Pedro

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	4.119.431,00
244 – Assistência Comunitária	1.826.357,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	20.000,00
301 – Atenção Básica	12.577.610,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.729.797,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	122.121,00
304 – Vigilância Sanitária	537.275,00
305 – Vigilância Epidemiológica	344.924,00
306 – Alimentação e Nutrição	922.470,00
333 – Empregabilidade	325.830,00
361 – Ensino Fundamental	34.521.154,00
363 – Ensino Profissional	528.636,00
364 – Ensino Superior	791.328,00
365 – Educação Infantil	11.406.773,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	416.865,00
367 – Educação Especial	1.004.344,00
392 – Difusão Cultural	511.142,00
451 – Infraestrutura Urbana	6.066.180,00
452 – Serviços Urbanos	13.077.365,00
512 – Saneamento Básico Urbano	14.311.004,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	4.781.341,00
605 – Abastecimento	590.418,00
691 – Promoção Comercial	158.858,00
695 – Turismo	3.345.390,00
722 – Telecomunicações	66.000,00
782 – Transporte Rodoviário	5.609.450,00
812 – Desporto Comunitário	2.121.125,00
813 – Lazer	150.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	211.960,00
846 – Outros Encargos Especiais	2.304.283,00



Prefeitura do Município de São Pedro

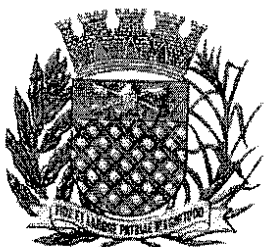
999 – Reserva de Contingência	1.448.275,00
TOTAL	157.368.715,00

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	131.700.204,00
Despesas de Capital	24.220.236,00
Reserva de Contingência	1.448.275,00
TOTAL DA DESPESA	157.368.715,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	2.870.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	624.845,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	148.645,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.522.394,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	195.660,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	5.623.942,00
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídicos	2.381.085,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	325.830,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	279.880,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.315.838,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	104.150,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	670.420,00
02.03.01	Educação Infantil	5.099.817,00
02.03.02	Ensino Fundamental	11.964.766,00
02.03.03	Ensino Especial	683.628,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	193.695,00



Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.05	FUNDEB	30.317.200,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	528.636,00
02.03.07	Merenda Escolar	2.727.450,00
02.03.08	Ensino Superior	791.328,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	24.087.445,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	5.371.759,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	317.530,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	30.324.227,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.451.642,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.392.650,18
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	342.320,82
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	13.200,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	3.258.390,00
02.06.02	Cultura	516.142,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.271.125,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	158.858,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	82.000,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	14.412.217,00
TOTAL GERAL		157.368.715,00

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 congêneres aprovado por lei específica.

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

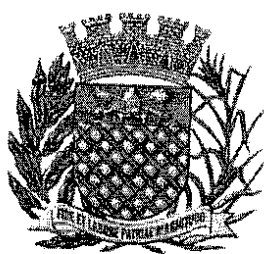
II – prova de aplicação pelo beneficiário de ao menos 80% de sua receita total nas atividades-fim;

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

VI – não tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou



Prefeitura do Município de São Pedro

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.

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

§1º Os pagamento 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.

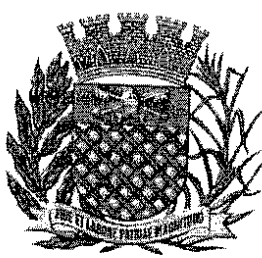
§2º Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§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 2020.

HELIO DONIZETE ZANATTA

Prefeito do Município de São Pedro/SP



Prefeitura do Município de São Pedro

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,
ÍNCALITOS 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 2020, 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.

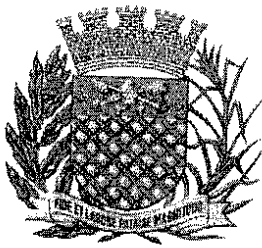
Assim sendo, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão Legislativa.

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

Respeitosamente,

HELIO DONIZETE ZANATTA

Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de São Pedro

OFICIO Nº 359 PGM

São Pedro, 16 de setembro de 2019.

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 81 anexo, que conforme ementa, *estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2020, 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

Cassio Hellmeister Capellari

DD Presidente da Câmara Municipal de São Pedro

Rua Nicolau Mauro, nº 1.011, Centro, São Pedro – SP, CEP único 13.520-000

Câmara Municipal de São Pedro

Projeto de Lei Nº 81/2019

Data: 30/09/2019 Hora: 11:45

Autor: HELIO DONIZETE ZANATTA

Assunto: Estima a receita e fixa a

despesa do Município de São Pedro para o

exercício de 2020, e dá outras

providências correlatas.

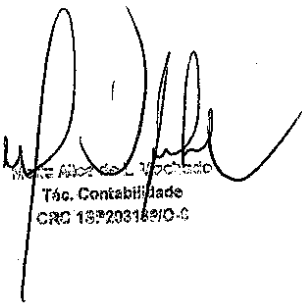
00532/2019
Número de Protocolo

Por Fontes

Por Funções de Governo

Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.542.072,00	Legislativa	2.870.000,00
Contribuições	3.459.200,00	Essencial à Justiça	2.381.085,00
Receita Patrimonial	1.802.265,00	Administração	7.012.666,00
Receita de Serviços	11.081.006,00	Defesa Nacional	89.090,00
Transferências Correntes	94.368.130,18	Segurança Pública	3.511.498,00
Outras Receitas Correntes	574.823,82	Assistência Social	6.075.908,00
		Previdência Social	20.000,00
Total Receitas Correntes	144.827.497,00	Saúde	30.324.227,00
		Trabalho	325.830,00
Receitas de Capital		Educação	49.579.070,00
Alienação de Bens	103.200,00	Cultura	511.142,00
Transferências de Capital	12.438.018,00	Urbanismo	19.570.095,00
		Saneamento	14.311.004,00
Total Receitas de Capital	12.541.218,00	Gestão Ambiental	4.781.341,00
		Agricultura	590.418,00
		Comércio e Serviços	3.504.248,00
		Comunicações	66.000,00
		Transporte	5.609.450,00
		Desporto e Lazer	2.271.125,00
		Encargos Especiais	2.516.243,00
		Reservas	1.448.275,00
Totais	157.368.715,00	Totais	157.368.715,00

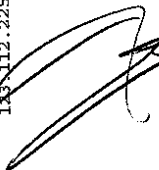

 Nélio Bonizete Zanatta
 Prefeito Municipal

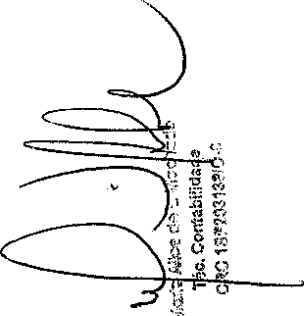

 Marco Antônio L. Machado
 Téc. Contábil/Idade
 CRC 135203189/O-6

ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Tabela Explicativa da Evolução da Receita
 Exercício de 2020

Lei 4.320/64 art. 22

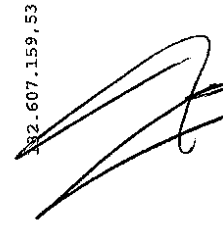
Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2019				Previsão 2019	Previsão 2020	Valores LDO
	2016	2017	2018	2019			
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	18.709.504,66	21.494.392,30	27.506.499,68	29.299.140,00	33.542.072,00	33.542.072,00	
Contribuições	2.390.234,80	2.728.097,25	2.887.200,03	3.366.739,00	3.459.200,00	3.459.200,00	
Receita Patrimonial	3.351.624,50	2.544.232,44	1.415.458,95	3.355.605,00	1.802.265,00	1.802.265,00	
Receita de Serviços	8.084.906,41	9.141.756,32	11.075.695,57	10.874.021,00	11.081.006,00	11.081.006,00	
Transferências Correntes	67.039.728,49	70.338.008,17	80.742.422,36	88.429.472,18	94.368.130,18	94.368.130,18	
Outras Receitas Correntes	3.214.182,41	6.240.702,20	432.931,46	428.707,82	574.823,82	574.823,82	
Total Receitas Correntes	102.790.181,27	112.487.188,68	124.060.208,05	135.753.685,00	144.827.497,00	144.827.497,00	
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	0,00	183.425,00	0,00	93.925,00	103.200,00	103.200,00	
Transferências de Capital	20.322.044,70	14.521.116,75	16.980.795,67	20.780.830,00	12.438.018,00	12.438.018,00	
Total Receitas de Capital	20.322.044,70	14.704.541,75	16.980.795,67	20.874.755,00	12.541.218,00	12.541.218,00	
Receitas de Capital - Intra OFSS							
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	0,00	1.115.771,80	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	0,00	1.115.771,80	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	123.112.225,97	127.191.730,43	142.156.775,52	156.628.440,00	157.368.715,00	157.368.715,00	


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

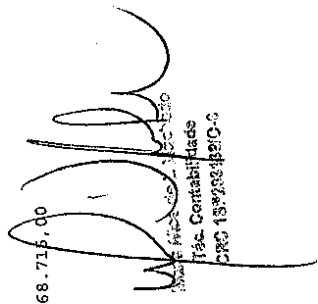

 Tps. Contabilidade
 CMC 13733189/0-6

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada		Fixada		Previsão		Valores LDO
	2018	2019	2019	2020	2020	2020	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.555.934,20	56.378.130,00	61.000.551,00	61.000.551,00	61.000.551,00	61.000.551,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.771,42	145.525,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00	159.520,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.381.950,20	66.473.109,00	70.540.133,00	70.540.133,00	70.540.133,00	70.540.133,00	
Total DESPESAS CORRENTES	106.011.655,82	122.996.764,00	131.700.204,00	131.700.204,00	131.700.204,00	131.700.204,00	
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	26.255.049,65	32.014.994,00	24.018.091,00	24.018.091,00	24.018.091,00	24.018.091,00	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.454,06	259.145,00	202.145,00	202.145,00	202.145,00	202.145,00	
Total DESPESAS DE CAPITAL	26.595.503,71	32.274.139,00	24.220.236,00	24.220.236,00	24.220.236,00	24.220.236,00	
Total	132.607.159,53	155.270.903,00	155.920.440,00	155.920.440,00	155.920.440,00	155.920.440,00	
Reserva de Contingência	0,00	1.357.537,00	1.448.275,00	1.448.275,00	1.448.275,00	1.448.275,00	
Total Geral	132.607.159,53	156.628.440,00	157.368.715,00	157.368.715,00	157.368.715,00	157.368.715,00	



Hely Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



Ass. Responsável
 Tsc. Contabilidade
 CRC 138.222/20-0

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Receita Patrimonial	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Receita de Serviços	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
(-) Dedução para o FUNDEB	
	Superávit
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais	Totais
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Alienação de Bens	INVESTIMENTOS
Transferências de Capital	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM
	Reserva de Contingência
Déficit	
Totais	Totais

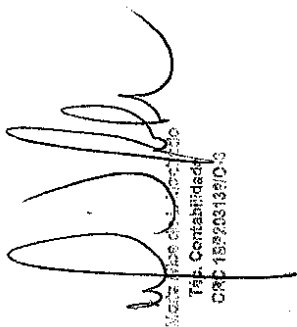
Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	144.827.497,00	131.700.204,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita	Despesa	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	12.541.218,00	12.541.218,00	Despesas de Capital	24.220.236,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
			Reserva de Contingência	1.448.275,00
Total	157.368.715,00	157.368.715,00	Total	157.368.715,00

Helena Romizete Zanatta
Prefeita Municipal



Município de São Pedro - SP
Trib. Contábil/Desp.
CNPJ 18290318/00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
				155.363.357,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		33.542.072,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		28.071.100,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.592.500,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	26.478.600,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.468.897,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.468.897,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.075,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	2.075,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.459.200,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.459.200,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.802.265,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		90.960,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.634.305,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.634.250,00		
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		77.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	77.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		11.081.006,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		9.899.962,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		926.800,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		254.244,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		104.903.990,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.281.601,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	44.281.601,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		30.408.689,18	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	30.408.689,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.213.700,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. de Outras Insti. Públicas - Estados, DF, Municípios	30.213.700,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		574.823,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		210.546,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

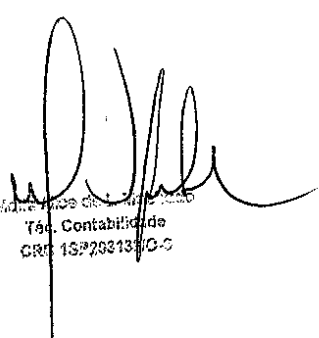
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos		215.927,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	215.927,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		148.350,82	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			12.541.218,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		103.200,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		59.600,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	59.600,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		43.600,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		12.438.018,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.467.350,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.467.350,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		10.970.668,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	10.970.668,00		
Total Geral				167.904.575,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.535.860,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	10.535.860,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.099.460,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	5.099.460,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.436.400,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	5.436.400,00		
Total de Deduções.....		10.535.860,00		
Total da Receita Líquida..		157.368.715,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	33.542.072,00
Contribuições	3.459.200,00
Receita Patrimonial	1.802.265,00
Receita de Serviços	11.081.006,00
Transferências Correntes	104.903.990,18
Outras Receitas Correntes	574.823,82
Total Receitas Correntes	155.363.357,00
Alienação de Bens	103.200,00
Transferências de Capital	12.438.018,00
Total Receitas de Capital	12.541.218,00
Total Geral	167.904.575,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.535.860,00
Total das Deduções	10.535.860,00
Total da Receita Líquida	157.368.715,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal

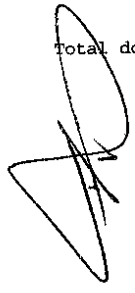

Mônica Aparecida de Jesus
Téc. Contabilidade
CRM 15726313/O-5

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.750.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.069.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.069.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.647.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		681.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		681.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	173.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		120.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
	Total do Órgão			2.870.000,00



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			119.243.944,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.186.551,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.186.551,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.030,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.285.235,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.567.056,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.518.217,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.372.685,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	299.328,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		159.520,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.520,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.560,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.960,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		63.897.873,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.990.964,15	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.990.964,15		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		26.186,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	26.186,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.880.722,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183.342,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.561.197,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	79.450,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	367.620,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	863.822,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.542,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.629.158,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	981.989,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.850,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	659.350,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.120,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.202,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.394.279,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.192.134,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.640,00	

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2020 - 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
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	14.640,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.177.494,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.924.994,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.199.300,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.200,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		202.145,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.145,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202.145,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.448.275,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00		
	Total do Órgão			140.086.498,00



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				9.706.260,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.745.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.745.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.961.260,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.961.260,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.004.047,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	295.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.213,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.705.957,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.705.957,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.705.957,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.379.957,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.000,00		
	Total do Órgão			14.412.217,00
	Total Geral			157.368.715,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

Marcos Vinícius de L. Machado
 Tsp. Contabilidade
 CPF 15.203.133-0-3

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

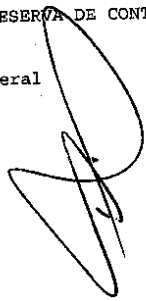
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			131.700.204,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000.551,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000.551,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.030,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.117.235,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.829.056,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.128.217,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.472.685,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	309.328,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			159.520,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.520,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.560,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.960,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.540.133,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.990.964,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.990.964,15		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		26.186,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.186,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.522.982,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	183.342,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.896.197,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	79.450,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	379.620,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.118.822,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.148.542,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.923.205,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.449.989,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.850,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.801.213,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	659.350,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	335.120,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.080,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.202,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.220.236,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.018.091,00
4.4.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.640,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	14.640,00		

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.003.451,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.334.951,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.615.300,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.200,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		202.145,00	202.145,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	202.145,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.448.275,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.448.275,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.448.275,00
	Total Geral			157.368.715,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Exercício de 2020 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000.551,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159.520,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.540.133,00

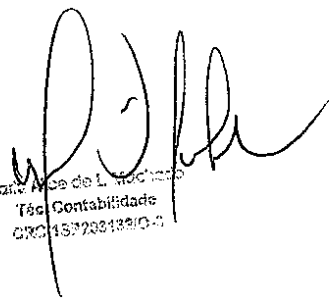
Total DESPESAS CORRENTES	131.700.204,00
INVESTIMENTOS	24.018.091,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	202.145,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	24.220.236,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00

Total Geral	157.368.715,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Marcia Alves de L. Rodrigues
Téc. Contabilidade
CRC 157203138/0-3

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	2.069.000,00		681.000,00	2.750.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	488.110,00		132.885,00	620.995,00
Fundo Social de Solidariedade			144.995,00	144.995,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	1.812.065,00		2.630.406,00	4.442.471,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			181.010,00	181.010,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.112.395,00	153.960,00	2.778.112,00	4.044.467,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	1.604.795,00		754.340,00	2.359.135,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	128.730,00		167.100,00	295.830,00
Coordenadoria de Imprensa	233.690,00		29.390,00	263.080,00
Coordenadoria de Segurança Pública	2.767.610,00		431.100,00	3.198.710,00
Fundo Municipal de Trânsito	16.500,00		82.150,00	98.650,00
Coordenadoria de Trânsito	102.010,00		481.620,00	583.630,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	3.965.360,00		887.487,00	4.852.847,00
Ensino Fundamental	3.631.460,00		6.904.060,00	10.535.520,00
Ensino Especial	183.570,00		468.988,00	652.558,00
Ensino de Jovens e Adultos	53.405,00		132.990,00	186.395,00
FUNDEB	22.210.003,00		6.509.019,00	28.719.022,00
Ensino Profissionalizante	323.620,00		199.409,00	523.029,00
Merenda Escolar			2.590.850,00	2.590.850,00
Ensino Superior	410.123,00		237.105,00	647.228,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	3.757.905,00		8.007.890,00	11.765.795,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.642.575,00		3.272.859,00	4.915.434,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	222.110,00		71.270,00	293.380,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	7.699.580,00	5.560,00	21.442.780,00	29.147.920,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	464.035,00		965.707,00	1.429.742,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	80.000,00		1.269.850,18	1.349.850,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	292.530,00		48.290,82	340.820,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.900,00	9.900,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	470.660,00		1.849.845,00	2.320.505,00
Cultura	183.392,00		276.400,00	459.792,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.272.010,00		803.915,00	2.075.925,00
Fundo Municipal do Aeroporto	58.308,00		59.650,00	117.958,00
Fundo Municipal de Turismo			76.500,00	76.500,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.745.000,00		5.961.260,00	9.706.260,00
Total	61.000.551,00	159.520,00	70.540.133,00	131.700.204,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária Executora	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	120.000,00			120.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	3.850,00			3.850,00
Fundo Social de Solidariedade	3.650,00			3.650,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	79.923,00			79.923,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	14.650,00			14.650,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	73.200,00		58.000,00	131.200,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	21.950,00			21.950,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	30.000,00			30.000,00
Coordenadoria de Imprensa	16.800,00			16.800,00
Coordenadoria de Segurança Pública	117.128,00			117.128,00
Fundo Municipal de Trânsito	5.500,00			5.500,00
Coordenadoria de Trânsito	86.790,00			86.790,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	246.970,00			246.970,00
Ensino Fundamental	1.429.246,00			1.429.246,00
Ensino Especial	31.070,00			31.070,00
Ensino de Jovens e Adultos	7.300,00			7.300,00
FUNDEB	1.598.178,00			1.598.178,00
Ensino Profissionalizante	5.607,00			5.607,00
Merenda Escolar	136.600,00			136.600,00
Ensino Superior	144.100,00			144.100,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	12.321.650,00			12.321.650,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	456.325,00			456.325,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	24.150,00			24.150,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	1.032.162,00		144.145,00	1.176.307,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	21.900,00			21.900,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	42.800,00			42.800,00
Fundo Municipal Criança e Adolescente	1.500,00			1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.300,00			3.300,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	937.885,00			937.885,00
Cultura	56.350,00			56.350,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	195.200,00			195.200,00
Fundo Municipal do Aeroporto	40.900,00			40.900,00
Fundo Municipal de Turismo	5.500,00			5.500,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	4.705.957,00			4.705.957,00
Total	24.018.091,00	0,00	202.145,00	24.220.236,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

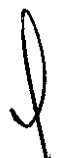
Unidade Orçamentária Executora	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.750.000,00	120.000,00		2.870.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	620.995,00	3.850,00		624.845,00
Fundo Social de Solidariedade	144.995,00	3.650,00		148.645,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.442.471,00	79.923,00		4.522.394,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	181.010,00	14.650,00		195.660,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.044.467,00	131.200,00	1.448.275,00	5.623.942,00
Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.359.135,00	21.950,00		2.381.085,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	295.830,00	30.000,00		325.830,00
Coordenadoria de Imprensa	263.080,00	16.800,00		279.880,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.198.710,00	117.128,00		3.315.838,00
Fundo Municipal de Trânsito	98.650,00	5.500,00		104.150,00
Coordenadoria de Trânsito	583.630,00	86.790,00		670.420,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	4.852.847,00	246.970,00		5.099.817,00
Ensino Fundamental	10.535.520,00	1.429.246,00		11.964.766,00
Ensino Especial	652.558,00	31.070,00		683.628,00
Ensino de Jovens e Adultos	186.395,00	7.300,00		193.695,00
FUNDEB	28.719.022,00	1.598.178,00		30.317.200,00
Ensino Profissionalizante	523.029,00	5.607,00		528.636,00
Merenda Escolar	2.590.850,00	136.600,00		2.727.450,00
Ensino Superior	647.228,00	144.100,00		791.328,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.765.795,00	12.321.650,00		24.087.445,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.915.434,00	456.325,00		5.371.759,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	293.380,00	24.150,00		317.530,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	29.147.920,00	1.176.307,00		30.324.227,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.429.742,00	21.900,00		1.451.642,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.349.850,18	42.800,00		1.392.650,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	340.820,82	1.500,00		342.320,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.900,00	3.300,00		13.200,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.320.505,00	937.885,00		3.258.390,00
Cultura	459.792,00	56.350,00		516.142,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.075.925,00	195.200,00		2.271.125,00
Fundo Municipal do Aeroporto	117.958,00	40.900,00		158.858,00
Fundo Municipal de Turismo	76.500,00	5.500,00		82.000,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto				
Serviço de Agua e Esgoto	9.706.260,00	4.705.957,00		14.412.217,00
Total	131.700.204,00	24.220.236,00	1.448.275,00	157.368.715,00

Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal

Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 152203135/D-1

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	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00
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	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	90.000,00		90.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.540.000,00	1.540.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.200.000,00	1.200.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
	Total Executora.....	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00
	Total do Órgão	90.000,00	2.780.000,00	2.870.000,00

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		535.755,00	535.755,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		535.755,00	535.755,00
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.		535.755,00	535.755,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		535.755,00	535.755,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		89.090,00	89.090,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		89.090,00	89.090,00
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.		89.090,00	89.090,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		86.090,00	86.090,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00
	Total Executora.....		624.845,00	624.845,00




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			
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		148.645,00	148.645,00
08.244.0052.0.000.000	Atender as necessidades e problemas sociais locais		148.645,00	148.645,00
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE		97.435,00	97.435,00
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		51.210,00	51.210,00
	Total Executora.....		148.645,00	148.645,00
	Total Unidade Orçamentária.....		773.490,00	773.490,00



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			
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.456.394,00	4.456.394,00
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.		4.436.394,00	4.436.394,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOC E CONSORCIOS		26.186,00	26.186,00
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		25.000,00	25.000,00
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		40.000,00	40.000,00
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.045.208,00	4.045.208,00
04.122.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00	20.000,00
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		20.000,00	20.000,00
24.000.0000.0.000.000	Comunicações			
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicações		66.000,00	66.000,00
24.722.0061.0.000.000	CANAL DE CIDADANIA		66.000,00	66.000,00
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA		66.000,00	66.000,00
Total Executora.....			4.522.394,00	4.522.394,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública				
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		195.660,00		195.660,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		195.660,00		195.660,00
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros		180.660,00		180.660,00
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		15.000,00		15.000,00
	Total Executora.....		195.660,00		195.660,00

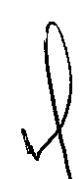


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
 Executora.....: 02.02.03 Coordenadoria de Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.740.637,00		1.740.637,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.740.637,00		1.740.637,00
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.740.637,00		1.740.637,00
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		21.000,00		21.000,00
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.719.637,00		1.719.637,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		20.000,00		20.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		20.000,00		20.000,00
09.272.0007.0.000.000	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		20.000,00		20.000,00
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS		20.000,00		20.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		2.203.070,00		2.203.070,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			211.960,00	2.415.030,00
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.			211.960,00	211.960,00
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			211.960,00	211.960,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		2.203.070,00		2.203.070,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.700.000,00		1.700.000,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.700.000,00		1.700.000,00
28.846.0006.0.000.000	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		503.070,00		503.070,00
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		503.070,00		503.070,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.448.275,00			1.448.275,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.448.275,00			1.448.275,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.448.275,00			1.448.275,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.448.275,00			1.448.275,00
Total Executora.....		1.448.275,00	3.963.707,00	211.960,00	5.623.942,00

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		2.381.085,00	
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.381.085,00	2.381.085,00
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		2.381.085,00	2.381.085,00
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		96.000,00	96.000,00
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.285.085,00	2.285.085,00
	Total Executora.....		2.381.085,00	2.381.085,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		325.830,00	
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		325.830,00	325.830,00
11.333.0041.0.000.000	Emprego e Renda		325.830,00	325.830,00
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.200,00	10.200,00
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA		315.630,00	315.630,00
	Total Executora.....		325.830,00	325.830,00



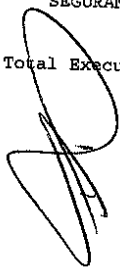
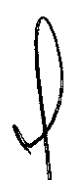
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.06 Coordenadoria de Imprensa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração			
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		279.880,00	279.880,00
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.		279.880,00	279.880,00
04.131.0042.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		4.200,00	4.200,00
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA		275.680,00	275.680,00
	Total Executora.....		279.880,00	279.880,00



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				
06.181.0000.0.000.000	Policciamento		3.315.838,00		3.315.838,00
06.181.0049.0.000.000	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.315.838,00		3.315.838,00
			3.194.838,00		3.194.838,00
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			6.000,00	6.000,00
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		3.188.838,00		3.188.838,00
06.181.0072.0.000.000	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR			121.000,00	121.000,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			121.000,00	121.000,00
	Total Executora.....		3.315.838,00		3.315.838,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

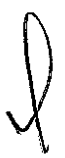
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.08 Fundo Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		104.150,00	104.150,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		104.150,00	104.150,00
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		104.150,00	104.150,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		104.150,00	104.150,00
	Total Executora.....		104.150,00	104.150,00



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		670.420,00		670.420,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		670.420,00		670.420,00
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		9.350,00		9.350,00
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.350,00		9.350,00
15.452.0078.0.000.000	Trânsito		661.070,00		661.070,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		661.070,00		661.070,00
	Total Executora.....		670.420,00		670.420,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.448.275,00	15.758.964,00	211.960,00	17.419.199,00



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			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	188.410,00	4.911.407,00	5.099.817,00
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.	188.410,00	4.911.407,00	5.099.817,00
		188.410,00	4.888.700,00	5.077.110,00
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	18.205,00		18.205,00
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES	18.205,00		18.205,00
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	100.000,00		100.000,00
12.365.0013.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	52.000,00		52.000,00
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		17.050,00	17.050,00
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		1.606.980,00	1.606.980,00
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		3.264.670,00	3.264.670,00
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		8.107,00	8.107,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		8.107,00	8.107,00
12.365.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		14.600,00	14.600,00
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		14.600,00	14.600,00
	Total Executora.....	188.410,00	4.911.407,00	5.099.817,00




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			
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	835.920,00	11.128.846,00	11.964.766,00
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		909.970,00 909.970,00	909.970,00 909.970,00
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		909.970,00	909.970,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	835.920,00	10.218.876,00	11.054.796,00
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	835.920,00	6.111.134,00	6.947.054,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	85.920,00		85.920,00
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	330.000,00		330.000,00
12.361.0015.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	420.000,00		420.000,00
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		5.784.050,00	5.784.050,00
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		302.584,00	302.584,00
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		24.500,00	24.500,00
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		4.056.542,00	4.056.542,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		3.749.080,00	3.749.080,00
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR		307.462,00	307.462,00
12.361.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		51.200,00	51.200,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		51.200,00	51.200,00
Total Executora.....		835.920,00	11.128.846,00	11.964.766,00

ESTADO DE SAO PAULO

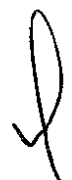
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		683.628,00	
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		683.628,00	683.628,00
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.		680.708,00	680.708,00
12.367.0016.2.019.000	MANUT DO ENSINO ESPECIAL		375.588,00	375.588,00
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.120,00	5.120,00
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00	300.000,00
12.367.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.920,00	2.920,00
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.920,00	2.920,00
	Total Executora.....		683.628,00	683.628,00




ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - 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		193.695,00	193.695,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		193.695,00	193.695,00
12.366.0071.0.000.000	Opportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		193.695,00	193.695,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		188.575,00	188.575,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.120,00	5.120,00
	Total Executora.....		193.695,00	193.695,00



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				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.178.798,00	29.138.402,00		30.317.200,00
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.	840.690,00	22.625.668,00		23.466.358,00
		840.690,00	22.625.668,00		23.466.358,00
12.361.0014.1.035.000	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	52.690,00			52.690,00
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	200.000,00			200.000,00
12.361.0014.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	588.000,00			588.000,00
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		2.443.100,00		2.443.100,00
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%		15.749.252,00		15.749.252,00
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		4.308.616,00		4.308.616,00
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		7.700,00		7.700,00
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		117.000,00		117.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	338.108,00	5.968.848,00		6.306.956,00
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 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.	338.108,00	5.968.848,00		6.306.956,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%	17.780,00		17.780,00
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%	20.328,00		20.328,00
12.365.0014.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	100.000,00		100.000,00
12.365.0014.1.107.000	CONSTR DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO- INFANTIL	200.000,00		200.000,00
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		2.373.625,00	2.373.625,00
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%		557.113,00	557.113,00
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		478.110,00	478.110,00
12.365.0014.2.125.000	MANUTENÇÃO CRECHE 60%		2.560.000,00	2.560.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		223.170,00	223.170,00
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.		223.170,00	223.170,00
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%		223.170,00	223.170,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		320.716,00	320.716,00
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 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		320.716,00	320.716,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2020 - 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
	e emocional do aluno.				
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		320.716,00		320.716,00
	Total Executora.....	1.178.798,00	29.138.402,00		30.317.200,00



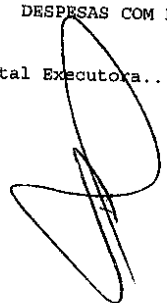
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
Executora.....: 02.03.06 Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		528.636,00	528.636,00
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.		263.289,00	263.289,00
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF		259.879,00	259.879,00
12.363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.410,00	3.410,00
12.363.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		265.347,00	265.347,00
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		23.957,00	23.957,00
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		241.390,00	241.390,00
	Total Executora.....		528.636,00	528.636,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	17.300,00	2.710.150,00	
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.300,00	2.710.150,00	2.727.450,00
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.	17.300,00	2.710.150,00	2.727.450,00
08.243.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	17.300,00		17.300,00
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.701.630,00	2.701.630,00
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.520,00	8.520,00
Total Executora.....		17.300,00	2.710.150,00	2.727.450,00




ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		791.328,00		791.328,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		791.328,00		791.328,00
12.364.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		791.328,00		791.328,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		40.575,00		40.575,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		750.753,00		750.753,00
	Total Executora.....		791.328,00		791.328,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.220.428,00	50.086.092,00		52.306.520,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.484.000,00	11.993.995,00	18.477.995,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	426.550,00		426.550,00
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	426.550,00		426.550,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	426.550,00		426.550,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	5.748.650,00		5.748.650,00
15.451.0031.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	5.571.350,00		5.571.350,00
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	3.966.350,00		3.966.350,00
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	605.000,00		605.000,00
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.	177.300,00		177.300,00
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	80.500,00		80.500,00
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	96.800,00		96.800,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	308.800,00	11.993.995,00	12.302.795,00
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.		7.458.940,00	7.458.940,00
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00	6.000,00
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		7.452.940,00	7.452.940,00
15.452.0033.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	157.900,00	590.835,00	748.735,00
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	157.900,00		157.900,00
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		590.835,00	590.835,00
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.	150.900,00	289.820,00	440.720,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	150.900,00		150.900,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		289.820,00	289.820,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos		2.650.000,00	2.650.000,00

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
	pela administração municipal			
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA		2.650.000,00	2.650.000,00
15.452.0055.0.000.000	Assumir as despesas pela transferências dos ativos de iluminação pública com base no artigo 218 da resolução normativa 414 ANEEL de 09/092010		1.004.400,00	1.004.400,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.004.400,00	1.004.400,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	5.609.450,00		5.609.450,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	5.609.450,00		5.609.450,00
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.	5.450.000,00		5.450.000,00
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	5.450.000,00		5.450.000,00
26.782.0034.0.000.000	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	159.450,00		159.450,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	159.450,00		159.450,00
	Total Executora.....	12.093.450,00	11.993.995,00	24.087.445,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	51.150,00	4.730.191,00	4.781.341,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	51.150,00	4.730.191,00	4.781.341,00
18.541.0028.0.000.000	Proteção e preservação do meio ambiente	51.150,00	4.730.191,00	4.781.341,00
18.541.0028.1.008.000	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE	51.150,00		51.150,00
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.500,00	8.500,00
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.521.691,00	4.521.691,00
18.541.0028.2.124.000	VIVEIRO MUNICIPAL		200.000,00	200.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		590.418,00	590.418,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		590.418,00	590.418,00
20.605.0029.0.000.000	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		590.418,00	590.418,00
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.500,00	8.500,00
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO		581.918,00	581.918,00
	Total Executora.....	51.150,00	5.320.609,00	5.371.759,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		317.530,00		317.530,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		317.530,00		317.530,00
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.		317.530,00		317.530,00
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		317.530,00		317.530,00
	Total Executora.....		317.530,00		317.530,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.144.600,00	17.632.134,00		29.776.734,00

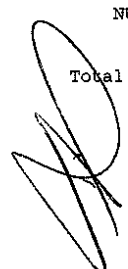


Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	906.522,00	29.268.000,00	149.705,00	30.324.227,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	691.240,00	11.886.370,00		12.577.610,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	691.240,00	11.849.770,00		12.541.010,00
10.301.0009.1.001.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE	51.240,00			51.240,00
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS	640.000,00			640.000,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.225.020,00		11.225.020,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		8.050,00		8.050,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		96.600,00		96.600,00
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		229.700,00		229.700,00
10.301.0009.2.122.000	MANUTENÇÃO NASF		290.400,00		290.400,00
10.301.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		36.600,00		36.600,00
10.301.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		36.600,00		36.600,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.282,00	16.364.810,00	149.705,00	16.729.797,00
10.302.0010.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	24.641,00	16.364.810,00	149.705,00	16.539.156,00
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	14.641,00			14.641,00
10.302.0010.1.103.000	REVIT FACHADA STA CASA E ADEQUAÇÕES SALAS	10.000,00			10.000,00
10.302.0010.2.011.000	ENTIDADES HOSPITALARES		16.364.810,00		16.364.810,00
10.302.0038.0.000.000	Equipar a UPA	14.641,00			14.641,00
10.302.0038.1.044.000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA	14.641,00			14.641,00
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	176.000,00			176.000,00
10.302.0058.1.062.000	CONSTRUÇÃO CAPS	176.000,00			176.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilático e Terapêutico		122.121,00		122.121,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		122.121,00		122.121,00

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		122.121,00		122.121,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		537.275,00		537.275,00
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.		537.275,00		537.275,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		537.275,00		537.275,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		344.924,00		344.924,00
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.		344.924,00		344.924,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		344.924,00		344.924,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		12.500,00		12.500,00
10.306.0070.0.000.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL		12.500,00		12.500,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICÃO		12.500,00		12.500,00
Total Executora.....		906.522,00	29.268.000,00	149.705,00	30.324.227,00




ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.451.642,00		1.451.642,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.451.642,00		1.451.642,00
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.		1.448.422,00		1.448.422,00
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		56.820,00		56.820,00
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.391.602,00		1.391.602,00
08.244.0050.0.000.000	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.220,00		3.220,00
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		3.220,00		3.220,00
	Total Executora.....		1.451.642,00		1.451.642,00



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		1.392.650,18	1.392.650,18
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		73.680,00	73.680,00
08.241.0022.0.000.000	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		73.680,00	73.680,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		73.680,00	73.680,00
08.242.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00	56.440,00
08.242.0023.0.000.000	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		56.440,00	56.440,00
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS		56.440,00	56.440,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.049.660,18	1.049.660,18
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		1.049.660,18	1.049.660,18
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO		70.000,00	70.000,00
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE		439.716,03	439.716,03
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.500,00	5.500,00
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		500.844,15	500.844,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00	33.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		212.870,00	212.870,00
08.244.0074.0.000.000	Atendimento Famílias Alta Vulnerabilidade Social		26.400,00	26.400,00
08.244.0074.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		26.400,00	26.400,00
08.244.0075.0.000.000	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		186.470,00	186.470,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		186.470,00	186.470,00
	Total Executora.....		1.392.650,18	1.392.650,18

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		342.320,82	342.320,82
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		342.320,82	342.320,82
08.243.0024.0.000.000	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.		342.320,82	342.320,82
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.		14.370,00	14.370,00
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.		327.950,82	327.950,82
	Total Executora.....		342.320,82	342.320,82



ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		13.200,00		13.200,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		13.200,00		13.200,00
08.244.0076.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		13.200,00		13.200,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		13.200,00		13.200,00
	Total Executora.....		13.200,00		13.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....	906.522,00	32.467.813,00	149.705,00	33.524.040,00



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	924.735,00	2.333.655,00	3.258.390,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	924.735,00	2.333.655,00	3.258.390,00
23.695.0027.0.000.000	Pomentar 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.	914.735,00	2.333.655,00	3.248.390,00
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	70.000,00		70.000,00
23.695.0027.1.106.000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA CRUZ	126.335,00		126.335,00
23.695.0027.1.108.000	REVITALIZAÇÃO DA PÇA ADOLFO BONIFACIO BRAGAIA	330.000,00		330.000,00
23.695.0027.1.109.000	REVITALIZAÇÃO PLAYGROUND DO PQ MARIA ANGÉLICA	138.400,00		138.400,00
23.695.0027.1.110.000	PAISAGISMO AV IMIGRANTES E AV PASCHOAL ANTONELLI	250.000,00		250.000,00
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		2.055.275,00	2.055.275,00
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		110.000,00	110.000,00
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		35.000,00	35.000,00
23.695.0027.2.126.000	SINALIZAÇÃO TURISTICA		133.380,00	133.380,00
23.695.0073.0.000.000	LAZER PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
23.695.0073.1.102.000	CONSTR PARQUE ECOLÓGICO DA ÁREA DO DNPM	10.000,00		10.000,00
Total Executora.....		924.735,00	2.333.655,00	3.258.390,00




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	32.200,00	478.942,00	511.142,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	32.200,00	478.942,00	511.142,00
13.392.0020.0.000.000	Promocão Cultural	32.200,00	478.942,00	511.142,00
13.392.0020.1.030.000	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA	32.200,00		32.200,00
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		18.900,00	18.900,00
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		460.042,00	460.042,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		5.000,00	5.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		5.000,00	5.000,00
23.695.0020.0.000.000	Promocão Cultural		5.000,00	5.000,00
23.695.0020.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00	5.000,00
	Total Executora.....	32.200,00	483.942,00	516.142,00




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	150.000,00	2.121.125,00	2.271.125,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.121.125,00	2.121.125,00
27.812.0025.0.000.000	Desporto Amador e Lazer		2.121.125,00	2.121.125,00
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		2.098.525,00	2.098.525,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.600,00	22.600,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	150.000,00		150.000,00
27.813.0026.0.000.000	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	150.000,00		150.000,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	150.000,00		150.000,00
	Total Executora.....	150.000,00	2.121.125,00	2.271.125,00




ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	20.000,00	138.858,00		158.858,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	20.000,00	138.858,00		158.858,00
23.691.0054.0.000.000	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	20.000,00	138.858,00		158.858,00
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO	20.000,00			20.000,00
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO		138.858,00		138.858,00
	Total Executora.....	20.000,00	138.858,00		158.858,00

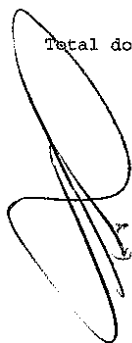


ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		82.000,00		82.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		82.000,00		82.000,00
23.695.0077.0.000.000	Fundo Municipal de Turismo		82.000,00		82.000,00
23.695.0077.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.500,00		5.500,00
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		76.500,00		76.500,00
	Total Executora.....		82.000,00		82.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.126.935,00	5.159.580,00		6.286.515,00
	Total do Órgão	17.846.760,00	121.878.073,00	361.665,00	140.086.498,00



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	4.767.481,00	9.543.523,00		14.311.004,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	4.767.481,00	9.543.523,00		14.311.004,00
17.512.0004.0.000.000	Cesta Básica para Servidores		11.000,00		11.000,00
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		11.000,00		11.000,00
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	4.767.481,00	9.532.523,00		14.300.004,00
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO	230.548,00			230.548,00
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA	137.476,00			137.476,00
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	1.533.296,00			1.533.296,00
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	2.447.930,00			2.447.930,00
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA	418.231,00			418.231,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		9.086.523,00		9.086.523,00
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		5.000,00		5.000,00
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		55.000,00		55.000,00
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00		10.000,00
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		20.000,00		20.000,00
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		86.000,00		86.000,00
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00		50.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		120.000,00		120.000,00
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS		100.000,00		100.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		101.213,00		101.213,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		101.213,00		101.213,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		101.213,00		101.213,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		101.213,00		101.213,00
Total Executora.....		4.767.481,00	9.644.736,00		14.412.217,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.767.481,00	9.644.736,00		14.412.217,00
Total do Órgão		4.767.481,00	9.644.736,00		14.412.217,00
Total Geral		22.704.241,00	134.302.809,00	861.665,00	157.368.715,00

Hélio Ronizete Zanatta
 Prefeito Municipal

Marcos Vinícius de Araújo
 Tec. Contabilidade
 CRC 18*2081350-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	90.000,00	2.780.000,00		2.870.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	90.000,00	2.780.000,00		2.870.000,00
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	90.000,00	2.780.000,00		2.870.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.381.085,00		2.381.085,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.381.085,00		2.381.085,00
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		2.381.085,00		2.381.085,00
04.000.0000	Administração		7.012.666,00		7.012.666,00
04.122.0000	Administração Geral		4.992.149,00		4.992.149,00
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.		535.755,00		535.755,00
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.		4.436.394,00		4.436.394,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.740.637,00		1.740.637,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.740.637,00		1.740.637,00
04.131.0000	Comunicação Social		279.880,00		279.880,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de		279.880,00		279.880,00

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 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	utilidade publica.				
05.000.0000	Defesa Nacional		89.090,00		89.090,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		89.090,00		89.090,00
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.		89.090,00		89.090,00
06.000.0000	Segurança Pública		3.511.498,00		3.511.498,00
06.181.0000	Policciamento		3.315.838,00		3.315.838,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.194.838,00		3.194.838,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		121.000,00		121.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		195.660,00		195.660,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local		195.660,00		195.660,00
08.000.0000	Assistência Social	17.300,00	6.058.608,00		6.075.908,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		73.680,00		73.680,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		73.680,00		73.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00		56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		56.440,00		56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.300,00	4.102.131,00		4.119.431,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	17.300,00	2.710.150,00		2.727.450,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das		1.391.981,00		1.391.981,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.826.357,00		1.826.357,00
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.		1.448.422,00		1.448.422,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		3.220,00		3.220,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais		148.645,00		148.645,00
08.244.0074	Atendimento Famílias Alta Vulnerabilidade Social		26.400,00		26.400,00
08.244.0075	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		186.470,00		186.470,00
08.244.0076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		13.200,00		13.200,00
09.000.0000	Previdência Social		20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		20.000,00		20.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.		20.000,00		20.000,00
10.000.0000	Saúde	906.522,00	29.268.000,00	149.705,00	30.324.227,00
10.301.0000	Atenção Básica	691.240,00	11.886.370,00		12.577.610,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	691.240,00	11.849.770,00		12.541.010,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		36.600,00		36.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.282,00	16.364.810,00	149.705,00	16.729.797,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	24.641,00	16.364.810,00	149.705,00	16.539.156,00
10.302.0038	Equipar a UPA	14.641,00			14.641,00
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	176.000,00			176.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		122.121,00		122.121,00

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 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		122.121,00		122.121,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		537.275,00		537.275,00
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.		537.275,00		537.275,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		344.924,00		344.924,00
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.		344.924,00		344.924,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.500,00		12.500,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.500,00		12.500,00
11.000.0000	Trabalho		325.830,00		325.830,00
11.333.0000	Empregabilidade		325.830,00		325.830,00
11.333.0041	Emprego e Renda		325.830,00		325.830,00
12.000.0000	Educação	2.203.128,00	47.375.942,00		49.579.070,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		909.970,00		909.970,00
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		909.970,00		909.970,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.676.610,00	32.844.544,00		34.521.154,00
12.361.0014	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	840.690,00	22.625.668,00		23.466.358,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
12.361.0015	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	835.920,00	6.111.134,00		6.947.054,00
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		4.056.542,00		4.056.542,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		51.200,00		51.200,00
12.363.0000	Ensino Profissional		528.636,00		528.636,00
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.		263.289,00		263.289,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		265.347,00		265.347,00
12.364.0000	Ensino Superior		791.328,00		791.328,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		791.328,00		791.328,00
12.365.0000	Educação Infantil	526.518,00	10.880.255,00		11.406.773,00
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.	188.410,00	4.888.700,00		5.077.110,00
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, 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.	338.108,00	5.968.848,00		6.306.956,00
12.365.0018	Garantir o acesso e a permanência dos		8.107,00		8.107,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos				
12.365.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		14.600,00		14.600,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		416.865,00		416.865,00
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.		223.170,00		223.170,00
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.		193.695,00		193.695,00
12.367.0000	Educação Especial		1.004.344,00		1.004.344,00
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 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.		320.716,00		320.716,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		680.708,00		680.708,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.920,00		2.920,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000	Cultura	32.200,00	478.942,00		511.142,00
13.392.0000	Difusão Cultural	32.200,00	478.942,00		511.142,00
13.392.0020	Promocão Cultural	32.200,00	478.942,00		511.142,00
15.000.0000	Urbanismo	6.484.000,00	13.086.095,00		19.570.095,00
15.122.0000	Administração Geral	426.550,00			426.550,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	426.550,00			426.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.748.650,00	317.530,00		6.066.180,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	5.571.350,00			5.571.350,00
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.	177.300,00	317.530,00		494.830,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	308.800,00	12.768.565,00		13.077.365,00
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.		7.458.940,00		7.458.940,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	157.900,00	590.835,00		748.735,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	150.900,00	289.820,00		440.720,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.650.000,00		2.650.000,00
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		113.500,00		113.500,00
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		1.004.400,00		1.004.400,00
15.452.0078	Trânsito		661.070,00		661.070,00
17.000.0000	Saneamento	4.767.481,00	9.543.523,00		14.311.004,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	4.767.481,00	9.543.523,00		14.311.004,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores		11.000,00		11.000,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população,	4.767.481,00	9.532.523,00		14.300.004,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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				
18.000.0000	Gestão Ambiental	51.150,00	4.730.191,00		4.781.341,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	51.150,00	4.730.191,00		4.781.341,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	51.150,00	4.730.191,00		4.781.341,00
20.000.0000	Agricultura		590.418,00		590.418,00
20.605.0000	Abastecimento		590.418,00		590.418,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural		590.418,00		590.418,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	944.735,00	2.559.513,00		3.504.248,00
23.691.0000	Promoção Comercial	20.000,00	138.858,00		158.858,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	20.000,00	138.858,00		158.858,00
23.695.0000	Turismo	924.735,00	2.420.655,00		3.345.390,00
23.695.0020	Promocão Cultural		5.000,00		5.000,00
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 Estância em âmbito nacional.	914.735,00	2.333.655,00		3.248.390,00
23.695.0073	LAZER PARA TODOS	10.000,00			10.000,00
23.695.0077	Fundo Municipal de Turismo		82.000,00		82.000,00
24.000.0000	Comunicações		66.000,00		66.000,00
24.722.0000	Telecomunicações		66.000,00		66.000,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA		66.000,00		66.000,00
26.000.0000	Transporte	5.609.450,00			5.609.450,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	5.609.450,00			5.609.450,00
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.	5.450.000,00			5.450.000,00
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	159.450,00			159.450,00

ESTADO DE SAO PAULO

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

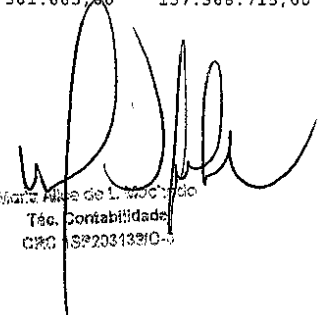
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercício de 2020 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.				
27.000.0000	Desporto e Lazer	150.000,00	2.121.125,00		2.271.125,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		2.121.125,00		2.121.125,00
27.812.0025	Desporto Amador e Lazer		2.121.125,00		2.121.125,00
27.813.0000	Lazer	150.000,00			150.000,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	150.000,00			150.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		2.304.283,00	211.960,00	2.516.243,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			211.960,00	211.960,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		2.304.283,00		2.304.283,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		503.070,00		503.070,00
99.000.0000	Reservas				1.448.275,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.448.275,00
99.999.9999	Reserva de Contingência				1.448.275,00
	Total	21.255.966,00	134.302.809,00	361.665,00	157.368.715,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Téc. Contabilidade
 CRC SP2034390-7

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.870.000,00		2.870.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.870.000,00		2.870.000,00
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	2.870.000,00		2.870.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	2.381.085,00		2.381.085,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.381.085,00		2.381.085,00
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	2.381.085,00		2.381.085,00
04.000.0000	Administração	7.012.666,00		7.012.666,00
04.122.0000	Administração Geral	4.992.149,00		4.992.149,00
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.	535.755,00		535.755,00
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.	4.436.394,00		4.436.394,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.740.637,00		1.740.637,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.740.637,00		1.740.637,00
04.131.0000	Comunicação Social	279.880,00		279.880,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de	279.880,00		279.880,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	utilidade publica.			
05.000.0000	Defesa Nacional	89.090,00		89.090,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	89.090,00		89.090,00
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.	89.090,00		89.090,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.511.498,00		3.511.498,00
06.181.0000	Policimento	3.315.838,00		3.315.838,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.194.838,00		3.194.838,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	121.000,00		121.000,00
06.182.0000	Defesa Civil	195.660,00		195.660,00
06.182.0040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	195.660,00		195.660,00
08.000.0000	Assistência Social	3.868.403,82	2.207.504,18	6.075.908,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	36.000,00	37.680,00	73.680,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	36.000,00	37.680,00	73.680,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.162.516,82	1.956.914,18	4.119.431,00
08.243.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	1.151.770,00	1.575.680,00	2.727.450,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das	1.010.746,82	381.234,18	1.391.981,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.639.887,00	186.470,00	1.826.357,00
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.	1.448.422,00		1.448.422,00
08.244.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.220,00		3.220,00
08.244.0052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	148.645,00		148.645,00
08.244.0074	Atendimento Famílias Alta Vulnerabilidade Social	26.400,00		26.400,00
08.244.0075	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		186.470,00	186.470,00
08.244.0076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.200,00		13.200,00
09.000.0000	Previdência Social	20.000,00		20.000,00
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00		20.000,00
09.272.0007	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	20.000,00		20.000,00
10.000.0000	Saúde	19.726.032,00	10.598.195,00	30.324.227,00
10.301.0000	Atenção Básica	9.616.040,00	2.961.570,00	12.577.610,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	9.579.440,00	2.961.570,00	12.541.010,00
10.301.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	36.600,00		36.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.353.987,00	7.375.810,00	16.729.797,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	9.339.346,00	7.199.810,00	16.539.156,00
10.302.0038	Equipar a UPA	14.641,00		14.641,00
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		176.000,00	176.000,00
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		122.121,00	122.121,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas#

Subfunções e Programas

Conforme o Vínculo com os Recursos

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		122.121,00	122.121,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	537.275,00		537.275,00
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.	537.275,00		537.275,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	218.730,00	126.194,00	344.924,00
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.	218.730,00	126.194,00	344.924,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.500,00	12.500,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL		12.500,00	12.500,00
11.000.0000	Trabalho	325.830,00		325.830,00
11.333.0000	Empregabilidade	325.830,00		325.830,00
11.333.0041	Emprego e Renda	325.830,00		325.830,00
12.000.0000	Educação	12.764.829,00	36.814.241,00	49.579.070,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição		909.970,00	909.970,00
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		909.970,00	909.970,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.475.832,00	29.045.322,00	34.521.154,00
12.361.0014	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		23.466.358,00	23.466.358,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0015	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	5.129.800,00	1.817.254,00	6.947.054,00
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	294.832,00	3.761.710,00	4.056.542,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	51.200,00		51.200,00
12.363.0000	Ensino Profissional	528.636,00		528.636,00
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.	263.289,00		263.289,00
12.363.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	265.347,00		265.347,00
12.364.0000	Ensino Superior	791.328,00		791.328,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	791.328,00		791.328,00
12.365.0000	Educação Infantil	5.091.710,00	6.315.063,00	11.406.773,00
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.	5.077.110,00		5.077.110,00
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, jovens ou adultos), do turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zona urbana, zona rural, para que o município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como valorizar os profissionais da educação para que atuem com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.		6.306.956,00	6.306.956,00
12.365.0018	Garantir o acesso e a permanência dos		8.107,00	8.107,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0050	alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	14.600,00		14.600,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	193.695,00	223.170,00	416.865,00
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.		223.170,00	223.170,00
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.	193.695,00		193.695,00
12.367.0000	Educação Especial	683.628,00	320.716,00	1.004.344,00
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 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.		320.716,00	320.716,00
12.367.0016	Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.	680.708,00		680.708,00
12.367.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	2.920,00		2.920,00

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
13.000.0000	Cultura			
13.392.0000	Difusão Cultural	511.142,00		511.142,00
13.392.0020	Promocão Cultural	511.142,00		511.142,00
				511.142,00
15.000.0000	Urbanismo			
15.122.0000	Administração Geral	17.603.745,00	1.966.350,00	19.570.095,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	426.550,00		426.550,00
		426.550,00		426.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana			
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	4.099.830,00	1.966.350,00	6.066.180,00
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.	3.605.000,00	1.966.350,00	5.571.350,00
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.	494.830,00		494.830,00
15.452.0000	Serviços Urbanos			
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.	13.077.365,00		13.077.365,00
		7.458.940,00		7.458.940,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos			
		748.735,00		748.735,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.			
		440.720,00		440.720,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal			
		2.650.000,00		2.650.000,00
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			
		113.500,00		113.500,00
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			
		1.004.400,00		1.004.400,00
15.452.0078	Trânsito			
		661.070,00		661.070,00
17.000.0000	Saneamento			
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	10.020.071,00	4.290.933,00	14.311.004,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	10.020.071,00	4.290.933,00	14.311.004,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população,	11.000,00		11.000,00
		10.009.071,00	4.290.933,00	14.300.004,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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			
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.781.341,00		4.781.341,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	4.781.341,00		4.781.341,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	4.781.341,00		4.781.341,00
20.000.0000	Agricultura	590.418,00		590.418,00
20.605.0000	Abastecimento	590.418,00		590.418,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural	590.418,00		590.418,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.586.133,00	918.115,00	3.504.248,00
23.691.0000	Promoção Comercial	158.858,00		158.858,00
23.691.0054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	158.858,00		158.858,00
23.695.0000	Turismo	2.427.275,00	918.115,00	3.345.390,00
23.695.0020	Promocão Cultural	5.000,00		5.000,00
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 Estância em âmbito nacional.	2.330.275,00	918.115,00	3.248.390,00
23.695.0073	LAZER PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
23.695.0077	Fundo Municipal de Turismo	82.000,00		82.000,00
24.000.0000	Comunicações	66.000,00		66.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	66.000,00		66.000,00
24.722.0061	CANAL DE CIDADANIA	66.000,00		66.000,00
26.000.0000	Transporte	409.450,00	5.200.000,00	5.609.450,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	409.450,00	5.200.000,00	5.609.450,00
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.	250.000,00	5.200.000,00	5.450.000,00
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	159.450,00		159.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

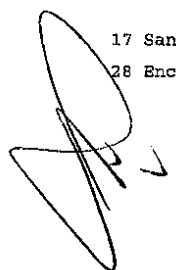
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.			
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.271.125,00		2.271.125,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	2.121.125,00		2.121.125,00
27.812.0025	Desporto Amador e Lazer	2.121.125,00		2.121.125,00
27.813.0000	Lazer	150.000,00		150.000,00
27.813.0026	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.	150.000,00		150.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.516.243,00		2.516.243,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	211.960,00		211.960,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.304.283,00		2.304.283,00
28.846.0006	Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.	503.070,00		503.070,00
99.000.0000	Reservas	1.448.275,00		1.448.275,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.448.275,00		1.448.275,00
99.999.9999	Reserva de Contingência	1.448.275,00		1.448.275,00
	Total	95.373.376,82	61.995.338,18	157.368.715,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

Maria Alice de L. Machado
 Tsc. Contabilidade
 CRC 15723218/O-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Câmara Municipal		
	01 Legislativa	2.870.000,00	2.870.000,00
0201	Gabinete do Prefeito		
	04 Administração	535.755,00	
	05 Defesa Nacional	89.090,00	
	08 Assistência Social	148.645,00	773.490,00
0202	Secretaria de Governo		
	03 Essencial à Justiça	2.381.085,00	
	04 Administração	6.476.911,00	
	06 Segurança Pública	3.511.498,00	
	09 Previdência Social	20.000,00	
	11 Trabalho	325.830,00	
	15 Urbanismo	774.570,00	
	24 Comunicações	66.000,00	
	28 Encargos Especiais	2.415.030,00	
	99 Reservas	1.448.275,00	17.419.199,00
0203	Secretaria de Educação		
	08 Assistência Social	2.727.450,00	
	12 Educação	49.579.070,00	52.306.520,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	18.795.525,00	
	18 Gestão Ambiental	4.781.341,00	
	20 Agricultura	590.418,00	
	26 Transporte	5.609.450,00	29.776.734,00
0205	Secretaria de Saúde e Desenv Social		
	08 Assistência Social	3.199.813,00	
	10 Saúde	30.324.227,00	33.524.040,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	511.142,00	
	23 Comércio e Serviços	3.504.248,00	
	27 Desporto e Lazer	2.271.125,00	6.286.515,00
0301	SAAES - Serviço de Água e Esgoto		
	17 Saneamento	14.311.004,00	
	28 Encargos Especiais	101.213,00	14.412.217,00

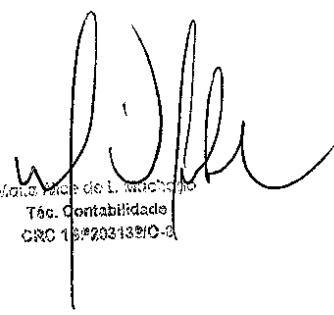


Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.870.000,00
03 Essencial à Justiça	2.381.085,00
04 Administração	7.012.666,00
05 Defesa Nacional	89.090,00
06 Segurança Pública	3.511.498,00
08 Assistência Social	6.075.908,00
09 Previdência Social	20.000,00
10 Saúde	30.324.227,00
11 Trabalho	325.830,00
12 Educação	49.579.070,00
13 Cultura	511.142,00
15 Urbanismo	19.570.095,00
17 Saneamento	14.311.004,00
18 Gestão Ambiental	4.781.341,00
20 Agricultura	590.418,00
23 Comércio e Serviços	3.504.248,00
24 Comunicações	66.000,00
26 Transporte	5.609.450,00
27 Desporto e Lazer	2.271.125,00
28 Encargos Especiais	2.516.243,00
99 Reservas	1.448.275,00
Total Geral	157.368.715,00


Hélio Dinizete Zanatta
Prefeito Municipal


Mateo Alcides L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 16/203439/O-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
01.01				
Câmara Municipal		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
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		2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			90.000,00	90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			90.000,00	90.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.510.000,00	30.000,00	1.540.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		732.000,00		732.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.000,00		212.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00		190.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		173.000,00		173.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		915.000,00		915.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
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	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
01.01.01.0103100012.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
	Total Executora	2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
	Total Órgão	2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
Executivo		120.692.219,00	19.394.279,00	140.086.498,00
02.01	Gabinete do Prefeito			
02.01.01		765.990,00	7.500,00	773.490,00
02.01.01.04	Coordenação Superior			
02.01.01.04122	Administração	620.995,00	3.850,00	624.845,00
02.01.01.041220002	Administração Geral	534.005,00	1.750,00	535.755,00
02.01.01.041220002	Administração Geral	534.005,00	1.750,00	535.755,00
02.01.01.041220002.002	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.	534.005,00	1.750,00	535.755,00
02.01.01.041220002.002	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS	534.005,00	1.750,00	535.755,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.800,00		384.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.545,00		90.545,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.520,00		8.520,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.245,00		4.245,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.930,00		2.930,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.465,00		1.465,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750,00	1.750,00
02.01.01.05	Defesa Nacional			
02.01.01.05153	Defesa Terrestre	86.990,00	2.100,00	89.090,00
02.01.01.051530002	Defesa Terrestre	86.990,00	2.100,00	89.090,00
02.01.01.051530002	Além de propiciar a prestação do serviço militar inicial irá contribuir para: estimular a interiorização e evitar o êxodo; constituir-se em polos difusores do civismo, da cidadania e do patriotismo; colaborar em atividades complementares mediante convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, no funcionamento do ensino profissionalizante em suas dependências e na	86.990,00	2.100,00	89.090,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

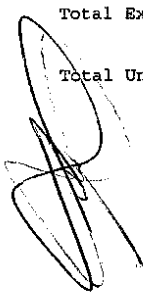
----- A u t o r i z a d a -----

Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
utilização das mesmas em práticas cívicas, esportivas e sociais, em benefício da comunidade local.				
02.01.01.0515300022.050				
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		83.990,00	2.100,00	86.090,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.600,00		36.600,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.930,00		2.930,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.960,00		21.960,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	2.100,00
02.01.01.0515300022.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
	Total Executora	620.995,00	3.850,00	624.845,00



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	144.995,00	3.650,00	148.645,00
02.01.02.08	Assistência Social	144.995,00	3.650,00	148.645,00
02.01.02.08244	Assistência Comunitária	144.995,00	3.650,00	148.645,00
02.01.02.082440052	Atender as necessidades e problemas sociais locais	144.995,00	3.650,00	148.645,00
02.01.02.0824400522.028	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE	93.785,00	3.650,00	97.435,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00		13.200,00
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	2.085,00		2.085,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.650,00	3.650,00
02.01.02.0824400522.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	51.210,00		51.210,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.960,00		21.960,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.250,00		29.250,00
	Total Executora	144.995,00	3.650,00	148.645,00
	Total Unidade Orçamentária	765.990,00	7.500,00	773.490,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

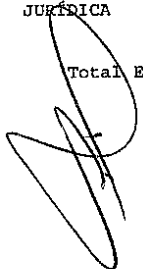
Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02	Secretaria de Governo			
02.02.01		16.915.258,00	503.941,00	17.419.199,00
	Coordenadoria de Administração			
02.02.01.04		4.442.471,00	79.923,00	4.522.394,00
	Administração			
02.02.01.04122		4.412.471,00	43.923,00	4.456.394,00
	Administração Geral			
02.02.01.041220003		4.412.471,00	43.923,00	4.456.394,00
	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.	4.392.471,00	43.923,00	4.436.394,00
02.02.01.0412200032.005				
	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS			
337041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.186,00		26.186,00
		26.186,00		26.186,00
02.02.01.0412200032.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
		25.000,00		25.000,00
02.02.01.0412200032.068				
	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
		300.000,00		300.000,00
02.02.01.0412200032.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00
02.02.01.0412200032.076				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.001.285,00	43.923,00	4.045.208,00
		1.346.625,00		1.346.625,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.500,00		390.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.330,00		73.330,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.610,00		1.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.615,00		219.615,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.930,00		2.930,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.600,00		107.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.675,00		1.492.675,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00		220.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.400,00		146.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.923,00	43.923,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.01.041220050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
02.02.01.0412200502.004	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00
02.02.01.24	Comunicações	30.000,00	36.000,00	66.000,00
02.02.01.24722	Telecomunicações	30.000,00	36.000,00	66.000,00
02.02.01.247220061	CANAL DE CIDADANIA	30.000,00	36.000,00	66.000,00
02.02.01.2472200612.108	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA	30.000,00	36.000,00	66.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	36.000,00
	Total Executora	4.442.471,00	79.923,00	4.522.394,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	181.010,00	14.650,00	195.660,00
02.02.02.06	Segurança Pública	181.010,00	14.650,00	195.660,00
02.02.02.06182	Defesa Civil	181.010,00	14.650,00	195.660,00
02.02.02.061820040	Assegurar meios para a expansao e aperfeiçoamento do serviço de combate a incêndios, salvamentos e resgate local	181.010,00	14.650,00	195.660,00
02.02.02.0618200402.066	Manutenção do Corpo de Bombeiros	166.010,00	14.650,00	180.660,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.720,00		108.720,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00		14.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.190,00		38.190,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00		4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.650,00	14.650,00
02.02.02.0618200402.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
	Total Executora	181.010,00	14.650,00	195.660,00




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	5.492.742,00	131.200,00	5.623.942,00
02.02.03.04				
	Administração	1.667.437,00	73.200,00	1.740.637,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	1.667.437,00	73.200,00	1.740.637,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.667.437,00	73.200,00	1.740.637,00
02.02.03.0412300052.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00
02.02.03.0412300052.077				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.646.437,00	73.200,00	1.719.637,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.005,00		745.005,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.865,00		245.865,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.200,00		88.200,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.325,00		13.325,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.822,00		45.822,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00		17.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	187.500,00		187.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.200,00	73.200,00
02.02.03.09				
	Previdência Social	20.000,00		20.000,00
02.02.03.09272				
	Previdência do Regime Estatutário	20.000,00		20.000,00
02.02.03.092720007				
	Garantir o pagamento de benefícios como aposentaria ou pensão aos funcionários inativos e pensionistas.	20.000,00		20.000,00
02.02.03.0927200072.007				
	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00		20.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		10.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
02.02.03.28				
	Encargos Especiais	2.357.030,00	58.000,00	2.415.030,00
02.02.03.28843				
	Serviço da Dívida Interna	153.960,00	58.000,00	211.960,00
02.02.03.288430000				
	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e	153.960,00	58.000,00	211.960,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
contribuição do PASEP.				
02.02.03.2884300000.009				
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		153.960,00	58.000,00	211.960,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00		110.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.960,00		43.960,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		58.000,00	58.000,00
02.02.03.28846				
Outros Encargos Especiais		2.203.070,00		2.203.070,00
02.02.03.288460000				
Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.700.000,00		1.700.000,00
02.02.03.2884600002.035				
CONTRIBUICAO AO PASEP		1.700.000,00		1.700.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00		1.700.000,00
02.02.03.288460006				
Efetuar o pagamento dos encargos gerais referente à Administração e assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município.		503.070,00		503.070,00
02.02.03.2884600062.008				
MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		503.070,00		503.070,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.070,00		3.070,00
02.02.03.99				
Reservas		1.448.275,00		1.448.275,00
02.02.03.99999				
Reserva de Contingência		1.448.275,00		1.448.275,00
02.02.03.999999999				
Reserva de Contingência		1.448.275,00		1.448.275,00
02.02.03.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.448.275,00		1.448.275,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.448.275,00		1.448.275,00
Total Executora		5.492.742,00	131.200,00	5.623.942,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

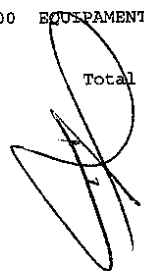
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.04	Procuradoria Geral dos Negócios Jurídico	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00
02.02.04.03	Essencial à Justiça	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00
02.02.04.03092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00
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	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00
02.02.04.0309200082.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	96.000,00		96.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00		96.000,00
02.02.04.0309200082.078	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.263.135,00	21.950,00	2.285.085,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.320,00		721.320,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.265,00		214.265,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.950,00		4.950,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	660.000,00		660.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.260,00		4.260,00
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.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00		85.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00		223.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.800,00		9.800,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		330.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.950,00	21.950,00
	Total Executora	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	295.830,00	30.000,00	325.830,00
02.02.05.11	Trabalho	295.830,00	30.000,00	325.830,00
02.02.05.11333	Empregabilidade	295.830,00	30.000,00	325.830,00
02.02.05.113330041	Emprego e Renda	295.830,00	30.000,00	325.830,00
02.02.05.1133300412.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.200,00		10.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00		10.200,00
02.02.05.1133300412.079	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA	285.630,00	30.000,00	315.630,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.150,00		91.150,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.625,00		27.625,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.830,00		4.830,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00		8.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.200,00		10.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00		16.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.450,00		120.450,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.100,00		2.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Executora	295.830,00	30.000,00	325.830,00

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	263.080,00	16.800,00	279.880,00
02.02.06.04	Administração	263.080,00	16.800,00	279.880,00
02.02.06.04131	Comunicação Social	263.080,00	16.800,00	279.880,00
02.02.06.041310042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.	263.080,00	16.800,00	279.880,00
02.02.06.0413100422.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	4.200,00		4.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00		4.200,00
02.02.06.0413100422.080	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA	258.880,00	16.800,00	275.680,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.545,00		175.545,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.145,00		52.145,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.560,00		2.560,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.440,00		3.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00		3.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00		12.100,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.370,00		1.370,00
449052.00.00.00	EQUSPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00	16.800,00
	Total Executora	263.080,00	16.800,00	279.880,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00
02.02.07.06181				
	Policiamento	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.077.710,00	117.128,00	3.194.838,00
02.02.07.0618100492.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
02.02.07.0618100492.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.071.710,00	117.128,00	3.188.838,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.155,00		1.852.155,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645.340,00		645.340,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254.010,00		254.010,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.105,00		16.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.880,00		65.880,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.128,00	117.128,00
02.02.07.061810072				
	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	121.000,00		121.000,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	121.000,00		121.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	121.000,00		121.000,00
	Total Executora	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.08				
	Fundo Municipal de Trânsito	98.650,00	5.500,00	104.150,00
02.02.08.15				
	Urbanismo	98.650,00	5.500,00	104.150,00
02.02.08.15452				
	Serviços Urbanos	98.650,00	5.500,00	104.150,00
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	108.000,00	5.500,00	113.500,00
02.02.08.1545200512.037				
	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO	98.650,00	5.500,00	104.150,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		12.100,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		4.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.400,00		35.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.850,00		36.850,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.900,00		9.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
	Total Executora	98.650,00	5.500,00	104.150,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
	Coordenadoria de Trânsito	583.630,00	86.790,00	670.420,00
02.02.09.15				
	Urbanismo	583.630,00	86.790,00	670.420,00
02.02.09.15452				
	Serviços Urbanos	583.630,00	86.790,00	670.420,00
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	108.000,00	5.500,00	113.500,00
02.02.09.1545200512.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	9.350,00		9.350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.350,00		9.350,00
02.02.09.154520078				
	Trânsito	574.280,00	86.790,00	661.070,00
02.02.09.1545200782.097				
	COORDENADORIA DE TRÂNSITO	574.280,00	86.790,00	661.070,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.215,00		52.215,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.720,00		21.720,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.950,00		22.950,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295.390,00		295.390,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	20.680,00		20.680,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.300,00		9.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.900,00		111.900,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.790,00	86.790,00
	Total Executora	583.630,00	86.790,00	670.420,00
	Total Unidade Orçamentária	16.915.258,00	503.941,00	17.419.199,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.03			
Secretaria de Educação	48.707.449,00	3.599.071,00	52.306.520,00
02.03.01			
Educação Infantil	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00
02.03.01.12			
Educação	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00
02.03.01.12365			
Educação Infantil	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00
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.	4.830.140,00	246.970,00	5.077.110,00
02.03.01.1236500131.051			
CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		18.205,00	18.205,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.205,00	18.205,00
02.03.01.1236500131.052			
CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES		18.205,00	18.205,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		18.205,00	18.205,00
02.03.01.1236500131.070			
CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.03.01.1236500131.105			
AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO		52.000,00	52.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		52.000,00	52.000,00
02.03.01.1236500132.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	17.050,00		17.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.050,00		17.050,00
02.03.01.1236500132.082			
MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	1.577.700,00	29.280,00	1.606.980,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.250,00		601.250,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.130,00		182.130,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00		330.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.520,00		8.520,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.900,00		61.900,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00		23.900,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		7.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.280,00	29.280,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

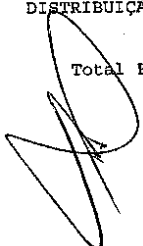
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.01.1236500132.083				
	MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.235.390,00	29.280,00	3.264.670,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.111.460,00		2.111.460,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.530,00		656.530,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.630,00		31.630,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.320,00		32.320,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.520,00		8.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	66.000,00		66.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.930,00		11.930,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.280,00	29.280,00
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	8.107,00		8.107,00
02.03.01.1236500182.021				
	MANUT TRANSP ESCOLAR	8.107,00		8.107,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.107,00		8.107,00
02.03.01.123650050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	14.600,00		14.600,00
02.03.01.1236500502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	14.600,00		14.600,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00		14.600,00
	Total Executora	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.03.02				
Ensino Fundamental		10.535.520,00	1.429.246,00	11.964.766,00
02.03.02.12				
Educação		10.535.520,00	1.429.246,00	11.964.766,00
02.03.02.12306				
Alimentação e Nutrição		909.970,00		909.970,00
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		909.970,00		909.970,00
02.03.02.1230600152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		909.970,00		909.970,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		909.970,00		909.970,00
02.03.02.12361				
Ensino Fundamental		9.625.550,00	1.429.246,00	11.054.796,00
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		5.825.270,00	1.121.784,00	6.947.054,00
02.03.02.1236100151.004				
CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL			85.920,00	85.920,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			85.920,00	85.920,00
02.03.02.1236100151.091				
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			330.000,00	330.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			330.000,00	330.000,00
02.03.02.1236100151.105				
AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO			420.000,00	420.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			420.000,00	420.000,00
02.03.02.1236100152.016				
MANUT DO ENSINO REGULAR		5.565.050,00	219.000,00	5.784.050,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.950,00		2.301.950,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		944.450,00		944.450,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.750,00		41.750,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		330.000,00		330.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.310,00		13.310,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		453.400,00		453.400,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		219.680,00		219.680,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		161.600,00		161.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		994.400,00		994.400,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		95.000,00		95.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.120,00		5.120,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.390,00		4.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.000,00	219.000,00
02.03.02.1236100152.043				
APMS RECURSOS PDDE		235.720,00	66.864,00	302.584,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.790,00		7.790,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.930,00		227.930,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.864,00	66.864,00
02.03.02.1236100152.073				
DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		24.500,00		24.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.500,00		24.500,00
02.03.02.123610018				
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		3.749.080,00	307.462,00	4.056.542,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		3.749.080,00		3.749.080,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749.080,00		3.749.080,00
02.03.02.1236100182.074				
ÂQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR			307.462,00	307.462,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		307.462,00	307.462,00
02.03.02.123610050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		51.200,00		51.200,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		51.200,00		51.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.200,00		51.200,00
	Total Executora	10.535.520,00	1.429.246,00	11.964.766,00




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		652.558,00	31.070,00	683.628,00
02.03.03.12				
Educação		652.558,00	31.070,00	683.628,00
02.03.03.12367				
Educação Especial		652.558,00	31.070,00	683.628,00
02.03.03.123670016				
Garantir o acesso dos alunos portadores com deficiência, preferencialmente, na rede de ensino, criando condições para melhor assisti-los.		649.638,00	31.070,00	680.708,00
02.03.03.1236700162.019				
MANUT DO ENSINO ESPECIAL		344.518,00	31.070,00	375.588,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.300,00		133.300,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.771,00		34.771,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.679,00		8.679,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.260,00		4.260,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.560,00		2.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.948,00		15.948,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
445042.00.00.00	AUXÍLIOS		14.640,00	14.640,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.430,00	16.430,00
02.03.03.1236700162.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.120,00		5.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.120,00		5.120,00
02.03.03.1236700162.111				
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		300.000,00		300.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00
02.03.03.123670050				
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		2.920,00		2.920,00
02.03.03.1236700502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		2.920,00		2.920,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.920,00		2.920,00
	Total Executora	652.558,00	31.070,00	683.628,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

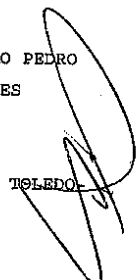
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.04				
	Ensino de Jovens e Adultos	186.395,00	7.300,00	193.695,00
02.03.04.12				
	Educação	186.395,00	7.300,00	193.695,00
02.03.04.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	186.395,00	7.300,00	193.695,00
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.	186.395,00	7.300,00	193.695,00
02.03.04.1236600712.047				
	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	181.275,00	7.300,00	188.575,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.630,00		36.630,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00		10.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.260,00		4.260,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.415,00		2.415,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.140,00		47.140,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.610,00		13.610,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.600,00		56.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00		4.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.300,00	7.300,00
02.03.04.1236600712.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.120,00		5.120,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.120,00		5.120,00
	Total Executora	186.395,00	7.300,00	193.695,00

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	28.719.022,00	1.598.178,00	30.317.200,00
02.03.05.12	Educação	28.719.022,00	1.598.178,00	30.317.200,00
02.03.05.12361	Ensino Fundamental	22.344.568,00	1.121.790,00	23.466.358,00
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.	22.344.568,00	1.121.790,00	23.466.358,00
02.03.05.1236100141.035	Constr. INst. Ampl. Ref. Ensino Fund.		52.690,00	52.690,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.690,00	52.690,00
02.03.05.1236100141.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	200.000,00
02.03.05.1236100141.105	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO		588.000,00	588.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		588.000,00	588.000,00
02.03.05.1236100142.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	2.362.000,00	81.100,00	2.443.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362.000,00		2.362.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.100,00	81.100,00
02.03.05.1236100142.051	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%	15.749.252,00		15.749.252,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.470.885,00		11.470.885,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.605.827,00		3.605.827,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.990,00		5.990,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.550,00		66.550,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	600.000,00		600.000,00
02.03.05.1236100142.052	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%	4.108.616,00	200.000,00	4.308.616,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.910,00		716.910,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.100,00		225.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.610,00		14.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.620,00		26.620,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.776,00		1.032.776,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.900,00		21.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.100,00		56.100,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.600,00		14.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.03.05.1236100142.067	GASTOS DE PROPAGANDA	7.700,00		7.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00		7.700,00
02.03.05.1236100142.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	117.000,00		117.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00		117.000,00
02.03.05.12365	Educação Infantil	5.830.568,00	476.388,00	6.306.956,00
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.	5.830.568,00	476.388,00	6.306.956,00
02.03.05.1236500141.053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%		17.780,00	17.780,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.780,00	17.780,00
02.03.05.1236500141.054	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		20.328,00	20.328,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.328,00	20.328,00
02.03.05.1236500141.070	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
02.03.05.1236500141.107	CONSTR DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO			




INFANTIL		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00
02.03.05.1236500142.084			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		2.373.625,00	2.373.625,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.545,00	1.729.545,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.005,00	631.005,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.075,00	3.075,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00
02.03.05.1236500142.085			
MANUTENÇÃO CRECHE 40%		471.213,00	557.113,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.124,00	276.124,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.327,00	3.327,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.052,00	8.052,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.210,00	167.210,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.500,00	16.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.900,00	85.900,00
02.03.05.1236500142.086			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%		425.730,00	478.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.330,00	242.330,00
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	159.580,00	159.580,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.500,00	16.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.380,00	52.380,00
02.03.05.1236500142.125			
MANUTENÇÃO CRECHE 60%		2.560.000,00	2.560.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.000,00	1.895.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	655.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00
02.03.05.12366			
Educação de Jovens e Adultos		223.170,00	223.170,00
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		223.170,00	223.170,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	com equidade e qualidade, visando à formação cognitiva, social e emocional do aluno.			
02.03.05.1236600142.072				
	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%	223.170,00		223.170,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.180,00		48.180,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.520,00		8.520,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.470,00		1.470,00
02.03.05.12367				
	Educação Especial	320.716,00		320.716,00
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.	320.716,00		320.716,00
02.03.05.1236700142.055				
	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	320.716,00		320.716,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.470,00		228.470,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.035,00		90.035,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	880,00		880,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.331,00		1.331,00
	Total Executora	28.719.022,00	1.598.178,00	30.317.200,00

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		523.029,00	5.607,00	528.636,00
02.03.06.12				
Educação		523.029,00	5.607,00	528.636,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		523.029,00	5.607,00	528.636,00
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.		259.877,00	3.412,00	263.289,00
02.03.06.1236300172.020				
MANUT DO ENSINO PROF		256.467,00	3.412,00	259.879,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.910,00		150.910,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.830,00		44.830,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.690,00		10.690,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.560,00		2.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,00		4.260,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.697,00		1.697,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.412,00	3.412,00
02.03.06.1236300172.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.410,00		3.410,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	330,00		330,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080,00		3.080,00
02.03.06.123630064				
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		263.152,00	2.195,00	265.347,00
02.03.06.1236300642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		23.957,00		23.957,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.637,00		16.637,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.320,00		7.320,00
02.03.06.1236300642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		239.195,00	2.195,00	241.390,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.190,00		55.190,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.870,00		30.870,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.470,00		27.470,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.205,00		73.205,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	2.930,00		2.930,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2020 - Orçamento

DE CTR. TERC.			
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.230,00	11.230,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	35.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00	2.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.195,00
	Total Executora	523.029,00	528.636,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

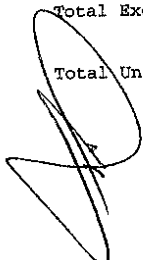
----- A u t o r i z a d a -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.07				
Merenda Escolar		2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00
02.03.07.08				
Assistência Social		2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00
02.03.07.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00
02.03.07.082430019				
Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.		2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00
02.03.07.0824300191.073				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO			17.300,00	17.300,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			17.300,00	17.300,00
02.03.07.0824300192.022				
MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.582.330,00	119.300,00	2.701.630,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.375.680,00		2.375.680,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.250,00		13.250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.400,00		191.400,00
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			119.300,00	119.300,00
02.03.07.0824300192.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.520,00		8.520,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.520,00		8.520,00
	Total Executora	2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.03.08				
Ensino Superior		647.228,00	144.100,00	791.328,00
02.03.08.12				
Educação		647.228,00	144.100,00	791.328,00
02.03.08.12364				
Ensino Superior		647.228,00	144.100,00	791.328,00
02.03.08.123640064				
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		647.228,00	144.100,00	791.328,00
02.03.08.1236400642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		40.575,00		40.575,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.275,00		33.275,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00		7.300,00
02.03.08.1236400642.110				
MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		606.653,00	144.100,00	750.753,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.800,00		242.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.820,00		99.820,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.503,00		63.503,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.930,00		2.930,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.200,00		47.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.400,00		1.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.100,00	144.100,00
	Total Executora	647.228,00	144.100,00	791.328,00
	Total Unidade Orçamentária	48.707.449,00	3.599.071,00	52.306.520,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04	Secretaria de Obras e Serviços	16.974.609,00	12.802.125,00	29.776.734,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.765.795,00	12.321.650,00	24.087.445,00
02.04.01.15	Urbanismo	11.765.795,00	6.712.200,00	18.477.995,00
02.04.01.15122	Administração Geral		426.550,00	426.550,00
02.04.01.151220036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		426.550,00	426.550,00
02.04.01.1512200361.019	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA		426.550,00	426.550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		426.550,00	426.550,00
02.04.01.15451	Infra-estrutura Urbana		5.748.650,00	5.748.650,00
02.04.01.154510031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.		5.571.350,00	5.571.350,00
02.04.01.1545100311.009	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES		3.966.350,00	3.966.350,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.966.350,00	3.966.350,00
02.04.01.1545100311.010	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.04.01.1545100311.011	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		605.000,00	605.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		605.000,00	605.000,00
02.04.01.154510032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	293.380,00	201.450,00	494.830,00
02.04.01.1545100321.012	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS		80.500,00	80.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.500,00	80.500,00
02.04.01.1545100321.031	DESAPROPRIAÇÃO		96.800,00	96.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		43.600,00	43.600,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		53.200,00	53.200,00
02.04.01.15452	Serviços Urbanos	11.765.795,00	537.000,00	12.302.795,00
02.04.01.154520032	Gerar beneficios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.	7.434.790,00	24.150,00	7.458.940,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.01.1545200322.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00
02.04.01.1545200322.087				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS		7.428.790,00	24.150,00	7.452.940,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.320,00		2.040.320,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.700,00		740.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.500,00		324.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.520,00		8.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00		2.300.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	370.150,00		370.150,00
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	1.600.000,00		1.600.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.300,00		25.300,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00		4.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.150,00	24.150,00
02.04.01.154520033				
Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos		566.685,00	182.050,00	748.735,00
02.04.01.1545200331.018				
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS			157.900,00	157.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		157.900,00	157.900,00
02.04.01.1545200332.044				
MANUT PÇAS PARQUES E JARD		566.685,00	24.150,00	590.835,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.580,00		282.580,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.670,00		102.670,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.310,00		70.310,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00		32.200,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
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	65.580,00		65.580,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.150,00	24.150,00
02.04.01.154520035				
Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.		264.220,00	176.500,00	440.720,00

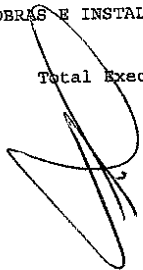
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.04.01.1545200351.013			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		150.900,00	150.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		150.900,00	150.900,00
02.04.01.1545200352.040			
MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	264.220,00	25.600,00	289.820,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.515,00		110.515,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.255,00		38.255,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.285,00		29.285,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.125,00		5.125,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		4.800,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.520,00		8.520,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00		62.700,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00		1.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.600,00	25.600,00
02.04.01.154520036			
Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.650.000,00		2.650.000,00
02.04.01.1545200362.041			
ILUMINACAO PUBLICA	2.650.000,00		2.650.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00		2.650.000,00
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	850.100,00	154.300,00	1.004.400,00
02.04.01.1545200552.103			
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.100,00	154.300,00	1.004.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00		267.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00		32.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.900,00		550.900,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.300,00	154.300,00
02.04.01.26			
Transporte		5.609.450,00	5.609.450,00
02.04.01.26782			
Transporte Rodoviário		5.609.450,00	5.609.450,00
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.		5.450.000,00	5.450.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.04.01.2678200321.015				
OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS			5.450.000,00	5.450.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.450.000,00	5.450.000,00
02.04.01.267820034				
Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.			159.450,00	159.450,00
02.04.01.2678200341.014				
OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE			159.450,00	159.450,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			159.450,00	159.450,00
	Total Executora	11.765.795,00	12.321.650,00	24.087.445,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Titulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.02	Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.915.434,00	456.325,00	5.371.759,00
02.04.02.18	Gestão Ambiental	4.349.166,00	432.175,00	4.781.341,00
02.04.02.18541	Preservação e Conservação Ambiental	4.349.166,00	432.175,00	4.781.341,00
02.04.02.185410028	Proteção e preservação do meio ambiente	4.349.166,00	432.175,00	4.781.341,00
02.04.02.1854100281.008	CONSTR. INST.AMPL.REF. OBRAS DE PROT. MEIO AMBIENTE		51.150,00	51.150,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.150,00	51.150,00
02.04.02.1854100282.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00		8.500,00
02.04.02.1854100282.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	4.155.666,00	366.025,00	4.521.691,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.160,00		713.160,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.460,00		272.460,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	278.940,00		278.940,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.440,00		3.440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.130,00		306.130,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
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	2.559.044,00		2.559.044,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.300,00		3.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		366.025,00	366.025,00
02.04.02.1854100282.124	VIVEIRO MUNICIPAL	185.000,00	15.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.04.02.20	Agricultura	566.268,00	24.150,00	590.418,00
02.04.02.20605	Abastecimento	566.268,00	24.150,00	590.418,00
02.04.02.206050029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	566.268,00	24.150,00	590.418,00
02.04.02.2060500292.073				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00		8.500,00
02.04.02.2060500292.089	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	557.768,00	24.150,00	581.918,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.705,00		186.705,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.590,00		87.590,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.630,00		92.630,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.650,00		7.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.850,00		117.850,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.123,00		5.123,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00
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		24.150,00	24.150,00
	Total Executora	4.915.434,00	456.325,00	5.371.759,00

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		293.380,00	24.150,00	317.530,00
02.04.03.15				
Urbanismo		293.380,00	24.150,00	317.530,00
02.04.03.15451				
Infra-estrutura Urbana		293.380,00	24.150,00	317.530,00
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.		293.380,00	201.450,00	494.830,00
02.04.03.1545100322.090				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		293.380,00	24.150,00	317.530,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.700,00		164.700,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.060,00		50.060,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.930,00		3.930,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.420,00		3.420,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.880,00		12.880,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.070,00		3.070,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.600,00		50.600,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00		1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.150,00	24.150,00
	Total Executora	293.380,00	24.150,00	317.530,00
	Total Unidade Orçamentária	16.974.609,00	12.802.125,00	29.776.734,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.05			
Secretaria de Saude e Desenv Social	32.278.233,00	1.245.807,00	33.524.040,00
02.05.01			
Fundo Municipal de Saúde	29.147.920,00	1.176.307,00	30.324.227,00
02.05.01.10			
Saúde	29.147.920,00	1.176.307,00	30.324.227,00
02.05.01.10301			
Atenção Básica	11.785.280,00	792.330,00	12.577.610,00
02.05.01.103010009			
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	11.748.680,00	792.330,00	12.541.010,00
02.05.01.1030100091.001			
CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE		51.240,00	51.240,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		51.240,00	51.240,00
02.05.01.1030100091.104			
REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS		640.000,00	640.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		640.000,00	640.000,00
02.05.01.1030100092.010			
MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	11.123.930,00	101.090,00	11.225.020,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.030,00		524.030,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.385.410,00		4.385.410,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.561.880,00		1.561.880,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.810,00		423.810,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.105,00		16.105,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.620,00		26.620,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.491.630,00		1.491.630,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.823,00		157.823,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.212.420,00		2.212.420,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	174.750,00		174.750,00
339046.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.850,00		107.850,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.320,00		7.320,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.282,00		29.282,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.090,00	101.090,00
02.05.01.1030100092.067			
GASTOS DE PROPAGANDA	8.050,00		8.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.050,00		8.050,00
02.05.01.1030100092.068			
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	96.600,00		96.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.600,00		96.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

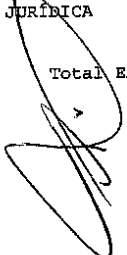
----- A u t o r i z a d a -----

Identificação	Despesas	Despesas	Total
Códigos	Correntes	de Capital	
Títulos			
02.05.01.1030100092.073			
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	229.700,00		229.700,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133.100,00		133.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.600,00		96.600,00
02.05.01.1030100092.122			
MANUTENÇÃO NASF	290.400,00		290.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.800,00		217.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00		30.250,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00		12.100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.250,00		30.250,00
02.05.01.103010050			
Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	36.600,00		36.600,00
02.05.01.1030100502.004			
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	36.600,00		36.600,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.600,00		36.600,00
02.05.01.10302			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.370.370,00	359.427,00	16.729.797,00
02.05.01.103020010			
Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	16.370.370,00	168.786,00	16.539.156,00
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		14.641,00	14.641,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		14.641,00	14.641,00
02.05.01.1030200101.103			
REVIT FACHADA STA CASA E ADEQUAÇÕES SALAS		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
02.05.01.1030200102.011			
ENTIDADES HOSPITALARES	16.364.810,00		16.364.810,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000.000,00		9.000.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.314.810,00		7.314.810,00
02.05.01.103020038			
Equipar a UPA		14.641,00	14.641,00
02.05.01.1030200381.044			
CONSTRUIR E EQUIPAR UPA		14.641,00	14.641,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.641,00	14.641,00
02.05.01.103020058	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		176.000,00	176.000,00
02.05.01.1030200581.062	CONSTRUÇÃO CAPS.		176.000,00	176.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		176.000,00	176.000,00
02.05.01.10303	Suporte Profilático e Terapêutico	122.121,00		122.121,00
02.05.01.103030009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	122.121,00		122.121,00
02.05.01.1030300092.017	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	122.121,00		122.121,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.121,00		122.121,00
02.05.01.10304	Vigilância Sanitária	528.775,00	8.500,00	537.275,00
02.05.01.103040011	A vigilância em saúde tem por objetivo a análise e observação permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes riscos e danos à saúde da população que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.	528.775,00	8.500,00	537.275,00
02.05.01.1030400112.012	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	528.775,00	8.500,00	537.275,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.030,00		113.030,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.735,00		51.735,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.610,00		1.610,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		44.100,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	2.660,00		2.660,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.900,00		31.900,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.340,00		1.340,00

COMUNICAÇÃO - PJ				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	8.500,00
02.05.01.10305				
	Vigilância Epidemiológica	328.874,00	16.050,00	344.924,00
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.	328.874,00	16.050,00	344.924,00
02.05.01.103050012.013				
	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	328.874,00	16.050,00	344.924,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00		17.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.250,00		23.250,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		1.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.794,00		92.794,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	6.655,00		6.655,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,00		4.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.700,00		70.700,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.125,00		2.125,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.300,00		54.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.050,00	16.050,00
02.05.01.10306				
	Alimentação e Nutrição	12.500,00		12.500,00
02.05.01.103060070				
	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRACIONAL	12.500,00		12.500,00
02.05.01.1030600702.113				
	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	12.500,00		12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00
	Total Executora	29.147.920,00	1.176.307,00	30.324.227,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00
02.05.02.08				
	Assistência Social	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00
02.05.02.08244				
	Assistência Comunitária	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00
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.	1.426.522,00	21.900,00	1.448.422,00
02.05.02.0824400212.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	56.820,00		56.820,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.550,00		23.550,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.270,00		33.270,00
02.05.02.0824400212.091				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.369.702,00	21.900,00	1.391.602,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.285,00		301.285,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.415,00		125.415,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.600,00		23.600,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.735,00		13.735,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.950,00		27.950,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.080,00		217.080,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	3.220,00		3.220,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.052,00		8.052,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.400,00		158.400,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.815,00		7.815,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	475.830,00		475.830,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.320,00		7.320,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.900,00	21.900,00
02.05.02.082440050				
	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	3.220,00		3.220,00
02.05.02.0824400502.004				
	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV	3.220,00		3.220,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.220,00		3.220,00
	Total Executora	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03	Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.349.850,18	42.800,00	1.392.650,18
02.05.03.08	Assistência Social	1.349.850,18	42.800,00	1.392.650,18
02.05.03.08241	Assistência ao Idoso	73.680,00		73.680,00
02.05.03.082410022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial-sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluídos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.	73.680,00		73.680,00
02.05.03.082410022.025	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE	73.680,00		73.680,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.680,00		73.680,00
02.05.03.08242	Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00		56.440,00
02.05.03.082420023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	56.440,00		56.440,00
02.05.03.0824200232.026	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS	56.440,00		56.440,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.440,00		56.440,00
02.05.03.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.006.860,18	42.800,00	1.049.660,18
02.05.03.082430024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.347.681,00	44.300,00	1.391.981,00
02.05.03.0824300242.015	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
02.05.03.0824300242.027	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	396.916,03	42.800,00	439.716,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.250,03		184.250,03
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.920,00		42.920,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.612,00		84.612,00

JURÍDICA			
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.134,00	5.134,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.800,00
02.05.03.0824300242.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00
02.05.03.0824300242.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	500.844,15	500.844,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.844,15	500.844,15
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	212.870,00	212.870,00
02.05.03.082440074	Atendimento Famílias Alta Vulnerabilidade Social	26.400,00	26.400,00
02.05.03.0824400742.111	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS	26.400,00	26.400,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.400,00	26.400,00
02.05.03.082440075	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS	186.470,00	186.470,00
02.05.03.0824400752.123	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		1.349.850,18	1.392.650,18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04				
	Fundo Municipal Criança e Adolescente	340.820,82	1.500,00	342.320,82
02.05.04.08				
	Assistência Social	340.820,82	1.500,00	342.320,82
02.05.04.08243				
	Assistência à Criança e ao Adolescente	340.820,82	1.500,00	342.320,82
02.05.04.082430024				
	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e com a comunidade onde vive.	1.347.681,00	44.300,00	1.391.981,00
02.05.04.0824300242.029				
	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.	12.870,00	1.500,00	14.370,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.420,00		8.420,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,00		3.650,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
02.05.04.0824300242.030				
	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.	327.950,82		327.950,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.130,00		248.130,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.400,00		44.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00		10.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.220,00		3.220,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,82		19.200,82
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900,00		2.900,00
	Total Executora	340.820,82	1.500,00	342.320,82

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.05				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.900,00	3.300,00	13.200,00
02.05.05.08				
Assistência Social		9.900,00	3.300,00	13.200,00
02.05.05.08244				
Assistência Comunitária		9.900,00	3.300,00	13.200,00
02.05.05.082440076				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.900,00	3.300,00	13.200,00
02.05.05.0824400762.098				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		9.900,00	3.300,00	13.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00		3.300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00		2.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00	3.300,00
	Total Executora	9.900,00	3.300,00	13.200,00
	Total Unidade Orçamentária	32.278.233,00	1.245.807,00	33.524.040,00

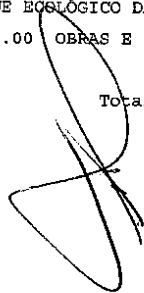



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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		5.050.680,00	1.235.835,00	6.286.515,00
02.06.01				
Coordenadoria do Turismo		2.320.505,00	937.885,00	3.258.390,00
02.06.01.23				
Comércio e Serviços		2.320.505,00	937.885,00	3.258.390,00
02.06.01.23695				
Turismo		2.320.505,00	937.885,00	3.258.390,00
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.		2.320.505,00	927.885,00	3.248.390,00
02.06.01.2369500271.007				
PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO			70.000,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			70.000,00	70.000,00
02.06.01.2369500271.106				
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA CRUZ			126.335,00	126.335,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			126.335,00	126.335,00
02.06.01.2369500271.108				
REVITALIZAÇÃO DA PÇA ADOLFO BONIFACIO BRAGAIA			330.000,00	330.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			330.000,00	330.000,00
02.06.01.2369500271.109				
REVITALIZAÇÃO PLAYGROUND DO PQ MARIA ANGÉLICA			138.400,00	138.400,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			138.400,00	138.400,00
02.06.01.2369500271.110				
PAISAGISMO AV IMIGRANTES E AV PASCHOAL ANTONELLI			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00	250.000,00
02.06.01.2369500272.032				
MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		2.042.125,00	13.150,00	2.055.275,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		245.610,00		245.610,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.125,00		97.125,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		124.705,00		124.705,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.220,00		3.220,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		18.865,00		18.865,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00		16.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.330.600,00		1.330.600,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (PJ)		5.500,00		5.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.150,00	13.150,00
02.06.01.2369500272.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		110.000,00		110.000,00

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	110.000,00		110.000,00
02.06.01.2369500272.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
02.06.01.2369500272.126	SINALIZAÇÃO TURISTICA	133.380,00		133.380,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.380,00		117.380,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00
02.06.01.236950073	LAZER PARA TODOS		10.000,00	10.000,00
02.06.01.2369500731.102	CONSTR PARQUE ECOLÓGICO DA ÁREA DO DNPM		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
	Total Executora	2.320.505,00	937.885,00	3.258.390,00



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	459.792,00	56.350,00	516.142,00
02.06.02.13	Cultura	454.792,00	56.350,00	511.142,00
02.06.02.13392	Difusão Cultural	454.792,00	56.350,00	511.142,00
02.06.02.133920020	Promocão Cultural	454.792,00	56.350,00	511.142,00
02.06.02.1339200201.030	CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA		32.200,00	32.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.200,00	32.200,00
02.06.02.1339200202.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	18.900,00		18.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00		18.900,00
02.06.02.1339200202.092	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA	435.892,00	24.150,00	460.042,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.610,00		136.610,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.250,00		41.250,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610,00		1.610,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.922,00		3.922,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.450,00		29.450,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	8.050,00		8.050,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00		182.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.150,00	24.150,00
02.06.02.23	Comércio e Serviços	5.000,00		5.000,00
02.06.02.23695	Turismo	5.000,00		5.000,00
02.06.02.236950020	Promocão Cultural	5.000,00		5.000,00
02.06.02.2369500202.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
	Total Executora	459.792,00	56.350,00	516.142,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.075.925,00	195.200,00	2.271.125,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	2.075.925,00	195.200,00	2.271.125,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	2.075.925,00	45.200,00	2.121.125,00
02.06.03.278120025				
	Desporto Amador e Lazer	2.075.925,00	45.200,00	2.121.125,00
02.06.03.2781200252.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	2.053.325,00	45.200,00	2.098.525,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.200,00		579.200,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.280,00		310.280,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	377.700,00		377.700,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.830,00		4.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.300,00		222.300,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	71.400,00		71.400,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	58.315,00		58.315,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00		26.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.400,00		400.400,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.200,00	45.200,00
02.06.03.2781200252.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	22.600,00		22.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00		22.600,00
02.06.03.27813				
	Lazer		150.000,00	150.000,00
02.06.03.278130026				
	Capacitar o futuro profissional para ter uma visão humanística e generalista, proporcionando-lhe condições de ser, no futuro: criativo, inovador, independente, crítico, realizador e, poder exercer a liderança nas programações de recreação e lazer, analisando o valor educativo da Recreação e do Lazer, na formação integral do homem, através de atividades comunitárias desenvolvendo atividades recreativas que proporcionem a iniciação esportiva com a importância da ocupação sadia das horas de lazer.		150.000,00	150.000,00
02.06.03.2781300261.006				
	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
	Total Executora	2.075.925,00	195.200,00	2.271.125,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	117.958,00	40.900,00	158.858,00
02.06.04.23	Comércio e Serviços	117.958,00	40.900,00	158.858,00
02.06.04.23691	Promoção Comercial	117.958,00	40.900,00	158.858,00
02.06.04.236910054	Desenvolvimento das ações de controle, fiscalização, manutenção e planejamento do aeroporto	117.958,00	40.900,00	158.858,00
02.06.04.2369100541.055	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.06.04.2369100542.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO	117.958,00	20.900,00	138.858,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.995,00		40.995,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.288,00		13.288,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	805,00		805,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.220,00		3.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00		16.100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.050,00		8.050,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		33.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00		2.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.900,00	20.900,00
	Total Executora	117.958,00	40.900,00	158.858,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		76.500,00	5.500,00	82.000,00
02.06.05.23				
Comércio e Serviços		76.500,00	5.500,00	82.000,00
02.06.05.23695				
Turismo		76.500,00	5.500,00	82.000,00
02.06.05.236950077				
Fundo Municipal de Turismo		76.500,00	5.500,00	82.000,00
02.06.05.2369500772.073				
DESPEGAS 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
02.06.05.2369500772.096				
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		71.000,00	5.500,00	76.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		1.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.200,00		46.200,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00		2.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	5.500,00
	Total Executora	76.500,00	5.500,00	82.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.050.680,00	1.235.835,00	6.286.515,00
	Total Órgão	120.692.219,00	19.394.279,00	140.086.498,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
03				
SAAESP		9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
03.01.01.17				
Saneamento		9.605.047,00	4.705.957,00	14.311.004,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		9.605.047,00	4.705.957,00	14.311.004,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		11.000,00		11.000,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		11.000,00		11.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		11.000,00
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		9.594.047,00	4.705.957,00	14.300.004,00
03.01.01.1751200371.017				
PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO		230.548,00		230.548,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.548,00		230.548,00
03.01.01.1751200371.082				
IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA		137.476,00		137.476,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.476,00		137.476,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT		5.000,00	1.528.296,00	1.533.296,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.528.296,00	1.528.296,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		5.000,00	2.442.930,00	2.447.930,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.442.930,00	2.442.930,00
03.01.01.1751200371.090				
IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA		9.500,00	408.731,00	418.231,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00		9.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

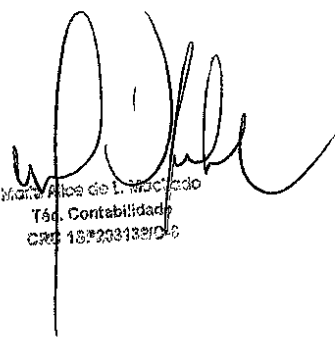
Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		408.731,00	408.731,00
03.01.01.1751200372.042	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO	9.036.523,00	50.000,00	9.086.523,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.000,00		2.185.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		850.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00		1.150.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546.523,00		3.546.523,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	295.000,00		295.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200372.067	GASTOS DE PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
03.01.01.1751200372.068	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00
03.01.01.1751200372.073	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
03.01.01.1751200372.114	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES		20.000,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
03.01.01.1751200372.115	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC		86.000,00	86.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00	86.000,00
03.01.01.1751200372.116	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
03.01.01.1751200372.117	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR		120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.01.01.1751200372.121				
	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
03.01.01.28				
	Encargos Especiais	101.213,00		101.213,00
03.01.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	101.213,00		101.213,00
03.01.01.288460000				
	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	101.213,00		101.213,00
03.01.01.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	101.213,00		101.213,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.213,00		101.213,00
	Total Executora	9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
	Total Unidade Orçamentária	9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
	Total Órgão	9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
	Total Geral	133.148.479,00	24.220.236,00	157.368.715,00


 Hélio Ronizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Maciel
 Tsa. Contabilidade
 CPF 18720313290-6

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					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	Fiscal	1	90.000,00	
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL					1.540.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335	Fiscal	1	732.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	Fiscal	1	212.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	337	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	339	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	341	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	345	Fiscal	1	173.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	346	Fiscal	1	30.000,00	
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS					1.200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347	Fiscal	1	915.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352	Fiscal	1	60.000,00	
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CÂMARA					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354	Fiscal	1	15.000,00	
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.069.000,00	0,00	681.000,00	120.000,00	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	2.069.000,00	0,00	681.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	90.000,00	2.780.000,00	0,00	2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00
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	90.000,00	2.780.000,00	0,00	2.750.000,00	120.000,00	2.870.000,00

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 Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS					535.755,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	384.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	90.545,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	8.520,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	4.245,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	7	Fiscal	1	2.930,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	8	Fiscal	1	1.465,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	10	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	Fiscal	1	1.750,00	
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					86.090,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	Fiscal	1	36.600,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	13	Fiscal	1	2.930,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	14	Fiscal	1	21.960,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	16	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17	Fiscal	1	2.100,00	
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18	Fiscal	1	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	488.110,00	0,00	132.885,00	3.850,00	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	488.110,00	0,00	132.885,00	3.850,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	624.845,00	0,00	620.995,00	3.850,00	624.845,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	624.845,00	0,00	620.995,00	3.850,00	624.845,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0052.2.028.000	MANUT FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					97.435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	Seguridade	1	6.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff	21	Seguridade	1	13.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	23	Seguridade	1	2.085,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	Seguridade	1	3.650,00	
08.244.0052.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					51.210,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25	Seguridade	1	21.960,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	26	Seguridade	1	29.250,00	

	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	144.995,00	3.650,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	144.995,00	3.650,00	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	148.645,00	0,00	144.995,00	3.650,00	148.645,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	148.645,00	0,00	144.995,00	3.650,00	148.645,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS					26.186,00
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28	Fiscal	1	26.186,00	
04.122.0003.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27	Fiscal	1	25.000,00	
04.122.0003.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					300.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	300.000,00	
04.122.0003.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	1	40.000,00	
04.122.0003.2.076.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO					4.045.208,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	Fiscal	1	1.346.625,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	Fiscal	1	390.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	33	Fiscal	1	73.330,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34	Fiscal	1	1.610,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35	Fiscal	1	219.615,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	36	Fiscal	1	2.930,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	37	Fiscal	1	107.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38	Fiscal	1	1.492.675,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	39	Fiscal	1	220.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40	Fiscal	1	146.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	Fiscal	1	43.923,00	
04.122.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	42	Fiscal	1	20.000,00	
24.722.0061.2.108.000	MANUTENÇÃO CANAL DA CIDADANIA					66.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1	36.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.812.065,00	0,00	2.630.406,00	79.923,00	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	1.812.065,00	0,00	2.630.406,00	79.923,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.522.394,00	0,00	4.442.471,00	79.923,00	4.522.394,00
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	4.522.394,00	0,00	4.442.471,00	79.923,00	4.522.394,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0040.2.066.000	Manutenção do Corpo de Bombeiros					180.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	1	108.720,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	47	Fiscal	1	14.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48	Fiscal	1	38.190,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	49	Fiscal	1	4.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	14.650,00	
06.182.0040.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	1	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	181.010,00	14.650,00	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	181.010,00	14.650,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	195.660,00	0,00	181.010,00	14.650,00	195.660,00
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	195.660,00	0,00	181.010,00	14.650,00	195.660,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	1	21.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.719.637,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53	Fiscal	1	745.005,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	Fiscal	1	245.865,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	55	Fiscal	1	88.200,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56	Fiscal	1	13.325,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	Fiscal	1	45.822,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	58	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	59	Fiscal	1	17.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	61	Fiscal	1	187.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	Fiscal	1	73.200,00	
09.272.0007.2.007.000	ASSIST INATIVOS E PENSIONISTAS					20.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	63	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	64	Seguridade	1	10.000,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					211.960,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65	Fiscal	1	110.000,00	
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	66	Fiscal	1	43.960,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67	Fiscal	1	58.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					1.700.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68	Fiscal	1	1.700.000,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO					503.070,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70	Fiscal	1	3.070,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.448.275,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	71	Fiscal	1	1.448.275,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.092.395,00	153.960,00	2.778.112,00	73.200,00	0,00	58.000,00
Segur.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.112.395,00	153.960,00	2.778.112,00	73.200,00	0,00	58.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.448.275,00	3.943.707,00	211.960,00	4.024.467,00	131.200,00	5.603.942,00
Segur.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.448.275,00	3.963.707,00	211.960,00	4.044.467,00	131.200,00	5.623.942,00

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
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					96.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	1	96.000,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS					2.285.085,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	73	Fiscal	1	721.320,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1	214.265,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	75	Fiscal	1	4.950,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76	Fiscal	1	660.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77	Fiscal	1	4.260,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	7.320,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	79	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	80	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81	Fiscal	1	223.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	82	Fiscal	1	9.800,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	83	Fiscal	1	330.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84	Fiscal	1	21.950,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.604.795,00	0,00	754.340,00	21.950,00	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	1.604.795,00	0,00	754.340,00	21.950,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.381.085,00	0,00	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00
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	2.381.085,00	0,00	2.359.135,00	21.950,00	2.381.085,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
11.333.0041.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	10.200,00	
11.333.0041.2.079.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE EMPREGO E RENDA					315.630,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86	Fiscal	1	91.150,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	Fiscal	1	27.625,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88	Fiscal	1	4.830,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90	Fiscal	1	8.050,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	91	Fiscal	1	10.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92	Fiscal	1	16.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93	Fiscal	1	120.450,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94	Fiscal	1	2.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	Fiscal	1	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	128.730,00	0,00	167.100,00	30.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.730,00	0,00	167.100,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	325.830,00	0,00	295.830,00	30.000,00	325.830,00
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	325.830,00	0,00	295.830,00	30.000,00	325.830,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.131.0042.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	96	Fiscal	1	4.200,00	
04.131.0042.2.080.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE IMPRENSA					275.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97	Fiscal	1	175.545,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	Fiscal	1	52.145,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	99	Fiscal	1	2.560,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	Fiscal	1	3.440,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	1	5.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	102	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	103	Fiscal	1	3.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	104	Fiscal	1	12.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	105	Fiscal	1	1.370,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	1	16.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	233.690,00	0,00	29.390,00	16.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	233.690,00	0,00	29.390,00	16.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	279.880,00	0,00	263.080,00	16.800,00	279.880,00
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	279.880,00	0,00	263.080,00	16.800,00	279.880,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0049.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	1	6.000,00	
06.181.0049.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					3.198.838,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	Fiscal	1	1.852.155,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	Fiscal	1	645.340,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	110	Fiscal	1	254.010,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111	Fiscal	1	16.105,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	113	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	114	Fiscal	1	65.880,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	116	Fiscal	1	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	Fiscal	1	117.128,00	
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					121.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	118	Fiscal	1	121.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	2.767.610,00	0,00	431.100,00	117.128,00	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	2.767.610,00	0,00	431.100,00	117.128,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.315.838,00	0,00	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00
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	3.315.838,00	0,00	3.198.710,00	117.128,00	3.315.838,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO					104.150,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	539	Fiscal	1	12.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	Fiscal	1	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	541	Fiscal	1	26.950,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542	Fiscal	1	200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544	Fiscal	1	2.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	545	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	1	14.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	547	Fiscal	1	9.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	548	Fiscal	1	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	549	Fiscal	1	4.950,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	550	Fiscal	1	9.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	Fiscal	1	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	16.500,00	0,00	82.150,00		5.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	16.500,00	0,00	82.150,00		5.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	0,00	104.150,00	0,00	98.650,00	5.500,00		104.150,00
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	104.150,00	0,00	98.650,00	5.500,00		104.150,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0051.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					9.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	552	Fiscal	1	9.350,00	
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO					661.070,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	553	Fiscal	1	52.215,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	Fiscal	1	21.720,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	555	Fiscal	1	22.950,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	556	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557	Fiscal	1	273.390,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Fiscal	1	16.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	Fiscal	1	5.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	560	Fiscal	1	20.680,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	561	Fiscal	1	9.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	562	Fiscal	1	65.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	563	Fiscal	1	35.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	565	Fiscal	1	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	1	86.790,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	102.010,00	0,00	481.620,00	86.790,00	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	102.010,00	0,00	481.620,00	86.790,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	670.420,00	0,00	583.630,00	86.790,00	670.420,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	670.420,00	0,00	583.630,00	86.790,00	670.420,00

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					18.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	388	Fiscal	1	18.205,00	
12.365.0013.1.052.000	CONSTR INST AMPL E REFORMAS DE CRECHES					18.205,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	389	Fiscal	1	18.205,00	
12.365.0013.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	Fiscal	1	100.000,00	
12.365.0013.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO					52.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	Fiscal	1	52.000,00	
12.365.0013.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					17.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	392	Fiscal	1	17.050,00	
12.365.0013.2.082.000	MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA					1.606.980,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	393	Fiscal	1	601.250,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	Fiscal	1	182.130,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	395	Fiscal	1	3.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	396	Fiscal	1	330.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397	Fiscal	1	8.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	Fiscal	1	61.900,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	399	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	400	Fiscal	1	23.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	402	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404	Fiscal	1	29.280,00	
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE					3.264.670,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	405	Fiscal	1	2.111.460,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	Fiscal	1	656.530,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	407	Fiscal	1	31.630,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	408	Fiscal	1	32.320,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	409	Fiscal	1	8.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	411	Fiscal	1	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	412	Fiscal	1	11.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	414	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416	Fiscal	1	29.280,00	
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					8.107,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	417	Fiscal	5	8.107,00	
12.365.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					14.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	418	Fiscal	1	14.600,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.965.360,00	0,00	887.487,00	246.970,00	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	3.965.360,00	0,00	887.487,00	246.970,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	188.410,00	4.911.407,00	0,00	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	188.410,00	4.911.407,00	0,00	4.852.847,00	246.970,00	5.099.817,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					909.970,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	5	909.970,00	
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL					85.920,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	420	Fiscal	1	22.550,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	421	Fiscal	5	63.370,00	
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	422	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	423	Fiscal	5	300.000,00	
12.361.0015.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO					420.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	424	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	425	Fiscal	5	400.000,00	
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR					5.784.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	426	Fiscal	1	2.301.950,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	Fiscal	1	944.450,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	428	Fiscal	1	41.750,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	429	Fiscal	1	330.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430	Fiscal	1	13.310,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	431	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432	Fiscal	1	20.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	5	133.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	434	Fiscal	1	219.680,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	435	Fiscal	1	161.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	436	Fiscal	1	569.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	5	424.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	438	Fiscal	1	95.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	439	Fiscal	1	5.120,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440	Fiscal	1	4.390,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441	Fiscal	1	25.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	Fiscal	5	193.600,00	
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE					302.584,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	5	7.790,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	444	Fiscal	5	134.690,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	446	Fiscal	5	53.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447	Fiscal	5	33.554,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Fiscal	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	Fiscal	5	13.310,00	
12.361.0015.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					24.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	450	Fiscal	1	24.500,00	
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					3.749.080,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	1	208.230,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	2	1.468.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	5	92.400,00	
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR	454	Fiscal	5	1.980.000,00	

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
12.361.0018.2.074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR					307.462,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455	Fiscal	1	86.602,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456	Fiscal	5	220.860,00	
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					51.200,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	457	Fiscal	1	51.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.631.460,00	0,00	6.904.060,00	1.429.246,00	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	3.631.460,00	0,00	6.904.060,00	1.429.246,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	835.920,00	11.128.846,00	0,00	10.535.520,00	1.429.246,00	11.964.766,00
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	835.920,00	11.128.846,00	0,00	10.535.520,00	1.429.246,00	11.964.766,00

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					375.588,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458	Fiscal	1	133.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	Fiscal	1	34.771,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	460	Fiscal	1	8.679,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	461	Fiscal	1	4.260,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	462	Fiscal	1	2.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	464	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	465	Fiscal	1	15.948,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	466	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	467	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468	Fiscal	1	5.000,00	
4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	469	Fiscal	1	14.640,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470	Fiscal	1	16.430,00	
12.367.0016.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	471	Fiscal	1	5.120,00	
12.367.0016.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					300.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	472	Fiscal	1	300.000,00	
12.367.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					2.920,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	473	Fiscal	1	2.920,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	183.570,00	0,00	468.988,00	31.070,00	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	183.570,00	0,00	468.988,00	31.070,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	683.628,00	0,00	652.558,00	31.070,00	683.628,00
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	683.628,00	0,00	652.558,00	31.070,00	683.628,00

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					188.575,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	474	Fiscal	1	36.630,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	Fiscal	1	10.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	476	Fiscal	1	4.260,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	477	Fiscal	1	2.415,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	Fiscal	1	47.140,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	479	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	480	Fiscal	1	13.610,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481	Fiscal	1	56.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	482	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483	Fiscal	1	4.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484	Fiscal	1	7.300,00	
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	485	Fiscal	1	5.120,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	53.405,00	0,00	132.990,00	7.300,00	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	53.405,00	0,00	132.990,00	7.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	193.695,00	0,00	186.395,00	7.300,00	193.695,00
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	193.695,00	0,00	186.395,00	7.300,00	193.695,00

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.					52.690,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	Fiscal	2	52.690,00	
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	Fiscal	2	200.000,00	
12.361.0014.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO					588.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	488	Fiscal	2	588.000,00	
12.361.0014.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR					2.443.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	Fiscal	2	2.362.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	Fiscal	2	81.100,00	
12.361.0014.2.051.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 60%					15.749.252,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	Fiscal	2	11.470.885,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	Fiscal	2	3.605.827,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	493	Fiscal	2	5.990,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	Fiscal	2	66.550,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	495	Fiscal	2	600.000,00	
12.361.0014.2.052.000	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%					4.308.616,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	496	Fiscal	2	716.910,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	Fiscal	2	225.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	498	Fiscal	2	14.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	499	Fiscal	2	26.620,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500	Fiscal	2	1.032.776,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	501	Fiscal	2	21.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	502	Fiscal	2	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	503	Fiscal	2	56.100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504	Fiscal	2	14.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	Fiscal	2	200.000,00	
12.361.0014.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					7.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	2	7.700,00	
12.361.0014.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					117.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	2	117.000,00	
12.365.0014.1.053.000	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%					17.780,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508	Fiscal	2	17.780,00	
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%					20.328,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	509	Fiscal	2	20.328,00	
12.365.0014.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	Fiscal	2	100.000,00	
12.365.0014.1.107.000	CONSTR DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO- INFANTIL					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	Fiscal	2	200.000,00	
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%					2.373.625,00

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	2	1.729.545,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513	Fiscal	2	631.005,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	514	Fiscal	2	3.075,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	515	Fiscal	2	10.000,00	
12.365.0014.2.085.000	MANUTENÇÃO CRECHE 40%					557.113,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	Fiscal	2	276.124,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	517	Fiscal	2	3.327,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	518	Fiscal	2	8.052,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	2	167.210,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	520	Fiscal	2	16.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	Fiscal	2	85.900,00	
12.365.0014.2.086.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 40%					478.110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	2	242.330,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	523	Fiscal	2	7.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	524	Fiscal	2	159.580,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	525	Fiscal	2	16.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Fiscal	2	52.380,00	
12.365.0014.2.125.000	MANUTENÇÃO CRECHE 60%					2.560.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527	Fiscal	2	1.895.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528	Fiscal	2	655.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	529	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	530	Fiscal	2	5.000,00	
12.366.0014.2.072.000	MANUTENÇÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 60%					223.170,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	531	Fiscal	2	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532	Fiscal	2	48.180,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	533	Fiscal	2	8.520,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	534	Fiscal	2	1.470,00	
12.367.0014.2.055.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%					320.716,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Fiscal	2	228.470,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	Fiscal	2	90.035,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	537	Fiscal	2	880,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	538	Fiscal	2	1.331,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	22.210.003,00	0,00	6.509.019,00	1.598.178,00	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	22.210.003,00	0,00	6.509.019,00	1.598.178,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.178.798,00	29.138.402,00	0,00	28.719.022,00	1.598.178,00	30.317.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.178.798,00	29.138.402,00	0,00	28.719.022,00	1.598.178,00	30.317.200,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.363.0017.2.020.000	MANUT DO ENSINO PROF					259.879,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119	Fiscal	1	150.910,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	Fiscal	1	44.830,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	1	10.690,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122	Fiscal	1	2.560,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	1	4.260,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	124	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	125	Fiscal	1	1.697,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	127	Fiscal	1	3.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	Fiscal	1	3.412,00	
12:363.0017.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					3.410,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	Fiscal	1	330,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	1	3.080,00	
12.363.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					23.957,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131	Fiscal	1	16.637,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	1	7.320,00	
12.363.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					241.390,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Fiscal	1	55.190,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	Fiscal	1	30.870,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	135	Fiscal	1	27.470,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	1	73.205,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	138	Fiscal	1	2.930,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	139	Fiscal	1	11.230,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	141	Fiscal	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	Fiscal	1	2.195,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	323.620,00	0,00	199.409,00	5.607,00	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	323.620,00	0,00	199.409,00	5.607,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	528.636,00	0,00	523.029,00	5.607,00	528.636,00
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	528.636,00	0,00	523.029,00	5.607,00	528.636,00

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					17.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	143	Seguridade	1	17.300,00	
08.243.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA					2.701.630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Seguridade	1	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Seguridade	2	515.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Seguridade	5	385.885,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Seguridade	5	197.425,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	5	138.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	Seguridade	5	173.570,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Seguridade	5	9.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	Seguridade	5	25.470,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Seguridade	5	130.430,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	153	Seguridade	1	13.250,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	154	Seguridade	1	191.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	155	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	Seguridade	1	119.300,00	
08.243.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Seguridade	1	8.520,00	

	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	2.590.850,00	136.600,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.590.850,00	136.600,00	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.	17.300,00	2.710.150,00	0,00	2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.300,00	2.710.150,00	0,00	2.590.850,00	136.600,00	2.727.450,00

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					40.575,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158	Fiscal	1	33.275,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Fiscal	1	7.300,00	
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS					750.753,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	Fiscal	1	242.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	Fiscal	1	99.820,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	162	Fiscal	1	63.503,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	1	135.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	165	Fiscal	1	2.930,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	166	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	1	47.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	168	Fiscal	1	1.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	144.100,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	410.123,00	0,00	237.105,00	144.100,00	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	410.123,00	0,00	237.105,00	144.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	791.328,00	0,00	647.228,00	144.100,00	791.328,00
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	791.328,00	0,00	647.228,00	144.100,00	791.328,00

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 Aplicacao
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA					426.550,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	Fiscal	1	366.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	Fiscal	1	60.550,00	
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES					3.966.350,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	Fiscal	1	2.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	Fiscal	2	175.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178	Fiscal	2	500.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	Fiscal	5	323.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173	Fiscal	5	323.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174	Fiscal	5	189.350,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	175	Fiscal	5	456.000,00	
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS					1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	Fiscal	1	1.000.000,00	
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					605.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180	Fiscal	1	605.000,00	
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS					80.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	181	Fiscal	1	80.500,00	
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO					96.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182	Fiscal	1	43.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	183	Fiscal	1	43.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	184	Fiscal	1	9.600,00	
15.452.0032.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Fiscal	1	6.000,00	
15.452.0032.2.087.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS URBANAS E RURAIS					7.452.940,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186	Fiscal	1	2.040.320,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187	Fiscal	1	740.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	188	Fiscal	1	324.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189	Fiscal	1	8.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190	Fiscal	1	2.300.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	191	Fiscal	1	370.150,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	192	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	193	Fiscal	1	1.600.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	194	Fiscal	1	25.300,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195	Fiscal	1	4.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	Fiscal	1	24.150,00	
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					157.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	Fiscal	1	157.900,00	
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD					590.835,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	1	282.580,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199	Fiscal	1	102.670,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200	Fiscal	1	70.310,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	201	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	32.200,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	203	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	204	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205	Fiscal	1	65.580,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206	Fiscal	1	24.150,00	
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL					150.900,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207	Fiscal	1	150.900,00	
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC					289.820,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208	Fiscal	1	110.515,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	Fiscal	1	38.255,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSCAL CIVI	210	Fiscal	1	29.285,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	211	Fiscal	1	5.125,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1	4.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	213	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	214	Fiscal	1	8.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215	Fiscal	1	62.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	216	Fiscal	1	1.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217	Fiscal	1	25.600,00	
15.452.0036.2.041.000	ILUMINACAO PUBLICA					2.650.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	218	Fiscal	1	2.650.000,00	
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.004.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	Fiscal	1	267.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	Fiscal	1	32.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	221	Fiscal	1	550.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Fiscal	1	154.300,00	
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS					5.450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	Fiscal	1	250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	224	Fiscal	2	5.200.000,00	
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE					159.450,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225	Fiscal	1	85.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	226	Fiscal	1	1.250,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227	Fiscal	1	73.200,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.757.905,00	0,00	8.007.890,00	12.321.650,00	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	3.757.905,00	0,00	8.007.890,00	12.321.650,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	12.093.450,00	11.993.995,00	0,00	11.765.795,00	12.321.650,00	24.087.445,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.093.450,00	11.993.995,00	0,00	11.765.795,00	12.321.650,00	24.087.445,00

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					51.150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	228	Fiscal	1	51.150,00	
18.541.0028.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	229	Fiscal	1	8.500,00	
18.541.0028.2.088.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE					4.521.691,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Fiscal	1	713.160,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	Fiscal	1	272.460,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	232	Fiscal	1	278.940,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	233	Fiscal	1	3.440,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234	Fiscal	1	306.130,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	235	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	236	Fiscal	1	15.972,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	237	Fiscal	1	2.559.044,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	238	Fiscal	1	3.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239	Fiscal	1	366.025,00	
18.541.0028.2.124.000	VIVEIRO MUNICIPAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	241	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	242	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	1	15.000,00	
20.605.0029.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					8.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	1	8.500,00	
20.605.0029.2.089.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO					581.918,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Fiscal	1	186.705,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	Fiscal	1	87.590,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	247	Fiscal	1	92.630,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248	Fiscal	1	7.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249	Fiscal	1	117.850,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	250	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	251	Fiscal	1	5.123,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	253	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254	Fiscal	1	24.150,00	

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

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.642.575,00	0,00	3.272.859,00	456.325,00	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	1.642.575,00	0,00	3.272.859,00	456.325,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	51.150,00	5.320.609,00	0,00	4.915.434,00	456.325,00	5.371.759,00
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	51.150,00	5.320.609,00	0,00	4.915.434,00	456.325,00	5.371.759,00

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					317.530,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	Fiscal	1	164.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	Fiscal	1	50.060,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257	Fiscal	1	3.930,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258	Fiscal	1	3.420,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	1	12.880,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	260	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261	Fiscal	1	3.070,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262	Fiscal	1	50.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	263	Fiscal	1	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264	Fiscal	1	24.150,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	222.110,00	0,00	71.270,00	24.150,00	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	222.110,00	0,00	71.270,00	24.150,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	317.530,00	0,00	293.380,00	24.150,00	317.530,00
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	317.530,00	0,00	293.380,00	24.150,00	317.530,00

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					51.240,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567	Seguridade	1	51.240,00	
10.301.0009.1.104.000	REFORMA DO PRÉDIO DA UMIS					640.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	568	Seguridade	1	640.000,00	
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE					11.225.020,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569	Seguridade	5	524.030,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570	Seguridade	1	3.262.750,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	571	Seguridade	5	984.220,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	572	Seguridade	5	14.640,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573	Seguridade	5	123.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	Seguridade	1	1.561.880,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	575	Seguridade	1	356.540,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	576	Seguridade	5	26.620,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	577	Seguridade	5	40.650,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	578	Seguridade	1	16.105,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	579	Seguridade	1	26.620,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580	Seguridade	1	821.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Seguridade	1	10.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Seguridade	2	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	Seguridade	2	88.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	Seguridade	2	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	Seguridade	5	202.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Seguridade	5	169.010,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	587	Seguridade	5	123.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	589	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	590	Seguridade	1	51.243,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	591	Seguridade	2	6.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	592	Seguridade	5	100.530,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Seguridade	1	2.143.900,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	594	Seguridade	2	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	595	Seguridade	5	40.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	597	Seguridade	1	170.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	598	Seguridade	2	1.650,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	599	Seguridade	5	1.450,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	600	Seguridade	5	1.650,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	601	Seguridade	5	107.850,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	602	Seguridade	1	7.320,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603	Seguridade	1	29.282,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	Seguridade	1	91.410,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605	Seguridade	2	6.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606	Seguridade	5	3.630,00	
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					8.050,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Seguridade	1	8.050,00	
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					96.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	608	Seguridade	1	96.600,00	
10.301.0009.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					229.700,00

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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	609	Seguridade	1	133.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Seguridade	1	96.600,00	
10.301.0009.2.122.0000	MANUTENÇÃO NASF					290.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	611	Seguridade	5	217.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	Seguridade	5	30.250,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	613	Seguridade	5	12.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Seguridade	5	30.250,00	
10.301.0050.2.004.0000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					36.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	615	Seguridade	1	36.600,00	
10.302.0010.0.009.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA					149.705,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	616	Seguridade	1	5.560,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	617	Seguridade	1	144.145,00	
10.302.0010.1.001.0000	CONSTR. INST. AMPL. REF. AREA DA SAUDE					14.641,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	Seguridade	1	14.641,00	
10.302.0010.1.103.0000	REVIT FACHADA STA CASA E ADEQUAÇÕES SALAS					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	Seguridade	1	10.000,00	
10.302.0010.2.011.0000	ENTIDADES HOSPITALARES					16.364.810,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	620	Seguridade	1	9.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Seguridade	1	165.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	623	Seguridade	2	6.655,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	624	Seguridade	5	4.890.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	625	Seguridade	5	2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Seguridade	5	6.655,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	627	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628	Seguridade	5	255.000,00	
10.302.0038.1.044.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR UPA					14.641,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Seguridade	1	14.641,00	
10.302.0058.1.062.0000	CONSTRUÇÃO CAPS					176.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	630	Seguridade	5	176.000,00	
10.303.0009.2.017.0000	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					122.121,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Seguridade	5	122.121,00	
10.304.0011.2.012.0000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA					537.275,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	632	Seguridade	1	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633	Seguridade	1	113.030,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	634	Seguridade	1	51.735,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	635	Seguridade	1	1.610,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	Seguridade	1	44.100,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	637	Seguridade	1	2.660,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	638	Seguridade	1	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	639	Seguridade	1	31.900,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	640	Seguridade	1	1.340,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641	Seguridade	1	8.500,00	

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA					344.924,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	642	Seguridade	1	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643	Seguridade	1	17.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	644	Seguridade	1	13.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	646	Seguridade	5	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	645	Seguridade	1	1.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	647	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	648	Seguridade	5	35.794,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	Seguridade	5	27.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	650	Seguridade	1	6.655,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	651	Seguridade	1	1.750,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	652	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	653	Seguridade	1	29.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	654	Seguridade	5	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	655	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	656	Seguridade	1	725,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	657	Seguridade	5	1.400,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658	Seguridade	1	54.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	Seguridade	1	8.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661	Seguridade	5	3.000,00	
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO					12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	663	Seguridade	5	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.699.580,00	5.560,00	21.442.780,00	1.032.162,00	0,00	144.145,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.699.580,00	5.560,00	21.442.780,00	1.032.162,00	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.	906.522,00	29.268.000,00	149.705,00	29.147.920,00	1.176.307,00	30.324.227,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	906.522,00	29.268.000,00	149.705,00	29.147.920,00	1.176.307,00	30.324.227,00

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 Aplicacao
08.244.0021.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					56.820,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	664	Seguridade	1	23.550,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	665	Seguridade	1	33.270,00	
08.244.0021.2.091.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					1.391.602,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	666	Seguridade	1	301.285,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667	Seguridade	1	125.415,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	668	Seguridade	1	23.600,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	669	Seguridade	1	13.735,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670	Seguridade	1	27.950,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	671	Seguridade	1	217.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	672	Seguridade	1	3.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	673	Seguridade	1	8.052,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	1	158.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	675	Seguridade	1	7.815,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	676	Seguridade	1	475.830,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677	Seguridade	1	7.320,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	Seguridade	1	21.900,00	
08.244.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV					3.220,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	679	Seguridade	1	3.220,00	

	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.	464.035,00	0,00	965.707,00	21.900,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	464.035,00	0,00	965.707,00	21.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.451.642,00	0,00	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.451.642,00	0,00	1.429.742,00	21.900,00	1.451.642,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE					73.680,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	680	Seguridade	1	36.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	681	Seguridade	2	20.160,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	682	Seguridade	5	17.520,00	
08.242.0023.2.026.000	ENTIDADES DE AMPARO A EXCEPCIONAIS					56.440,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	683	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	684	Seguridade	2	7.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	685	Seguridade	5	19.440,00	
08.243.0024.2.015.000	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO					70.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	686	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	687	Seguridade	1	10.000,00	
08.243.0024.2.027.000	ENTIDADES DE ASSIST. CRIANCA E ADOLESCENTE					439.716,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	688	Seguridade	2	15.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	689	Seguridade	5	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690	Seguridade	5	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	691	Seguridade	2	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692	Seguridade	1	82.280,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Seguridade	2	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	Seguridade	2	54.010,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	695	Seguridade	5	12.060,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697	Seguridade	5	2.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698	Seguridade	5	20.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	699	Seguridade	1	25.220,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	700	Seguridade	2	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	701	Seguridade	2	2.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	702	Seguridade	5	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	703	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	1	35.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	705	Seguridade	2	18.912,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	706	Seguridade	2	2.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	707	Seguridade	5	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	708	Seguridade	5	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	712	Seguridade	1	2.134,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	709	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	710	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711	Seguridade	1	29.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Seguridade	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714	Seguridade	5	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715	Seguridade	5	3.000,00	
08.243.0024.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	716	Seguridade	5	5.500,00	
08.243.0024.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					500.844,15
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	717	Seguridade	1	390.192,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	718	Seguridade	2	50.652,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	719	Seguridade	5	60.000,00	
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS					33.600,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	Seguridade	1	33.600,00	
08.244.0074.2.111.000	PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS					26.400,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	Seguridade	1	26.400,00	
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS					186.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722	Seguridade	5	70.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723	Seguridade	5	54.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	724	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	725	Seguridade	5	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Seguridade	5	29.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	727	Seguridade	5	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	728	Seguridade	5	1.870,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	80.000,00	0,00	1.269.850,18	42.800,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	1.269.850,18	42.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	1.392.650,18	0,00	1.349.850,18	42.800,00	1.392.650,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.392.650,18	0,00	1.349.850,18	42.800,00	1.392.650,18

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0024.2.029.000	MANUT FUNDO MUNIC. CÇA E ADOLESC.					14.370,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	729	Seguridade	1	8.420,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	730	Seguridade	1	800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	731	Seguridade	1	3.650,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732	Seguridade	1	1.500,00	
08.243.0024.2.030.000	MANUT CONS. TUT CÇA E ADOLESC.					327.950,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	733	Seguridade	1	248.130,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734	Seguridade	1	44.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735	Seguridade	1	10.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	736	Seguridade	1	3.220,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	737	Seguridade	1	19.200,82	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	738	Seguridade	1	2.900,00	

	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.	292.530,00	0,00	48.290,82	1.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	292.530,00	0,00	48.290,82	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	342.320,82	0,00	340.820,82	1.500,00	342.320,82
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	342.320,82	0,00	340.820,82	1.500,00	342.320,82

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					13.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	739	Seguridade	1	3.300,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	740	Seguridade	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	741	Seguridade	1	3.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	742	Seguridade	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743	Seguridade	1	3.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	9.900,00	3.300,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.900,00	3.300,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	13.200,00	0,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.200,00	0,00	9.900,00	3.300,00	13.200,00

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					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	265	Fiscal	1	70.000,00	
23.695.0027.1.106.000	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA CRUZ					126.335,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	266	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	Fiscal	2	116.335,00	
23.695.0027.1.108.000	REVITALIZAÇÃO DA PÇA ADOLFO BONIFACIO BRAGAIA					330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	268	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269	Fiscal	2	320.000,00	
23.695.0027.1.109.000	REVITALIZAÇÃO PLAYGROUND DO PQ MARIA ANGÉLICA					138.400,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	271	Fiscal	2	128.400,00	
23.695.0027.1.110.000	PAISAGISMO AV IMIGRANTES E AV PASCHOAL ANTONELLI					250.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	272	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	273	Fiscal	2	240.000,00	
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÓMICO					2.055.275,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	279	Fiscal	1	245.610,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280	Fiscal	1	97.125,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	1	124.705,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	282	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	284	Fiscal	1	18.865,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	285	Fiscal	1	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	1	1.330.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	287	Fiscal	1	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Fiscal	1	13.150,00	
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	289	Fiscal	1	110.000,00	
23.695.0027.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	290	Fiscal	1	35.000,00	
23.695.0027.2.126.000	SINALIZAÇÃO TURISTICA					133.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Fiscal	2	107.380,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	277	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Fiscal	2	6.000,00	
23.695.0073.1.102.000	CONSTR PARQUE ECOLÓGICO DA ÁREA DO DNPM					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	274	Fiscal	1	10.000,00	

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					32.200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291	Fiscal	1	32.200,00	
13.392.0020.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					18.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	292	Fiscal	1	18.900,00	
13.392.0020.2.092.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA					460.042,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293	Fiscal	1	136.610,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	Fiscal	1	41.250,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	295	Fiscal	1	1.610,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	296	Fiscal	1	3.922,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297	Fiscal	1	29.450,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	298	Fiscal	1	8.050,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	299	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	300	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301	Fiscal	1	182.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	302	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Fiscal	1	24.150,00	
23.695.0020.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	304	Fiscal	1	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	183.392,00	0,00	276.400,00	56.350,00	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	183.392,00	0,00	276.400,00	56.350,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	32.200,00	483.942,00	0,00	459.792,00	56.350,00	516.142,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.200,00	483.942,00	0,00	459.792,00	56.350,00	516.142,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER					2.098.525,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	305	Fiscal	1	579.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	Fiscal	1	310.280,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	307	Fiscal	1	377.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	308	Fiscal	1	4.830,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309	Fiscal	1	222.300,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	310	Fiscal	1	71.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	311	Fiscal	1	58.315,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	312	Fiscal	1	26.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	313	Fiscal	1	400.400,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	314	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315	Fiscal	1	45.200,00	
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					22.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	316	Fiscal	1	22.600,00	
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	317	Fiscal	1	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.272.010,00	0,00	803.915,00	195.200,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.272.010,00	0,00	803.915,00	195.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	150.000,00	2.121.125,00	0,00	2.075.925,00	195.200,00	2.271.125,00
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	150.000,00	2.121.125,00	0,00	2.075.925,00	195.200,00	2.271.125,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.691.0054.1.055.000	CONSTR INSTAL E REFORMA AEROPORTO					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	318	Fiscal	1	20.000,00	
23.691.0054.2.102.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO AEROPORTO					138.858,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	319	Fiscal	1	40.995,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	Fiscal	1	13.288,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	321	Fiscal	1	805,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	322	Fiscal	1	3.220,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	Fiscal	1	16.100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ~ PESSOA FÍ	324	Fiscal	1	8.050,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	325	Fiscal	1	33.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	326	Fiscal	1	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	327	Fiscal	1	20.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	58.308,00	0,00	59.650,00	40.900,00	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	58.308,00	0,00	59.650,00	40.900,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	20.000,00	138.858,00	0,00	117.958,00	40.900,00	158.858,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.000,00	138.858,00	0,00	117.958,00	40.900,00	158.858,00

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

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
23.695.0077.2.073.000	DESpesas COM REGIME DE ADIANTAMENTO					5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	328	Fiscal	1	5.500,00	
23.695.0077.2.096.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					76.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	Fiscal	1	21.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	330	Fiscal	1	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	1	46.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	332	Fiscal	1	2.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333	Fiscal	1	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	76.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	76.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	82.000,00	0,00	76.500,00	5.500,00	82.000,00
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	82.000,00	0,00	76.500,00	5.500,00	82.000,00

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					11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	356	Fiscal	4	11.000,00	
17.512.0037.1.017.000	PLANO GERAL DE ESGOTO SANITÁRIO					230.548,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	2	230.548,00	
17.512.0037.1.082.000	IMPLANT ETE PINHEIRINHO E SAMAMBAIA					137.476,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	358	Fiscal	2	137.476,00	
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT					1.533.296,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	359	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360	Fiscal	2	1.344.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	Fiscal	4	183.396,00	
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO					2.447.930,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	362	Fiscal	2	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	363	Fiscal	2	2.149.778,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	364	Fiscal	4	293.152,00	
17.512.0037.1.090.000	IMPLANTAÇÃO ETE SAMAMBAIA 2º ETAPA					418.231,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	365	Fiscal	2	9.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	366	Fiscal	2	408.731,00	
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO					9.086.523,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	367	Fiscal	4	2.185.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	Fiscal	4	850.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	369	Fiscal	4	600.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	370	Fiscal	4	100.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	371	Fiscal	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	372	Fiscal	4	1.150.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	373	Fiscal	4	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	374	Fiscal	4	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Fiscal	4	3.546.523,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	376	Fiscal	4	295.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377	Fiscal	4	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378	Fiscal	4	50.000,00	
17.512.0037.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA					5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	379	Fiscal	4	5.000,00	
17.512.0037.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					55.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	4	55.000,00	
17.512.0037.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	381	Fiscal	4	10.000,00	
17.512.0037.2.114.000	IMPLANTAÇÃO DE MACROMEDIDORES					20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	4	20.000,00	
17.512.0037.2.115.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MAQ E VEIC					86.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Fiscal	4	86.000,00	

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
17.512.0037.2.116.000	RENOVAÇÃO DE EQUIP MOTOBOMBAS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	Fiscal	4	50.000,00	50.000,00
17.512.0037.2.117.000	MODERNIZAÇÃO DE MOBIL E EQUIP DE INFOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	Fiscal	4	120.000,00	120.000,00
17.512.0037.2.121.000	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386	Fiscal	4	100.000,00	100.000,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387	Fiscal	4	101.213,00	101.213,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	3.745.000,00	0,00		5.961.260,00	4.705.957,00	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	3.745.000,00	0,00		5.961.260,00	4.705.957,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Fiscal	4.767.481,00	9.644.736,00		0,00	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Segur.	0,00	0,00		0,00	9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.767.481,00	9.644.736,00		0,00	9.706.260,00	4.705.957,00	14.412.217,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

Manoel Nicolau de L. Machado
 Téc. Contabilidade
 CRC 138/20312/O-3