

Prefeitura do Município de São Pedro

Projeto de Lei n.º 77

de 14 de Setembro de 2020

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2021, 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 2021, estima a receita e fixa a despesa em R\$159.485.000,00 (Cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais).

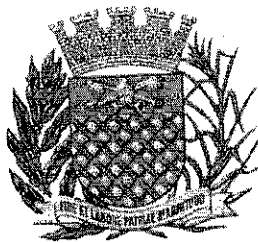
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo n.º 02, da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	146.643.828,00
Impostos, taxas e Contribuições de Melhorias	32.426.037,00
Receita de Contribuições	3.459.905,00
Receita Patrimonial	1.819.801,00
Receita de Serviços	12.627.654,00
Transferências Correntes	106.337.443,18
Outras Receitas Correntes	508.847,82
Dedução de receita FUNDEB	(-) 10.535.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.841.172,00
Transferências de Capital	12.737.972,00
Alienação de Bens	103.200,00
TOTAL DA RECEITA	159.485.000,00

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

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – Legislativa	2.870.000,00
03 – Essencial à Justiça	2.380.085,00
04 – Administração	6.467.040,00

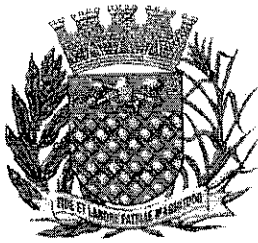


Prefeitura do Município de São Pedro

05 – Defesa Nacional	90.680,00
06 – Segurança Pública	3.301.498,00
08 – Assistência Social	3.253.536,00
09 – Previdência Social	20.000,00
10 – Saúde	36.972.902,00
11 – Trabalho	225.830,00
12 – Educação	51.545.637,00
13 – Cultura	525.517,00
15 – Urbanismo	19.570.187,00
17 – Saneamento	16.345.097,00
18 – Gestão Ambiental	3.665.456,00
20 – Agricultura	726.098,00
23 – Comércio e Serviços	4.677.388,00
24 – Comunicações	66.000,00
26 – Transporte	239.435,00
27 – Desporto e Lazer	2.982.075,00
28 – Encargos Especiais	2.094.100,00
99 – Reserva de Contingência	1.466.439,00
TOTAL GERAL	159.485.000,00

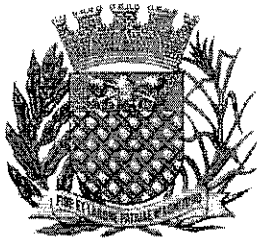
02 – POR SUBFUNÇÕES

031 – Ação Legislativa	2.870.000,00
092 – Representação Judicial e Extrajudicial	2.380.085,00
122 – Administração Geral	4.937.015,00
123 – Administração Financeira	1.469.180,00
131 – Comunicação Social	287.395,00
153 – Defesa Terrestre	90.680,00
181 – Policiamento	3.105.838,00
182 – Defesa Civil	195.660,00
241 – Assistência ao Idoso	73.770,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência	56.440,00



Prefeitura do Município de São Pedro

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	1.393.172,00
244 – Assistência Comunitária	1.730.154,00
272 – Previdência do Regime Estatutário	20.000,00
301 – Atenção Básica	12.305.410,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.613.667,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico	127.700,00
304 – Vigilância Sanitária	539.555,00
305 – Vigilância Epidemiológica	374.030,00
306 – Alimentação e Nutrição	3.544.142,00
333 – Empregabilidade	225.830,00
361 – Ensino Fundamental	34.139.134,00
363 – Ensino Profissional	515.711,00
364 – Ensino Superior	892.925,00
365 – Educação Infantil	11.068.041,00
366 – Educação de Jovens e Adultos	393.880,00
367 – Educação Especial	1.004.344,00
392 – Difusão Cultural	525.517,00
451 – Infraestrutura Urbana	6.435.752,00
452 – Serviços Urbanos	12.740.215,00
453 – Transportes Coletivos Urbanos	167.670,00
512 – Saneamento Básico Urbano	16.345.097,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	3.665.456,00
605 – Abastecimento	726.098,00
691 – Promoção Comercial	158.858,00
695 – Turismo	4.518.530,00
722 – Telecomunicações	66.000,00
782 – Transporte Rodoviário	239.435,00
812 – Desporto Comunitário	2.132.075,00
813 – Lazer	850.000,00
843 – Serviço da Dívida Interna	149.000,00



Prefeitura do Município de São Pedro

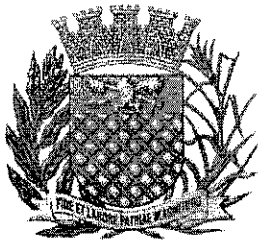
846 – Outros Encargos Especiais	1.945.100,00
999 – Reserva de Contingência	1.466.439,00
TOTAL	159.485.000,00

03 – POR CATEGORIA ECONÔMICA

Despesas Correntes	137.206.892,00
Despesas de Capital	20.811.669,00
Reserva de Contingência	1.466.439,00
TOTAL DA DESPESA	159.485.000,00

04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

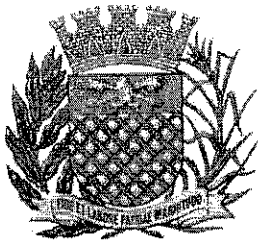
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01.01.01	Câmara Municipal	2.870.000,00
02.01.01	Coordenação Superior	624.685,00
02.01.02	Fundo Social de Solidariedade	148.645,00
02.02.01	Coordenadoria de Administração	4.410.130,00
02.02.02	Fundo Especial de Bombeiros – FEBOM	195.660,00
02.02.03	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.934.619,00
02.02.05	Coordenadoria de Emprego e Renda	225.830,00
02.02.06	Coordenadoria de Imprensa	287.395,00
02.02.07	Coordenadoria de Segurança Pública	3.105.838,00
02.02.08	Fundo Municipal de Trânsito	624.720,00
02.02.09	Coordenadoria de Trânsito	675.250,00
02.03.01	Educação Infantil	4.561.085,00
02.03.02	Ensino Fundamental	12.172.776,00
02.03.03	Ensino Especial	683.628,00
02.03.04	Ensino de Jovens e Adultos	170.710,00



Prefeitura do Município de São Pedro

02.03.05	FUNDEB	30.317.200,00
02.03.06	Ensino Profissionalizante	515.711,00
02.03.07	Merenda Escolar	2.231.602,00
02.03.08	Ensino Superior	892.925,00
02.04.01	Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	18.044.452,00
02.04.02	Coordenadoria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento	4.391.554,00
02.04.03	Coordenadoria de Engenharia e Projetos	297.530,00
02.05.01	Fundo Municipal de Saúde	36.972.902,00
02.05.02	Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.379.027,00
02.05.03	Fundo Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social	1.368.643,18
02.05.04	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	342.320,82
02.05.05	Fundo Municipal do Idoso	14.900,00
02.06.01	Coordenadoria de Turismo	4.431.530,00
02.06.02	Cultura	510.517,00
02.06.03	Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.982.075,00
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	158.858,00
02.06.05	Fundo Municipal de Turismo	82.000,00
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	20.000,00
02.16.01	Procuradoria Jurídica	2.380.085,00
03.01.01	Serviço de Água e Esgoto	16.460.197,00
TOTAL GERAL		159.485.000,00

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



Prefeitura do Município de São Pedro

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

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

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

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

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas arrecadadas, de acordo com o art. 7º, I, combinado com os arts. 43 e seus parágrafos e incisos, 44, 45 e 46, todos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ratificados pelo §8º do art. 165 da Constituição Federal.

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

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

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

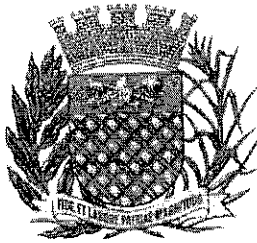
I – a certificação da entidade junto ao respectivo conselho municipal;

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

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

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

V – vedação para Organização da Sociedade Civil que tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será



Prefeitura do Município de São Pedro

celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

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

Art. 8º Consta do orçamento previsão para a concessão de ajuda financeira a título de auxílios, subvenções e contribuições sociais às entidades sem fins lucrativos nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, esporte, cultura e assistência social, dependendo a destinação de recursos de prévia lei autorizativa específica na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária e o valor exato da despesa, observado o disposto nos arts. 12, §3º, I, 16 e 17 da Lei Federal n.º 4.320/1964 e arts. 4º, I, 'f' e 26 da LCF n.º 101/2000.

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

§2º Os repasses ficam condicionados à celebração de Termo de Colaboração ou Fomento, com estrita observância das exigências e das formalidades previstas na Lei Federal n.º 13.019/2014, com destaque para elaboração e aprovação do Plano de Aplicação (art. 22); monitoramento e avaliação (arts. 58 a 60); acompanhamento da execução (arts. 61 e 62) e prestação de contas (arts. 63 a 68).

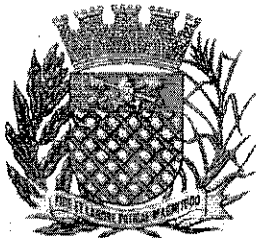
§3º Os prazos para prestação de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo do plano de aplicação, não podendo ultrapassar 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

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

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

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 2021, 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.

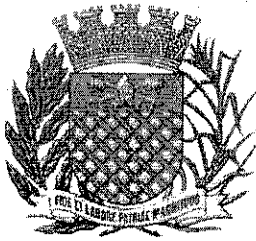
Assim sendo, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, submetemos a Vossa Excelência a Proposta Orçamentária para o exercício de 2021, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento da sessão Legislativa.

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 190 PJM

São Pedro, 25 de setembro de 2020.

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 n.º 77 anexo, que conforme ementa, *estima a receita e fixa a despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2021, 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*

Número de Protocolo

00465/2020

Câmara Municipal de

Projeto de Lei Nº 77/2020

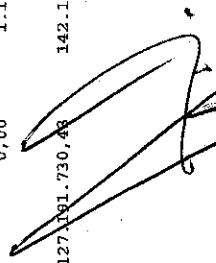
Data: 29/09/2020 Hora: 14:

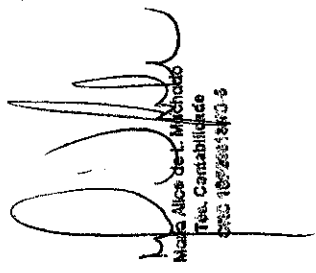
Autor: HELIO DONIZETE ZANATTA

Assunto: Estima a receita e despesa do Município de São Pedro para o exercício de 2021, e dá outras providências.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadaada nos Três Exercícios Anteriores a 2020			Previsão 2020	Previsão 2021	Valores LDO
	2017	2018	2019			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	21.494.352,30	27.506.499,68	31.418.890,92	33.542.072,00	32.426.037,00	32.426.037,00
Contribuições	2.728.097,25	2.887.200,03	2.969.528,32	3.459.200,00	3.459.905,00	3.459.905,00
Receita Patrimonial	2.544.232,44	1.415.458,95	1.709.440,18	1.802.265,00	1.819.801,00	1.819.801,00
Receita de Serviços	9.141.756,32	11.075.695,57	11.490.376,28	11.081.006,00	12.627.654,00	12.627.654,00
Transferências Correntes	70.338.008,17	80.742.422,36	89.015.190,91	94.368.130,18	95.801.583,18	95.801.583,18
Outras Receitas Correntes	6.240.702,20	432.931,46	808.018,02	574.823,82	508.847,82	508.847,82
Total Receitas Correntes	112.487.188,68	124.060.208,05	137.411.444,63	144.827.497,00	146.643.828,00	146.643.828,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens	183.425,00	0,00	161.600,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
Transferências de Capital	14.521.116,75	16.980.795,67	17.554.608,16	12.438.018,00	12.737.972,00	12.737.972,00
Total Receitas de Capital	14.704.541,75	16.980.795,67	17.716.208,16	12.541.218,00	12.841.172,00	12.841.172,00
Receitas de Capital - Intra OFSS						
Operações de Crédito - Intra OFSS	0,00	1.115.771,80	376.424,10	0,00	0,00	0,00
Total Receitas de Capital - Intra OFSS	0,00	1.115.771,80	376.424,10	0,00	0,00	0,00
Total Geral	127.191.730,43	142.156.775,52	155.504.076,89	157.368.715,00	159.485.000,00	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
 Trez. Contábil/Gerc
 CPF: 185.268.140-3

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	32.426.037,00	Legislativa	2.870.000,00
Contribuições	3.459.905,00	Essencial à Justiça	2.380.085,00
Receita Patrimonial	1.819.801,00	Administração	6.467.040,00
Receita de Serviços	12.627.654,00	Defesa Nacional	90.680,00
Transferências Correntes	95.801.583,18	Segurança Pública	3.301.498,00
Outras Receitas Correntes	508.847,82	Assistência Social	3.253.536,00
		Previdência Social	20.000,00
Total Receitas Correntes	146.643.828,00	Saúde	36.972.902,00
		Trabalho	225.830,00
Receitas de Capital		Educação	51.545.637,00
Alienação de Bens	103.200,00	Cultura	525.517,00
Transferências de Capital	12.737.972,00	Urbanismo	19.570.187,00
		Saneamento	16.345.097,00
Total Receitas de Capital	12.841.172,00	Gestão Ambiental	3.665.456,00
		Agricultura	726.098,00
		Comércio e Serviços	4.677.388,00
		Comunicações	66.000,00
		Transporte	239.435,00
		Desporto e Lazer	2.982.075,00
		Encargos Especiais	2.094.100,00
		Reservas	1.466.439,00
Totais	159.485.000,00	Totais	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Nice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 18720315/O-5

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro


Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	32.426.037,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	62.424.247,00
Receita Patrimonial	3.459.905,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.000,00
Receita de Serviços	1.819.801,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.674.645,00
Transferências Correntes	12.627.654,00			
Outras Receitas Correntes	106.337.443,18			
(-) Dedução para o FUNDEB	508.847,82	157.179.688,00		
	10.535.860,00	(10.535.860,00)	Superávit	9.436.936,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais		146.643.828,00	Totais	146.643.828,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Alienação de Bens	103.200,00		INVESTIMENTOS	20.770.669,00
Transferências de Capital	12.737.972,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	41.000,00
			Reserva de Contingência	1.466.439,00
Déficit		9.436.936,00		
Totais		22.278.108,00	Totais	22.278.108,00




Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	146.643.828,00	Despesas Correntes 137.206.892,00

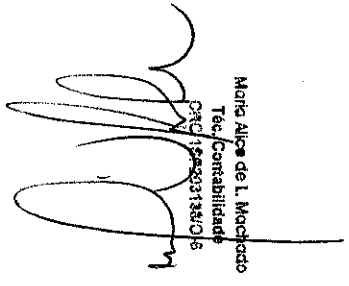


ESTADO DE SAO PAULO
 Prefeitura Municipal de Sao Pedro
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2021 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	12.841.172,00	Despesas de Capital	20.811.669,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Reserva de Contingência	1.466.439,00
Total	159.485.000,00	Total	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tcc. Contabilidade
 CRC 156.233/1350-5

Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada		Fixada		Prevista		Valores LDO
	2019	2020	2019	2020	2020	2021	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.022.271,76	61.000.551,00			62.424.247,00		62.424.247,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.230,02	159.520,00			108.000,00		108.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.071.103,98	70.540.133,00			74.674.645,00		74.674.645,00
Total DESPESAS CORRENTES	120.212.605,76	131.700.204,00			137.206.892,00		137.206.892,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	41.193.665,08	24.018.091,00			20.770.669,00		20.770.669,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.664,17	202.145,00			41.000,00		41.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	41.249.329,25	24.220.236,00			20.811.669,00		20.811.669,00
Total	161.461.935,01	155.920.440,00			158.018.561,00		158.018.561,00
Reserva de Contingência	0,00	1.448.275,00			1.466.439,00		1.466.439,00
Total Geral	161.461.935,01	157.368.715,00			159.485.000,00		159.485.000,00

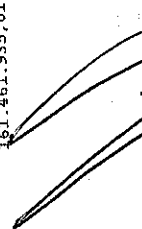
161.461.935,01

157.368.715,00

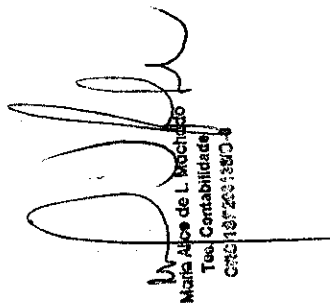
159.485.000,00

159.485.000,00

159.485.000,00



Helei Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal



Maria Alice de L. Machado
 Tcn. Contabilidade
 CRC 137.233/350-1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			157.179.688,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.426.037,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		27.033.810,00	
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.768.655,00		
1.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	25.265.155,00		
1.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.388.972,00	
1.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	5.388.972,00		
1.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		3.255,00	
1.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria - Estados, DF, Municípios	3.255,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		3.459.905,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.459.905,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.819.801,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		107.501,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.669.920,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.669.845,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	75,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão ou Licença		42.380,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	42.380,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.627.654,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.368.465,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		965.125,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		294.064,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		106.337.443,18	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		44.805.749,00	
1.7.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	44.805.749,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		31.317.994,18	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municípios	31.317.994,18		
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		508.847,82	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		168.083,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Ressarcimentos		177.410,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	177.410,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		163.354,82	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			12.841.172,00
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		12.737.972,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.040.025,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	6.040.025,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		6.697.947,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	6.697.947,00		
Total Geral				170.020.860,00
(-) 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..		159.485.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	32.426.037,00
Contribuições	3.459.905,00
Receita Patrimonial	1.819.801,00
Receita de Serviços	12.627.654,00
Transferências Correntes	106.337.443,18
Outras Receitas Correntes	508.847,82

Total Receitas Correntes	157.179.688,00
Alienação de Bens	103.200,00
Transferências de Capital	12.737.972,00

Total Receitas de Capital	12.841.172,00


Total Geral	170.020.860,00

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.535.860,00

Total das Deduções	10.535.860,00

Total da Receita Líquida	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 18P/203136/O-6

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				2.640.000,00
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		2.145.000,00	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.145.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		495.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
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	7.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00	230.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		230.000,00	230.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
	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			124.022.311,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.314.247,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.314.247,00	
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	528.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.677.954,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.283.011,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.542.264,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.329.940,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	343.418,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	589.260,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		108.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.600.064,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.964.768,15	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.964.768,15		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		167.670,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	167.670,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		6.186,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.186,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.461.439,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223.272,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.706.348,03		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	98.730,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	292.620,00		
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.	759.982,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.178.107,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.253.494,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.028.189,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.850,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	677.935,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	417.700,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.010,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.202,00		

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

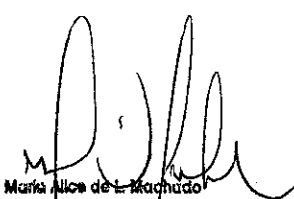
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.666.053,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.625.053,00	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		14.640,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	14.640,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.610.413,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.860.371,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.696.842,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.200,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		41.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.466.439,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00		
	Total do Órgão			140.154.803,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 SAABSP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.544.581,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.965.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.965.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.579.581,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.579.581,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.000,00		
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	4.448.481,00		
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	115.100,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.915.616,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.915.616,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.915.616,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.555.616,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00		
	Total do Órgão			16.460.197,00
	Total Geral			159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
 Tes. Contabilidade
 CRC 137293138/O-5

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.206.892,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.424.247,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.424.247,00	
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	528.400,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.737.954,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.628.011,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.117.264,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.449.940,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353.418,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	589.260,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			108.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.674.645,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.964.768,15	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.964.768,15		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LUCR		167.670,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	167.670,00		
3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV.		6.186,00	
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.186,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.536.020,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223.272,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.411.348,03		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	98.730,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	299.620,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	775.982,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.209.107,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.921.975,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.473.189,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.850,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.545.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	677.935,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	417.700,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.010,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.202,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.811.669,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.770.669,00
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		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.756.029,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.425.987,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.276.842,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.200,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			41.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.466.439,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.466.439,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.466.439,00
	Total Geral			159.485.000,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#
Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.424.247,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	108.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.674.645,00

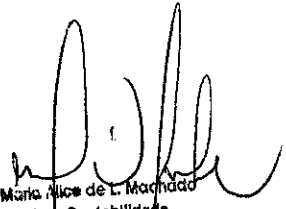
Total DESPESAS CORRENTES	137.206.892,00
INVESTIMENTOS	20.770.669,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	41.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	20.811.669,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00

Total Geral	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal


Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 137203138/0-8

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	2.145.000,00		495.000,00	2.640.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	1.438.110,00		134.475,00	572.585,00
Fundo Social de Solidariedade			144.995,00	144.995,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	1.856.950,00		2.465.200,00	4.322.150,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM			181.010,00	181.010,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	1.078.485,00	108.000,00	2.217.495,00	3.403.980,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	128.730,00		67.100,00	195.830,00
Coordenadoria de Imprensa	241.205,00		29.390,00	270.595,00
Coordenadoria de Segurança Pública	2.687.610,00		351.100,00	3.038.710,00
Fundo Municipal de Trânsito	16.500,00		82.150,00	98.650,00
Coordenadoria de Trânsito	105.420,00		483.040,00	588.460,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	3.365.360,00		948.755,00	4.314.115,00
Ensino Fundamental	4.942.660,00		6.459.575,00	11.402.235,00
Ensino Especial	183.570,00		468.988,00	652.558,00
Ensino de Jovens e Adultos	53.405,00		110.005,00	163.410,00
FUNDEB	22.272.818,00		6.246.204,00	28.519.022,00
Ensino Profissionalizante	325.695,00		184.409,00	510.104,00
Merenda Escolar			2.095.002,00	2.095.002,00
Ensino Superior	493.750,00		305.075,00	798.825,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	3.805.935,00		7.397.310,00	11.203.245,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	1.789.490,00		2.301.539,00	4.091.029,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	222.110,00		51.270,00	273.380,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	7.741.885,00		28.663.860,00	36.405.745,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	443.835,00		913.292,00	1.357.127,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	80.799,00		1.245.044,18	1.325.843,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	292.530,00		48.290,82	340.820,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			11.600,00	11.600,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	454.935,00		2.161.715,00	2.616.650,00
Cultura	184.217,00		276.950,00	461.167,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	1.298.640,00		793.235,00	2.091.875,00
Fundo Municipal do Aeroporto	58.308,00		59.650,00	117.958,00
Fundo Municipal de Turismo			76.500,00	76.500,00
Fundo Municipal de Cultura	6.500,00		12.500,00	19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	1.744.795,00		613.340,00	2.358.135,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	3.965.000,00		6.579.581,00	10.544.581,00
Total	62.424.247,00	108.000,00	74.674.645,00	137.206.892,00

ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária Executora	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Legislativo				
Câmara Municipal				
Câmara Municipal	230.000,00			230.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	52.100,00			52.100,00
Fundo Social de Solidariedade	3.650,00			3.650,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	87.980,00			87.980,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	14.650,00			14.650,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	23.200,00		41.000,00	64.200,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	30.000,00			30.000,00
Coordenadoria de Imprensa	16.800,00			16.800,00
Coordenadoria de Segurança Pública	67.128,00			67.128,00
Fundo Municipal de Trânsito	526.070,00			526.070,00
Coordenadoria de Trânsito	86.790,00			86.790,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	246.970,00			246.970,00
Ensino Fundamental	770.541,00			770.541,00
Ensino Especial	31.070,00			31.070,00
Ensino de Jovens e Adultos	7.300,00			7.300,00
FUNDEB	1.798.178,00			1.798.178,00
Ensino Profissionalizante	5.607,00			5.607,00
Merenda Escolar	136.600,00			136.600,00
Ensino Superior	94.100,00			94.100,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	6.841.207,00			6.841.207,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	300.525,00			300.525,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	24.150,00			24.150,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	567.157,00			567.157,00
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	1.814.880,00			1.814.880,00
Cultura	49.350,00			49.350,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	890.200,00			890.200,00
Fundo Municipal do Aeroporto	40.900,00			40.900,00
Fundo Municipal de Turismo	5.500,00			5.500,00
Fundo Municipal de Cultura	1.000,00			1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	21.950,00			21.950,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	5.915.616,00			5.915.616,00
Total	20.770.669,00	0,00	41.000,00	20.811.669,00

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#
Segundo as Categorias Econômicas

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	2.640.000,00	230.000,00		2.870.000,00
Executivo				
Gabinete do Prefeito				
Coordenação Superior	572.585,00	52.100,00		624.685,00
Fundo Social de Solidariedade	144.995,00	3.650,00		148.645,00
Secretaria de Governo				
Coordenadoria de Administração	4.322.150,00	87.980,00		4.410.130,00
Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM	181.010,00	14.650,00		195.660,00
Coordenadoria de Finanças e Planejamento	3.403.980,00	64.200,00	1.466.439,00	4.934.619,00
Coordenadoria de Emprego e Renda	195.830,00	30.000,00		225.830,00
Coordenadoria de Imprensa	270.595,00	16.800,00		287.395,00
Coordenadoria de Segurança Pública	3.038.710,00	67.128,00		3.105.838,00
Fundo Municipal de Trânsito	98.650,00	526.070,00		624.720,00
Coordenadoria de Trânsito	588.460,00	86.790,00		675.250,00
Secretaria de Educação				
Educação Infantil	4.314.115,00	246.970,00		4.561.085,00
Ensino Fundamental	11.402.235,00	770.541,00		12.172.776,00
Ensino Especial	652.558,00	31.070,00		683.628,00
Ensino de Jovens e Adultos	163.410,00	7.300,00		170.710,00
FUNDEB	28.519.022,00	1.798.178,00		30.317.200,00
Ensino Profissionalizante	510.104,00	5.607,00		515.711,00
Merenda Escolar	2.095.002,00	136.600,00		2.231.602,00
Ensino Superior	798.825,00	94.100,00		892.925,00
Secretaria de Obras e Serviços				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais	11.203.245,00	6.841.207,00		18.044.452,00
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast	4.091.029,00	300.525,00		4.391.554,00
Coordenadoria de Eng e Projetos	273.380,00	24.150,00		297.530,00
Secretaria de Saude e Desenv Social				
Fundo Municipal de Saúde	36.405.745,00	567.157,00		36.972.902,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Social	1.357.127,00	21.900,00		1.379.027,00
Fundo Municipal de Desenv Assist Social	1.325.843,18	42.800,00		1.368.643,18
Fundo Municipal Criança e Adolescente	340.820,82	1.500,00		342.320,82
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.600,00	3.300,00		14.900,00
Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer				
Coordenadoria do Turismo	2.616.650,00	1.814.880,00		4.431.530,00
Cultura	461.167,00	49.350,00		510.517,00
Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.091.875,00	890.200,00		2.982.075,00
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
Fundo Municipal de Cultura	19.000,00	1.000,00		20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA				
PROCURADORIA JURÍDICA	2.358.135,00	21.950,00		2.380.085,00
SAAESP				
SAAESP - Serviço de Água e Esgoto				
Serviço de Água e Esgoto	10.544.581,00	5.915.616,00		16.460.197,00
Total	137.206.892,00	20.811.669,00	1.466.439,00	159.485.000,00

Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal

Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 187203188/3-8

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

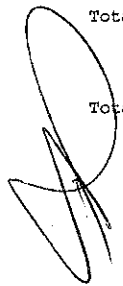
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	220.000,00	2.650.000,00	2.870.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	220.000,00	2.650.000,00	2.870.000,00
01.031.0001.0.000.000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal e de sessões Legislativas, 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	220.000,00	2.650.000,00	2.870.000,00
01.031.0001.1.021.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	220.000,00		220.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.469.000,00	1.469.000,00
01.031.0001.2.046.000	MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.151.000,00	1.151.000,00
01.031.0001.2.069.000	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.070.000	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	10.000,00
	Total Executora.....	220.000,00	2.650.000,00	2.870.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	220.000,00	2.650.000,00	2.870.000,00
	Total do Órgão	220.000,00	2.650.000,00	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		534.005,00	534.005,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		534.005,00	534.005,00
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.		534.005,00	534.005,00
04.122.0002.2.002.000	MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS		534.005,00	534.005,00
05.000.0000.0.000.000	Defesa Nacional		90.680,00	90.680,00
05.153.0000.0.000.000	Defesa Terrestre		90.680,00	90.680,00
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.		90.680,00	90.680,00
05.153.0002.2.050.000	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA		87.680,00	87.680,00
05.153.0002.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	3.000,00
	Total Executora.....		624.685,00	624.685,00

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		148.645,00	148.645,00
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.....		773.330,00	773.330,00



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	4.176.460,00		4.176.460,00
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.	4.176.460,00		4.176.460,00
		4.156.460,00		4.156.460,00
04.122.0003.2.005.000	CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		6.186,00	6.186,00
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		180.000,00	180.000,00
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	3.905.274,00		3.905.274,00
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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo			
15.453.0000.0.000.000	Transportes Coletivos Urbanos	167.670,00		167.670,00
15.453.0003.0.000.000	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	167.670,00		167.670,00
		167.670,00		167.670,00
15.453.0003.2.128.000	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	167.670,00		167.670,00
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.....	4.410.130,00		4.410.130,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		195.660,00	195.660,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		195.660,00	195.660,00
06.182.0040.0.000.000	Assegurar meios para a expansão 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

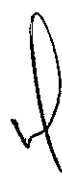
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
04.000.0000.0.000.000	Administração				
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		1.469.180,00	1.469.180,00	
04.123.0005.0.000.000	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.469.180,00	1.469.180,00	
04.123.0005.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		14.000,00	14.000,00	
04.123.0005.2.077.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		1.455.180,00	1.455.180,00	
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social				
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				
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		1.830.000,00	1.979.000,00	
28.843.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		149.000,00	149.000,00	
28.843.0000.0.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		149.000,00	149.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.830.000,00	1.830.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		1.430.000,00	1.430.000,00	
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		1.430.000,00	1.430.000,00	
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.		400.000,00	400.000,00	
28.846.0006.2.008.000	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO		400.000,00	400.000,00	
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.466.439,00		1.466.439,00	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.466.439,00		1.466.439,00	
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.466.439,00		1.466.439,00	
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.466.439,00		1.466.439,00	
	Total Executora.....	1.466.439,00	3.319.180,00	149.000,00	4.934.619,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

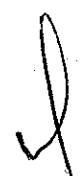
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.02 Secretaria de Governo
Executora.....: 02.02.05 Coordenadoria de Emprego e Renda

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		225.830,00	225.830,00
11.333.0000.0.000.000	Empregabilidade		225.830,00	225.830,00
11.333.0041.0.000.000	Emprego e Renda		225.830,00	225.830,00
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		215.630,00	215.630,00
	Total Executora.....		225.830,00	225.830,00



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		287.395,00	287.395,00
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		287.395,00	287.395,00
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.		287.395,00	287.395,00
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		283.195,00	283.195,00
	Total Executora.....		287.395,00	287.395,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		3.105.838,00	3.105.838,00
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		3.105.838,00	3.105.838,00
			3.034.838,00	3.034.838,00
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		3.028.838,00	3.028.838,00
06.181.0072.0.000.000	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		71.000,00	71.000,00
06.181.0072.2.081.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		71.000,00	71.000,00
	Total Executora.....		3.105.838,00	3.105.838,00

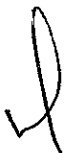


ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - 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			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	520.570,00	104.150,00	624.720,00
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	520.570,00	104.150,00	624.720,00
15.452.0051.1.114.000	OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	520.570,00		520.570,00
15.452.0051.2.037.000	MANUT FUNDO MUNIC TRANSITO		104.150,00	104.150,00
	Total Executora.....	520.570,00	104.150,00	624.720,00

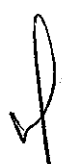


ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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		675.250,00		675.250,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		675.250,00		675.250,00
15.452.0078.0.000.000	Trânsito		675.250,00		675.250,00
15.452.0078.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		9.350,00		9.350,00
15.452.0078.2.097.000	COORDENADORIA DE TRÂNSITO		665.900,00		665.900,00
	Total Executora.....		675.250,00		675.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.987.009,00	12.323.433,00	149.000,00	14.459.442,00



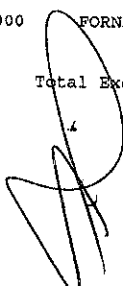
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.03 Secretaria de Educação
 Executora.....: 02.03.01 Educação Infantil

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	142.410,00	4.418.675,00	4.561.085,00
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.	142.410,00	4.418.675,00	4.561.085,00
		142.410,00	4.394.525,00	4.536.935,00
12.365.0013.1.051.000	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA	68.205,00		68.205,00
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	30.000,00		30.000,00
12.365.0013.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	26.000,00		26.000,00
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		1.627.700,00	1.627.700,00
12.365.0013.2.083.000	MANUTENÇÃO DE CRECHE		2.749.775,00	2.749.775,00
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		9.550,00	9.550,00
12.365.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		9.550,00	9.550,00
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.....		142.410,00	4.418.675,00	4.561.085,00




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	176.075,00	11.996.701,00	12.172.776,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0015.0.000.000	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos		1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	176.075,00	10.696.701,00	10.872.776,00
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	176.075,00	7.294.079,00	7.470.154,00
12.361.0015.1.004.000	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL	126.075,00		126.075,00
12.361.0015.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	30.000,00		30.000,00
12.361.0015.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	20.000,00		20.000,00
12.361.0015.2.016.000	MANUT DO ENSINO REGULAR		6.965.935,00	6.965.935,00
12.361.0015.2.043.000	APMS RECURSOS PDDE		303.644,00	303.644,00
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		3.376.422,00	3.376.422,00
12.361.0018.2.021.000	MANUT TRANSP ESCOLAR		3.068.960,00	3.068.960,00
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		26.200,00	26.200,00
12.361.0050.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		26.200,00	26.200,00
	Total Executora.....	176.075,00	11.996.701,00	12.172.776,00




ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2021 - 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			
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



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			
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		170.710,00	170.710,00
12.366.0071.0.000.000	Oportunizar um ensino de qualidade àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos de alfabetização e séries iniciais, na idade certa.		170.710,00	170.710,00
12.366.0071.2.047.000	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		165.590,00	165.590,00
12.366.0071.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		5.120,00	5.120,00
	Total Executora.....		170.710,00	170.710,00



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	1.378.798,00	28.938.402,00	30.317.200,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	840.690,00	22.425.668,00	23.266.358,00
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	22.425.668,00	23.266.358,00
12.361.0014.1.035.000	Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.	702.690,00		702.690,00
12.361.0014.1.091.000	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO	50.000,00		50.000,00
12.361.0014.1.105.000	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO	88.000,00		88.000,00
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%		4.108.616,00	4.108.616,00
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	538.108,00	5.968.848,00	6.506.956,00
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.	538.108,00	5.968.848,00	6.506.956,00

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%	242.780,00		242.780,00
12.365.0014.1.054.000	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%	255.328,00		255.328,00
12.365.0014.1.070.000	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO	20.000,00		20.000,00
12.365.0014.1.107.000	CONSTR DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO- INFANTIL	20.000,00		20.000,00
12.365.0014.2.084.000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%		2.941.775,00	2.941.775,00
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%		1.991.850,00	1.991.850,00
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 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.367.0014.2.055.000	e emocional do aluno. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%		320.716,00	320.716,00
	Total Executora.....	1.378.798,00	28.938.402,00	30.317.200,00



ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		515.711,00	515.711,00
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.		515.711,00	515.711,00
			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		252.422,00	252.422,00
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		228.465,00	228.465,00
	Total Executora.....		515.711,00	515.711,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação			
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição	67.300,00	2.164.302,00	2.231.602,00
12.306.0019.0.000.000	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	67.300,00	2.164.302,00	2.231.602,00
12.306.0019.1.073.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO	67.300,00		67.300,00
12.306.0019.2.022.000	MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.155.782,00	2.155.782,00
12.306.0019.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		8.520,00	8.520,00
	Total Executora.....	67.300,00	2.164.302,00	2.231.602,00

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#

Exercício de 2021 - 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				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		892.925,00		892.925,00
12.364.0064.0.000.000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		892.925,00		892.925,00
12.364.0064.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		53.885,00		53.885,00
12.364.0064.2.110.000	MANUT TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		839.040,00		839.040,00
	Total Executora.....		892.925,00		892.925,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.764.583,00	49.781.054,00		51.545.637,00

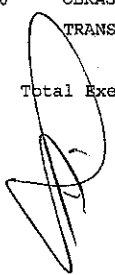


Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora..... 02.04.01 Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	6.473.572,00	11.331.445,00	17.805.017,00
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral	226.550,00		226.550,00
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	226.550,00		226.550,00
15.122.0036.1.019.000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA	226.550,00		226.550,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	6.138.222,00		6.138.222,00
15.451.0031.0.000.000	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	5.991.422,00		5.991.422,00
15.451.0031.1.009.000	PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES	5.514.025,00		5.514.025,00
15.451.0031.1.010.000	PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS	200.000,00		200.000,00
15.451.0031.1.011.000	EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	277.397,00		277.397,00
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.	146.800,00		146.800,00
15.451.0032.1.012.000	OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS	50.000,00		50.000,00
15.451.0032.1.031.000	DESAPROPRIAÇÃO	96.800,00		96.800,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	108.800,00	11.331.445,00	11.440.245,00
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.		7.327.265,00	7.327.265,00
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		7.321.265,00	7.321.265,00
15.452.0033.0.000.000	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	57.900,00	609.555,00	667.455,00
15.452.0033.1.018.000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	57.900,00		57.900,00
15.452.0033.2.044.000	MANUT PÇAS PARQUES E JARD		609.555,00	609.555,00
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.	50.900,00	340.225,00	391.125,00
15.452.0035.1.013.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	50.900,00		50.900,00
15.452.0035.2.040.000	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC		340.225,00	340.225,00
15.452.0036.0.000.000	Oferecimento de oportunidades iguais a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos		2.715.000,00	2.715.000,00

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		2.715.000,00	2.715.000,00
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 ANREL de 09/092010		339.400,00	339.400,00
15.452.0055.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		339.400,00	339.400,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	239.435,00		239.435,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	239.435,00		239.435,00
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.	150.000,00		150.000,00
26.782.0032.1.015.000	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS	150.000,00		150.000,00
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.	89.435,00		89.435,00
26.782.0034.1.014.000	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	89.435,00		89.435,00
	Total Executora.....	6.713.007,00	11.331.445,00	18.044.452,00



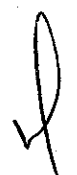

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.04 Secretaria de Obras e Serviços
 Executora.....: 02.04.02 Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	51.150,00	3.614.306,00	3.665.456,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	51.150,00	3.614.306,00	3.665.456,00
18.541.0028.0.000.000	Proteção e preservação do meio ambiente	51.150,00	3.348.306,00	3.399.456,00
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		3.339.806,00	3.339.806,00
18.541.0081.0.000.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		266.000,00	266.000,00
18.541.0081.2.136.000	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		266.000,00	266.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		726.098,00	726.098,00
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento		726.098,00	726.098,00
20.605.0029.0.000.000	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural		726.098,00	726.098,00
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		717.598,00	717.598,00
Total Executora.....		51.150,00	4.340.404,00	4.391.554,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		297.530,00	297.530,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		297.530,00	297.530,00
15.451.0032.0.000.000	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.		297.530,00	297.530,00
15.451.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS		297.530,00	297.530,00
	Total Executora.....		297.530,00	297.530,00
	Total Unidade Orçamentária.....	6.764.157,00	15.969.379,00	22.733.536,00



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	406.522,00	36.566.380,00	36.972.902,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	191.240,00	12.114.170,00	12.305.410,00
10.301.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	191.240,00	12.077.570,00	12.268.810,00
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	140.000,00		140.000,00
10.301.0009.2.010.000	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE		11.401.820,00	11.401.820,00
10.301.0009.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		9.660,00	9.660,00
10.301.0009.2.068.000	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		94.990,00	94.990,00
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
10.301.0009.2.127.000	AUXILIO MORADIA		51.000,00	51.000,00
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	23.398.385,00	23.613.667,00
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	23.398.385,00	23.423.026,00
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		23.398.385,00	23.398.385,00
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		127.700,00	127.700,00
10.303.0009.0.000.000	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		127.700,00	127.700,00

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		127.700,00	127.700,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		539.555,00	539.555,00
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.		539.555,00	539.555,00
10.304.0011.2.012.000	MANUT VIGILANCIA SANITARIA		539.555,00	539.555,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		374.030,00	374.030,00
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.		374.030,00	374.030,00
10.305.0012.2.013.000	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA		374.030,00	374.030,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		12.540,00	12.540,00
10.306.0070.0.000.000	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.540,00	12.540,00
10.306.0070.2.113.000	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRICÃO		12.540,00	12.540,00
	Total Executora.....	406.522,00	36.566.380,00	36.972.902,00




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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.379.027,00	1.379.027,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		1.379.027,00	1.379.027,00
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.		1.375.807,00	1.375.807,00
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		1.318.987,00	1.318.987,00
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.....		1.379.027,00	1.379.027,00



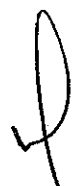
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo
 Unidade Orçamentária: 02.05 Secretaria de Saude e Desenv Social
 Executora.....: 02.05.03 Fundo Municipal de Desenv Assist Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.368.643,18	1.368.643,18
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		73.770,00	73.770,00
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.		73.770,00	73.770,00
08.241.0022.2.025.000	ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		73.770,00	73.770,00
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		1.050.851,18	1.050.851,18
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.		1.050.851,18	1.050.851,18
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		440.793,03	440.793,03
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		500.958,15	500.958,15
08.243.0024.2.112.000	PARC COM ALBERGUES ASSISTENCIAIS		33.600,00	33.600,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		187.582,00	187.582,00
08.244.0075.0.000.000	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		187.582,00	187.582,00
08.244.0075.2.123.000	MANUTENÇÃO CRASS		187.582,00	187.582,00
	Total Executora.....		1.368.643,18	1.368.643,18




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
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		14.900,00	14.900,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		14.900,00	14.900,00
08.244.0076.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		14.900,00	14.900,00
08.244.0076.2.098.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		14.900,00	14.900,00
	Total Executora.....		14.900,00	14.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....	406.522,00	39.671.271,00	40.077.793,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	1.802.750,00	2.628.780,00	4.431.530,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	1.802.750,00	2.628.780,00	4.431.530,00
23.695.0027.0.000.000	Fomentar a atividade turística para que seja fonte de emprego, renda e bem estar da população. Promover a ampliação do comércio, das relações regionais, além da divulgação da Estância em âmbito nacional.	1.802.750,00	2.628.780,00	4.431.530,00
23.695.0027.1.007.000	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	1.663.850,00		1.663.850,00
23.695.0027.1.109.000	REVITALIZAÇÃO PLAYGROUND DO PQ MARIA ANGÉLICA	138.900,00		138.900,00
23.695.0027.2.032.000	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO		1.909.550,00	1.909.550,00
23.695.0027.2.067.000	GASTOS DE PROPAGANDA		60.000,00	60.000,00
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		624.230,00	624.230,00
	Total Executora.....	1.802.750,00	2.628.780,00	4.431.530,00



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura			
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	32.200,00	473.317,00	505.517,00
13.392.0020.0.000.000	Promocão Cultural	32.200,00	473.317,00	505.517,00
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		454.417,00	454.417,00
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	478.317,00	510.517,00



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	850.000,00	2.132.075,00	2.982.075,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.132.075,00	2.132.075,00
27.812.0025.0.000.000	Desporto Amador e Lazer		2.132.075,00	2.132.075,00
27.812.0025.2.031.000	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER		2.109.475,00	2.109.475,00
27.812.0025.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		22.600,00	22.600,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	850.000,00		850.000,00
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.	850.000,00		850.000,00
27.813.0026.1.006.000	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	850.000,00		850.000,00
	Total Executora.....	850.000,00	2.132.075,00	2.982.075,00

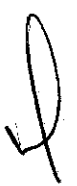


ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - 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



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



ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 Executivo
Unidade Orçamentária: 02.06 Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer
Executora.....: 02.06.06 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		20.000,00	20.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		20.000,00	20.000,00
13.392.0020.0.000.000	Promocão Cultural		20.000,00	20.000,00
13.392.0020.2.135.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		20.000,00	20.000,00
	Total Executora.....		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	2.704.950,00	5.480.030,00	8.184.980,00



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

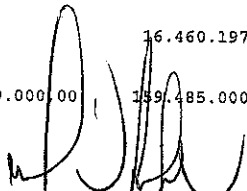
Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
03.008.0000.0.000.000	Essencial à Justiça		2.380.085,00	2.380.085,00	
03.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.380.085,00	2.380.085,00	
03.092.0008.0.000.000	Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis em defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das promoções da sua integração à vida comunitária		2.380.085,00	2.380.085,00	
03.092.0008.2.073.000	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		35.000,00	35.000,00	
03.092.0008.2.078.000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS		2.345.085,00	2.345.085,00	
	Total Executora.....		2.380.085,00	2.380.085,00	
	Total Unidade Orçamentária.....		2.380.085,00	2.380.085,00	
	Total do Órgão	13.627.221,00	126.378.582,00	149.000,00	140.154.803,00



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				
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	5.565.626,00	10.779.471,00		16.345.097,00
17.512.0004.0.000.000	Cesta Básica para Servidores				
17.512.0004.2.004.000	FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		6.000,00		6.000,00
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	5.565.626,00	10.773.471,00		16.339.097,00
17.512.0037.1.088.000	IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT	248.596,00			248.596,00
17.512.0037.1.089.000	IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO	470.874,00			470.874,00
17.512.0037.1.116.000	OBRAS SUSBT REDES HIDR AGUA COM REMANEJA/O LIGAÇÕES	4.846.156,00			4.846.156,00
17.512.0037.2.042.000	MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		10.238.471,00		10.238.471,00
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		60.000,00		60.000,00
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		120.000,00		120.000,00
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		150.000,00		150.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		115.100,00		115.100,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		115.100,00		115.100,00
28.846.0000.0.000.000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.		115.100,00		115.100,00
28.846.0000.2.035.000	CONTRIBUICAO AO PASEP		115.100,00		115.100,00
	Total Executora.....	5.565.626,00	10.894.571,00		16.460.197,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.565.626,00	10.894.571,00		16.460.197,00
	Total do Órgão	5.565.626,00	10.894.571,00		16.460.197,00
	Total Geral	19.412.847,00	139.923.153,00	149.000,00	139.485.000,00


 Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Tec. Contabilidade
 CNC 18*203138/O-8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	220.000,00	2.650.000,00		2.870.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	220.000,00	2.650.000,00		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	220.000,00	2.650.000,00		2.870.000,00
03.000.0000	Essencial à Justiça		2.380.085,00		2.380.085,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial		2.380.085,00		2.380.085,00
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		2.380.085,00		2.380.085,00
04.000.0000	Administração		6.467.040,00		6.467.040,00
04.122.0000	Administração Geral		4.710.465,00		4.710.465,00
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.		534.005,00		534.005,00
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.		4.156.460,00		4.156.460,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		20.000,00		20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira		1.469.180,00		1.469.180,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras		1.469.180,00		1.469.180,00
04.131.0000	Comunicação Social		287.395,00		287.395,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de		287.395,00		287.395,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	utilidade publica.				
05.000.0000	Defesa Nacional		90.680,00		90.680,00
05.153.0000	Defesa Terrestre		90.680,00		90.680,00
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.		90.680,00		90.680,00
06.000.0000	Segurança Pública		3.301.498,00		3.301.498,00
06.181.0000	Policciamento		3.105.838,00		3.105.838,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos		3.034.838,00		3.034.838,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR		71.000,00		71.000,00
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		3.253.536,00		3.253.536,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso		73.770,00		73.770,00
08.241.0022	Prestar atendimento humanizado aos idosos de 60 anos ou mais, de ambos os sexos em regime residencial- sistema de internato e meio aberto, no que se refere à Assistência Social, como via de acesso à inclusão social, através de participação e integração na sociedade, priorizando os excluidos; fortalecendo a relação do idoso com a família e a comunidade.		73.770,00		73.770,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		56.440,00		56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva		56.440,00		56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.393.172,00		1.393.172,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e		1.393.172,00		1.393.172,00

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 2021 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	com a comunidade onde vive.				
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.730.154,00		1.730.154,00
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.		1.375.807,00		1.375.807,00
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
08.244.0075	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		187.582,00		187.582,00
08.244.0076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		14.900,00		14.900,00
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	406.522,00	36.566.380,00		36.972.902,00
10.301.0000	Atenção Básica	191.240,00	12.114.170,00		12.305.410,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	191.240,00	12.077.570,00		12.268.810,00
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	23.398.385,00		23.613.667,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	24.641,00	23.398.385,00		23.423.026,00
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		127.700,00		127.700,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		127.700,00		127.700,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		539.555,00		539.555,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo		539.555,00		539.555,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		374.030,00		374.030,00
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.		374.030,00		374.030,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.540,00		12.540,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRCIONAL		12.540,00		12.540,00
11.000.0000	Trabalho		225.830,00		225.830,00
11.333.0000	Empregabilidade		225.830,00		225.830,00
11.333.0041	Emprego e Renda		225.830,00		225.830,00
12.000.0000	Educação	1.764.583,00	49.781.054,00		51.545.637,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	67.300,00	3.464.302,00		3.531.602,00
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		1.300.000,00		1.300.000,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	67.300,00	2.164.302,00		2.231.602,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.016.765,00	33.122.369,00		34.139.134,00
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 município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como	840.690,00	22.425.668,00		23.266.358,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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	176.075,00	7.294.079,00		7.470.154,00
12.361.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado a ambiente de aprendizagem urbanos e participação em jogos esportivos		3.376.422,00		3.376.422,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde		26.200,00		26.200,00
12.363.0000	Ensino Profissional		515.711,00		515.711,00
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		252.422,00		252.422,00
12.364.0000	Ensino Superior		892.925,00		892.925,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		892.925,00		892.925,00
12.365.0000	Educação Infantil	680.518,00	10.387.523,00		11.068.041,00
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.	142.410,00	4.394.525,00		4.536.935,00
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.	538.108,00	5.968.848,00		6.506.956,00
12.365.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado		9.550,00		9.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0050	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		393.880,00		393.880,00
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.		170.710,00		170.710,00
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
13.000.0000	Cultura	32.200,00	493.317,00		525.517,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	32.200,00	493.317,00		525.517,00
13.392.0020	Promocão Cultural	32.200,00	493.317,00		525.517,00
15.000.0000	Urbanismo	6.994.142,00	12.576.045,00		19.570.187,00
15.122.0000	Administração Geral	226.550,00			226.550,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	226.550,00			226.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	6.138.222,00	297.530,00		6.435.752,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	5.991.422,00			5.991.422,00
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.	146.800,00	297.530,00		444.330,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	629.370,00	12.110.845,00		12.740.215,00
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.		7.327.265,00		7.327.265,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local agradável para o bem estar e entretenimento dos mesmos	57.900,00	609.555,00		667.455,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	50.900,00	340.225,00		391.125,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal		2.715.000,00		2.715.000,00
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	520.570,00	104.150,00		624.720,00
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		339.400,00		339.400,00
15.452.0078	Trânsito		675.250,00		675.250,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		167.670,00		167.670,00
15.453.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado		167.670,00		167.670,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	na prestação de serviços nas áreas de administração geral.				
17.000.0000	Saneamento	5.565.626,00	10.779.471,00		16.345.097,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	5.565.626,00	10.779.471,00		16.345.097,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores		6.000,00		6.000,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	5.565.626,00	10.773.471,00		16.339.097,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	51.150,00	3.614.306,00		3.665.456,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	51.150,00	3.614.306,00		3.665.456,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	51.150,00	3.348.306,00		3.399.456,00
18.541.0081	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		266.000,00		266.000,00
20.000.0000	Agricultura		726.098,00		726.098,00
20.605.0000	Abastecimento		726.098,00		726.098,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural		726.098,00		726.098,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	1.822.750,00	2.854.638,00		4.677.388,00
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	1.802.750,00	2.715.780,00		4.518.530,00
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.	1.802.750,00	2.628.780,00		4.431.530,00
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	239.435,00			239.435,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	239.435,00			239.435,00
26.782.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na	150.000,00			150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.				
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	89.435,00			89.435,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	850.000,00	2.132.075,00		2.982.075,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		2.132.075,00		2.132.075,00
27.812.0025	Desporto Amador e Lazer		2.132.075,00		2.132.075,00
27.813.0000	Lazer	850.000,00			850.000,00
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 sã das horas de lazer.	850.000,00			850.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		1.945.100,00	149.000,00	2.094.100,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			149.000,00	149.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		1.945.100,00		1.945.100,00
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.		400.000,00		400.000,00
99.000.0000	Reservas				1.466.439,00
99.999.0000	Reserva de Contingência				1.466.439,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				1.466.439,00
	Total	17.946.408,00	139.923.153,00	149.000,00	159.485.000,00

Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal

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

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 de 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	2.380.085,00		2.380.085,00
03.092.0000	Representação Judicial e Extrajudicial	2.380.085,00		2.380.085,00
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.	2.380.085,00		2.380.085,00
04.000.0000	Administração	6.467.040,00		6.467.040,00
04.122.0000	Administração Geral	4.710.465,00		4.710.465,00
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.	534.005,00		534.005,00
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.	4.156.460,00		4.156.460,00
04.122.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	20.000,00		20.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	1.469.180,00		1.469.180,00
04.123.0005	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.469.180,00		1.469.180,00
04.131.0000	Comunicação Social	287.395,00		287.395,00
04.131.0042	Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de	287.395,00		287.395,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	utilidade publica.			
05.000.0000	Defesa Nacional	90.680,00		90.680,00
05.153.0000	Defesa Terrestre	90.680,00		90.680,00
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.	90.680,00		90.680,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.301.498,00		3.301.498,00
06.181.0000	Policciamento	3.105.838,00		3.105.838,00
06.181.0049	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	3.034.838,00		3.034.838,00
06.181.0072	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	71.000,00		71.000,00
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	2.619.318,82	634.217,18	3.253.536,00
08.241.0000	Assistência ao Idoso	36.000,00	37.770,00	73.770,00
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	37.770,00	73.770,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.242.0023	Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços de qualidade, apoio à família, visando à construção de uma sociedade solidária e inclusiva	30.000,00	26.440,00	56.440,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.010.746,82	382.425,18	1.393.172,00
08.243.0024	Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades, habilidades das crianças/adolescentes, propiciando a formação cidadã, contribuindo para melhoria da auto-estima e fortalecendo os vínculos familiares, com a escola e	1.010.746,82	382.425,18	1.393.172,00

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
	com a comunidade onde vive.			
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.542.572,00	187.582,00	1.730.154,00
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.	1.375.807,00		1.375.807,00
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
08.244.0075	ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		187.582,00	187.582,00
08.244.0076	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.900,00		14.900,00
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	24.918.902,00	12.054.000,00	36.972.902,00
10.301.0000	Atenção Básica	8.956.335,00	3.349.075,00	12.305.410,00
10.301.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	8.919.735,00	3.349.075,00	12.268.810,00
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	15.204.282,00	8.409.385,00	23.613.667,00
10.302.0010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	15.189.641,00	8.233.385,00	23.423.026,00
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		127.700,00	127.700,00
10.303.0009	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.		127.700,00	127.700,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	539.555,00		539.555,00
10.304.0011	A vigilância em saúde tem por objetivo	539.555,00		539.555,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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.			
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	218.730,00	155.300,00	374.030,00
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	155.300,00	374.030,00
10.306.0000	Alimentação e Nutrição		12.540,00	12.540,00
10.306.0070	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.540,00	12.540,00
11.000.0000	Trabalho	225.830,00		225.830,00
11.333.0000	Empregabilidade	225.830,00		225.830,00
11.333.0041	Emprego e Renda	225.830,00		225.830,00
12.000.0000	Educação	14.098.996,00	37.446.641,00	51.545.637,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	651.770,00	2.879.832,00	3.531.602,00
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		1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0019	Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.	651.770,00	1.579.832,00	2.231.602,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.632.717,00	27.506.417,00	34.139.134,00
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 município possa assegurar ao alunos o acesso e a permanência, bem como		23.266.358,00	23.266.358,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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	6.311.685,00	1.158.469,00	7.470.154,00
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	3.081.590,00	3.376.422,00
12.361.0050	Cesta Básica para Servidores afastados para tratamento de saúde	26.200,00		26.200,00
12.363.0000	Ensino Profissional	515.711,00		515.711,00
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	252.422,00		252.422,00
12.364.0000	Ensino Superior	892.925,00		892.925,00
12.364.0064	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS	892.925,00		892.925,00
12.365.0000	Educação Infantil	4.551.535,00	6.516.506,00	11.068.041,00
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.	4.536.935,00		4.536.935,00
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.		6.506.956,00	6.506.956,00
12.365.0018	Garantir o acesso e a permanência dos alunos que necessitam de transporte para as unidades de ensino, e traslado		9.550,00	9.550,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	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	170.710,00	223.170,00	393.880,00
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.	170.710,00		170.710,00
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
13.000.0000	Cultura	525.517,00		525.517,00

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
13.392.0000	Difusão Cultural	525.517,00		525.517,00
13.392.0020	Promocão Cultural	525.517,00		525.517,00
15.000.0000	Urbanismo	14.021.302,00	5.548.885,00	19.570.187,00
15.122.0000	Administração Geral	226.550,00		226.550,00
15.122.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	226.550,00		226.550,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	1.321.727,00	5.114.025,00	6.435.752,00
15.451.0031	Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.	877.397,00	5.114.025,00	5.991.422,00
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.	444.330,00		444.330,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	12.305.355,00	434.860,00	12.740.215,00
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.	7.327.265,00		7.327.265,00
15.452.0033	Oferecer a comunidade e aos turistas um local aprazível para o bem estar e entretenimento dos mesmos	667.455,00		667.455,00
15.452.0035	Atender com todo carinho as famílias enlutadas para fins de sepultamento dos entes queridos, amenizando esse momento tão doloroso.	391.125,00		391.125,00
15.452.0036	Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal	2.715.000,00		2.715.000,00
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	189.860,00	434.860,00	624.720,00
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	339.400,00		339.400,00
15.452.0078	Trânsito	675.250,00		675.250,00
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	167.670,00		167.670,00
15.453.0003	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado	167.670,00		167.670,00

ESTADO DE SAO PAULO

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

Subfunções e Programas

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

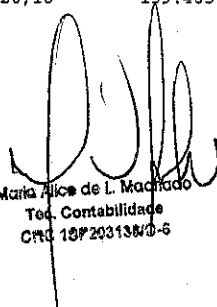
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	na prestação de serviços nas áreas de administração geral.			
17.000.0000	Saneamento	11.394.900,00	4.950.197,00	16.345.097,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	11.394.900,00	4.950.197,00	16.345.097,00
17.512.0004	Cesta Básica para Servidores	6.000,00		6.000,00
17.512.0037	Execução de ações voltadas ao saneamento básico para a população, garantindo assim melhor qualidade de vida, através de ações de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Como Implantação de nova estação de tratamento de água, aumento da capacidade de reservatórios, programa de redução de perdas de água, implantação de estações elevatórias de esgoto onde pretende-se chegar a 100% de coleta e tratamento de esgoto	11.388.900,00	4.950.197,00	16.339.097,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.665.456,00		3.665.456,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	3.665.456,00		3.665.456,00
18.541.0028	Proteção e preservação do meio ambiente	3.399.456,00		3.399.456,00
18.541.0081	PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL	266.000,00		266.000,00
20.000.0000	Agricultura	726.098,00		726.098,00
20.605.0000	Abastecimento	726.098,00		726.098,00
20.605.0029	Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos munícipes especialmente aos moradores da zona rural	726.098,00		726.098,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	2.305.408,00	2.371.980,00	4.677.388,00
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	2.146.550,00	2.371.980,00	4.518.530,00
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.	2.059.550,00	2.371.980,00	4.431.530,00
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	239.435,00		239.435,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	239.435,00		239.435,00
26.782.0032	Gerar benefícios a população através das obras, serviços municipais e desenvolvimento urbano na	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	infra-estrutura nos setores de habitação, transportes, equipamentos urbanos.			
26.782.0034	Melhorar a infra-estrutura de transporte e logística na qualificação de faixas para veículos coletivo urbano e de passageiros com pontos de conexão de linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, da mesma modalidade ou modalidade distintas, abrigos nos pontos de parada de transporte coletivo urbano de passageiros.	89.435,00		89.435,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	2.232.075,00	750.000,00	2.982.075,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	2.132.075,00		2.132.075,00
27.812.0025	Desporto Amador e Lazer	2.132.075,00		2.132.075,00
27.813.0000	Lazer	100.000,00	750.000,00	850.000,00
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.	100.000,00	750.000,00	850.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.094.100,00		2.094.100,00
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	149.000,00		149.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.945.100,00		1.945.100,00
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.	400.000,00		400.000,00
99.000.0000	Reservas	1.466.439,00		1.466.439,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	1.466.439,00		1.466.439,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia	1.466.439,00		1.466.439,00
	Total	95.729.079,82	63.755.920,18	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
 Prefeito Municipal


 Maria Alice de L. Machado
 Ted. Contabilidade
 CRM 187203138/0-6

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	534.005,00	
	05 Defesa Nacional	90.680,00	
	08 Assistência Social	148.645,00	773.330,00
0202	Secretaria de Governo		
	04 Administração	5.933.035,00	
	06 Segurança Pública	3.301.498,00	
	09 Previdência Social	20.000,00	
	11 Trabalho	225.830,00	
	15 Urbanismo	1.467.640,00	
	24 Comunicações	66.000,00	
	28 Encargos Especiais	1.979.000,00	
	99 Reservas	1.466.439,00	14.459.442,00
0203	Secretaria de Educação		
	12 Educação	51.545.637,00	51.545.637,00
0204	Secretaria de Obras e Serviços		
	15 Urbanismo	18.102.547,00	
	18 Gestão Ambiental	3.665.456,00	
	20 Agricultura	726.098,00	
	26 Transporte	239.435,00	22.733.536,00
0205	Secretaria de Saude e Desenv Social		
	08 Assistência Social	3.104.891,00	
	10 Saúde	36.972.902,00	40.077.793,00
0206	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer		
	13 Cultura	525.517,00	
	23 Comércio e Serviços	4.677.388,00	
	27 Desporto e Lazer	2.982.075,00	8.184.980,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		
	03 Essencial à Justiça	2.380.085,00	2.380.085,00
0301	SAAESB - Serviço de Agua e Esgoto		
	17 Saneamento	16.345.097,00	
	28 Encargos Especiais	115.100,00	16.460.197,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.870.000,00
03 Essencial à Justiça	2.380.085,00
04 Administração	6.467.040,00
05 Defesa Nacional	90.680,00
06 Segurança Pública	3.301.498,00
08 Assistência Social	3.253.536,00
09 Previdência Social	20.000,00
10 Saúde	36.972.902,00
11 Trabalho	225.830,00
12 Educação	51.545.637,00
13 Cultura	525.517,00
15 Urbanismo	19.570.187,00
17 Saneamento	16.345.097,00
18 Gestão Ambiental	3.665.456,00
20 Agricultura	726.098,00
23 Comércio e Serviços	4.677.388,00
24 Comunicações	66.000,00
26 Transporte	239.435,00
27 Desporto e Lazer	2.982.075,00
28 Encargos Especiais	2.094.100,00
99 Reservas	1.466.439,00
Total Geral	159.485.000,00


Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal

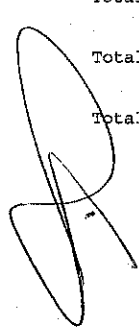

Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 15P203136/0-6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
01				
Legislativo		2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
01.01				
Câmara Municipal		2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
01.01.01				
Câmara Municipal		2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
01.01.01.01031				
Ação Legislativa		2.640.000,00	230.000,00	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		2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
01.01.01.0103100011.021				
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA			220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			220.000,00	220.000,00
01.01.01.0103100012.001				
MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL		1.459.000,00	10.000,00	1.469.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00		810.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		7.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00		40.000,00
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		160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
01.01.01.0103100012.046				
MANUTENÇÃO SESSÕES LEGISLATIVAS		1.151.000,00		1.151.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00		900.000,00
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		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
01.01.01.0103100012.069	SERVIÇOS DE PROPAGANDA E SERVIÇOS CAMARA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
01.01.01.0103100012.070	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
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	2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
	Total Unidade Orçamentária	2.640.000,00	230.000,00	2.870.000,00
	Total Órgão	2.640.000,00	230.000,00	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				
02.01		125.488.750,00	14.666.053,00	140.154.803,00
Gabinete do Prefeito				
02.01.01		717.580,00	55.750,00	773.330,00
Coordenação Superior				
02.01.01.04		572.585,00	52.100,00	624.685,00
Administração				
02.01.01.04122		484.005,00	50.000,00	534.005,00
Administração Geral				
02.01.01.041220002		484.005,00	50.000,00	534.005,00
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.				
02.01.01.041220002.002				
MANUT GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.005,00	50.000,00	534.005,00
		334.800,00		334.800,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.545,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.545,00		90.545,00
		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		50.000,00	50.000,00
02.01.01.05				
Defesa Nacional				
02.01.01.05153		88.580,00	2.100,00	90.680,00
Defesa Terrestre				
02.01.01.051530002		88.580,00	2.100,00	90.680,00
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				

4

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		85.580,00	2.100,00	87.680,00
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	22.890,00		22.890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.660,00		20.660,00
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	572.585,00	52.100,00	624.685,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
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	717.580,00	55.750,00	773.330,00



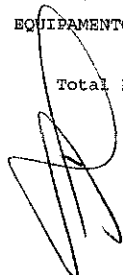
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02				
Secretaria de Governo		13.565.824,00	893.618,00	14.459.442,00
02.02.01				
Coordenadoria de Administração		4.322.150,00	87.980,00	4.410.130,00
02.02.01.04				
Administração		4.124.480,00	51.980,00	4.176.460,00
02.02.01.04122				
Administração Geral		4.124.480,00	51.980,00	4.176.460,00
02.02.01.041220003				
Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.		4.104.480,00	51.980,00	4.156.460,00
02.02.01.0412200032.005				
CONTRIBUICOES PARA ASSOC E CONSORCIOS		6.186,00		6.186,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		6.186,00		6.186,00
02.02.01.0412200032.067				
GASTOS DE PROPAGANDA		25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		25.000,00
02.02.01.0412200032.068				
DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00		180.000,00
02.02.01.0412200032.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		40.000,00
02.02.01.0412200032.076				
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.853.294,00	51.980,00	3.905.274,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.276.625,00		1.276.625,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		505.385,00		505.385,00
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		226.820,00		226.820,00
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		1.292.594,00		1.292.594,00
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			51.980,00	51.980,00

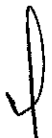
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.01.041220050				
	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
02.02.01.15				
	Urbanismo	167.670,00		167.670,00
02.02.01.15453				
	Transportes Coletivos Urbanos	167.670,00		167.670,00
02.02.01.154530003				
	Modernizar a administração e melhoria da qualidade do gasto público dentro de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado, visando proporcionar possibilidades de atuar na obtenção de mais recursos e na melhoria da qualidade e redução do custo praticado na prestação de serviços nas áreas de administração geral.	167.670,00		167.670,00
02.02.01.1545300032.128				
	SUBSÍDIO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO	167.670,00		167.670,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	167.670,00		167.670,00
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	4.322.150,00	87.980,00	4.410.130,00




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 expansão 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



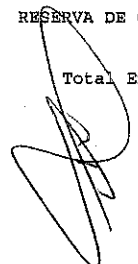
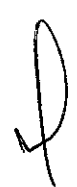
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Autorizada -----

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.03				
	Coordenadoria de Finanças e Planejamento	4.870.419,00	64.200,00	4.934.619,00
02.02.03.04				
	Administração	1.445.980,00	23.200,00	1.469.180,00
02.02.03.04123				
	Administração Financeira	1.445.980,00	23.200,00	1.469.180,00
02.02.03.041230005				
	Abordar o complexo ambiente econômico e institucional onde são tomadas as principais decisões financeiras	1.445.980,00	23.200,00	1.469.180,00
02.02.03.0412300052.073				
	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	14.000,00		14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00
02.02.03.0412300052.077				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.431.980,00	23.200,00	1.455.180,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.005,00		695.005,00
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	29.415,00		29.415,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.275,00		15.275,00
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	150.000,00		150.000,00
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		23.200,00	23.200,00
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	1.938.000,00	41.000,00	1.979.000,00
02.02.03.28843				
	Serviço da Dívida Interna	108.000,00	41.000,00	149.000,00
02.02.03.288430000				
	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e	108.000,00	41.000,00	149.000,00

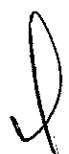
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03.2884300000.009	contribuição do PASEP. AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	108.000,00	41.000,00	149.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00		78.000,00
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		30.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		41.000,00	41.000,00
02.02.03.28846	Outros Encargos Especiais	1.830.000,00		1.830.000,00
02.02.03.288460000	Amortização de dividas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	1.430.000,00		1.430.000,00
02.02.03.2884600002.035	CONTRIBUICAO AO PASEP	1.430.000,00		1.430.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430.000,00		1.430.000,00
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.	400.000,00		400.000,00
02.02.03.2884600062.008	MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00		395.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
02.02.03.99	Reservas	1.466.439,00		1.466.439,00
02.02.03.99999	Reserva de Contingência	1.466.439,00		1.466.439,00
02.02.03.999999999	Reserva de Contingencia	1.466.439,00		1.466.439,00
02.02.03.999999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.466.439,00		1.466.439,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.466.439,00		1.466.439,00
	Total Executora	4.870.419,00	64.200,00	4.934.619,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.05				
Coordenadoria de Emprego e Renda		195.830,00	30.000,00	225.830,00
02.02.05.11				
Trabalho		195.830,00	30.000,00	225.830,00
02.02.05.11333				
Empregabilidade		195.830,00	30.000,00	225.830,00
02.02.05.113330041				
Emprego e Renda		195.830,00	30.000,00	225.830,00
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		185.630,00	30.000,00	215.630,00
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	20.450,00		20.450,00
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	195.830,00	30.000,00	225.830,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

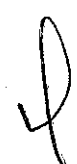
		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.06				
Coordenadoria de Imprensa		270.595,00	16.800,00	287.395,00
02.02.06.04				
Administração		270.595,00	16.800,00	287.395,00
02.02.06.04131				
Comunicação Social		270.595,00	16.800,00	287.395,00
02.02.06.041310042				
Manter as atividades da coordenadoria para a divulgação de atos e fatos voltados à administração municipal e de utilidade pública.		270.595,00	16.800,00	287.395,00
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		266.395,00	16.800,00	283.195,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.045,00		182.045,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.160,00		53.160,00
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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00	16.800,00
	Total Executora	270.595,00	16.800,00	287.395,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.02.07				
	Coordenadoria de Segurança Pública	3.038.710,00	67.128,00	3.105.838,00
02.02.07.06				
	Segurança Pública	3.038.710,00	67.128,00	3.105.838,00
02.02.07.06181				
	Policciamento	3.038.710,00	67.128,00	3.105.838,00
02.02.07.061810049				
	Zelar pelos Próprios Públicos Municipais, apoiar as policias civil e militar, atendimento ao público em geral e apoio em eventos	2.967.710,00	67.128,00	3.034.838,00
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	2.961.710,00	67.128,00	3.028.838,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.155,00		1.772.155,00
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	70.000,00		70.000,00
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		67.128,00	67.128,00
02.02.07.061810072				
	GRATIFICAÇÃO POLICIA MILITAR	71.000,00		71.000,00
02.02.07.0618100722.081				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00		71.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	71.000,00		71.000,00
	Total Executora	3.038.710,00	67.128,00	3.105.838,00

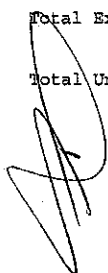
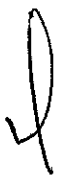
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- 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	526.070,00	624.720,00
02.02.08.15				
Urbanismo		98.650,00	526.070,00	624.720,00
02.02.08.15452				
Serviços Urbanos		98.650,00	526.070,00	624.720,00
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		98.650,00	526.070,00	624.720,00
02.02.08.1545200511.114				
OBRAS DE MELHORIAS NO TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			520.570,00	520.570,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		520.570,00	520.570,00
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	526.070,00	624.720,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.09				
Coordenadoria de Trânsito		588.460,00	86.790,00	675.250,00
02.02.09.15				
Urbanismo		588.460,00	86.790,00	675.250,00
02.02.09.15452				
Serviços Urbanos		588.460,00	86.790,00	675.250,00
02.02.09.154520078				
Trânsito		588.460,00	86.790,00	675.250,00
02.02.09.1545200782.073				
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
02.02.09.1545200782.097				
COORDENADORIA DE TRÂNSITO		579.110,00	86.790,00	665.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.640,00		53.640,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.705,00		23.705,00
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.	22.100,00		22.100,00
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	588.460,00	86.790,00	675.250,00
	Total Unidade Orçamentária	13.565.824,00	893.618,00	14.459.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03	Secretaria de Educação	48.455.271,00	3.090.366,00	51.545.637,00
02.03.01	Educação Infantil	4.314.115,00	246.970,00	4.561.085,00
02.03.01.12	Educação	4.314.115,00	246.970,00	4.561.085,00
02.03.01.12365	Educação Infantil	4.314.115,00	246.970,00	4.561.085,00
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.	4.289.965,00	246.970,00	4.536.935,00
02.03.01.1236500131.051	CONSTRUÇÃO INST AMPL E REFORMA PRÉ ESCOLA		68.205,00	68.205,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		68.205,00	68.205,00
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		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
02.03.01.1236500131.105	AMPLIAÇÃO DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO		26.000,00	26.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.000,00	26.000,00
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	50.000,00	1.627.700,00
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		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.01.1236500132.083	MANUTENÇÃO DE CRECHE	2.695.215,00	54.560,00	2.749.775,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.511.460,00		1.511.460,00
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	20.280,00		20.280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.475,00		301.475,00
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		54.560,00	54.560,00
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	9.550,00		9.550,00
02.03.01.1236500182.021	MANUT TRANSP ESCOLAR	9.550,00		9.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.550,00		9.550,00
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	4.314.115,00	246.970,00	4.561.085,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.02	Ensino Fundamental	11.402.235,00	770.541,00	12.172.776,00
02.03.02.12	Educação	11.402.235,00	770.541,00	12.172.776,00
02.03.02.12306	Alimentação e Nutrição	1.300.000,00		1.300.000,00
02.03.02.123060015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	1.300.000,00		1.300.000,00
02.03.02.1230600152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	1.300.000,00		1.300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00
02.03.02.12361	Ensino Fundamental	10.102.235,00	770.541,00	10.872.776,00
02.03.02.123610015	Promover a materialização da Proposta Educacional para o Ensino Fundamental, no sentido de levar o aluno a uma aprendizagem de qualidade, bem como propiciar um espaço agradável e acessível aos educandos	7.007.075,00	463.079,00	7.470.154,00
02.03.02.1236100151.004	CONSTRUÇÃO INST. AMPL. REF. - ENSINO FUNDAMENTAL		126.075,00	126.075,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		126.075,00	126.075,00
02.03.02.1236100151.091	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO		30.000,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
02.03.02.1236100151.105	AMPLIAÇÃO DA EMBE JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.03.02.1236100152.016	MANUT DO ENSINO REGULAR	6.746.935,00	219.000,00	6.965.935,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.365.000,00		3.365.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.368.500,00		1.368.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.750,00		41.750,00
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147.255,00		147.255,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.155,00		20.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.400,00		373.400,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.385,00		200.385,00
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	114.000,00		114.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.700,00		87.700,00

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	DESPESAS 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		235.640,00	68.004,00	303.644,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.790,00		7.790,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.850,00		227.850,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.004,00	68.004,00
02.03.02.1236100152.073				
DESPESAS 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		3.068.960,00	307.462,00	3.376.422,00
02.03.02.1236100182.021				
MANUT TRANSP ESCOLAR		3.068.960,00		3.068.960,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068.960,00		3.068.960,00
02.03.02.1236100182.074				
AQUISIÇÃO 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		26.200,00		26.200,00
02.03.02.1236100502.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		26.200,00		26.200,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.200,00		26.200,00
	Total Executora	11.402.235,00	770.541,00	12.172.776,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- Autorizada -----		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 DEPESA 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	163.410,00	7.300,00	170.710,00
02.03.04.12				
	Educação	163.410,00	7.300,00	170.710,00
02.03.04.12366				
	Educação de Jovens e Adultos	163.410,00	7.300,00	170.710,00
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.	163.410,00	7.300,00	170.710,00
02.03.04.1236600712.047				
	MANUT DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	158.290,00	7.300,00	165.590,00
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	51.855,00		51.855,00
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	28.300,00		28.300,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00		3.600,00
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	163.410,00	7.300,00	170.710,00

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		28.519.022,00	1.798.178,00	30.317.200,00
02.03.05.12				
Educação		28.519.022,00	1.798.178,00	30.317.200,00
02.03.05.12361				
Ensino Fundamental		22.144.568,00	1.121.790,00	23.266.358,00
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.		22.144.568,00	1.121.790,00	23.266.358,00
02.03.05.1236100141.035				
Constr. Inst. Ampl. Ref. Ensino Fund.			702.690,00	702.690,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			702.690,00	702.690,00
02.03.05.1236100141.091				
CONSTRUÇÃO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL RESIDENCIAL SAO PEDRO			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
02.03.05.1236100141.105				
AMPLIAÇÃO DA EMBE JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO			88.000,00	88.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			88.000,00	88.000,00
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		16.730,00		16.730,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.550,00		66.550,00
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		589.260,00		589.260,00
02.03.05.1236100142.052				
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 40%		3.908.616,00	200.000,00	4.108.616,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779.725,00		779.725,00

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	769.961,00		769.961,00
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	676.388,00	6.506.956,00
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	676.388,00	6.506.956,00
02.03.05.1236500141.053	CONSTR INST AMPL REF CRECHE 40%		242.780,00	242.780,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		242.780,00	242.780,00
02.03.05.1236500141.054	CONSTR INST REF PRÉ ESCOLA 40%		255.328,00	255.328,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.328,00	255.328,00
02.03.05.1236500141.070	CONSTR CRECHE E PRÉ RESIDENCIAL SÃO PEDRO		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.03.05.1236500141.107	CONSTR DA EMEB JOAQUIM NORBERTO DE TOLEDO			

INFANTIL		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00
02.03.05.1236500142.084			
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA 60%	2.941.775,00		2.941.775,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.172.915,00		2.172.915,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755.785,00		755.785,00
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	85.900,00	557.113,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189.219,00		189.219,00
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	250.815,00		250.815,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.800,00		19.800,00
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	52.380,00	478.110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.093,00		215.093,00
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	183.517,00		183.517,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.800,00		19.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.380,00	52.380,00
02.03.05.1236500142.125			
MANUTENÇÃO CRECHE 60%	1.991.850,00		1.991.850,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.630,00		1.451.630,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.220,00		530.220,00
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			
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	228.685,00		228.685,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.820,00		89.820,00
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	28.519.022,00	1.798.178,00	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		510.104,00	5.607,00	515.711,00
02.03.06.12				
Educação		510.104,00	5.607,00	515.711,00
02.03.06.12363				
Ensino Profissional		510.104,00	5.607,00	515.711,00
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		250.227,00	2.195,00	252.422,00
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		226.270,00	2.195,00	228.465,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.265,00		57.265,00
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 2021 - 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	20.000,00	20.000,00
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
		2.195,00	2.195,00
	Total Executora	510.104,00	5.607,00
			515.711,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.03.07				
Merenda Escolar		2.095.002,00	136.600,00	2.231.602,00
02.03.07.12				
Educação		2.095.002,00	136.600,00	2.231.602,00
02.03.07.12306				
Alimentação e Nutrição		2.095.002,00	136.600,00	2.231.602,00
02.03.07.123060019				
Garantir uma alimentação diária saudável e de qualidade, visando uma nutrição balanceada respeitando a faixa etária de todos os alunos.		2.095.002,00	136.600,00	2.231.602,00
02.03.07.1230600191.073				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO			67.300,00	67.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		67.300,00	67.300,00
02.03.07.1230600192.022				
MANUTENÇÃO DE MERENDA		2.086.482,00	69.300,00	2.155.782,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.832,00		1.879.832,00
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		69.300,00	69.300,00
02.03.07.1230600192.073				
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	2.095.002,00	136.600,00	2.231.602,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.03.08				
Ensino Superior		798.825,00	94.100,00	892.925,00
02.03.08.12				
Educação		798.825,00	94.100,00	892.925,00
02.03.08.12364				
Ensino Superior		798.825,00	94.100,00	892.925,00
02.03.08.123640064				
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ALUNOS		798.825,00	94.100,00	892.925,00
02.03.08.1236400642.073				
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		53.885,00		53.885,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.585,00		46.585,00
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		744.940,00	94.100,00	839.040,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.360,00		291.360,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.785,00		119.785,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.605,00		78.605,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00		175.500,00
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	61.360,00		61.360,00
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		94.100,00	94.100,00
	Total Executora	798.825,00	94.100,00	892.925,00
	Total Unidade Orçamentária	48.455.271,00	3.090.366,00	51.545.637,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
Secretaria de Obras e Serviços		15.567.654,00	7.165.882,00	22.733.536,00
02.04.01				
Coordenadoria de Obras Urbanas e Rurais		11.203.245,00	6.841.207,00	18.044.452,00
02.04.01.15				
Urbanismo		11.203.245,00	6.601.772,00	17.805.017,00
02.04.01.15122				
Administração Geral			226.550,00	226.550,00
02.04.01.151220036				
Oferecimento de oportunidades iguais, a todos os cidadãos, de acesso aos bens e serviços públicos oferecidos pela administração municipal			226.550,00	226.550,00
02.04.01.1512200361.019				
RENOVAÇÃO DA FROTA DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA			226.550,00	226.550,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			226.550,00	226.550,00
02.04.01.15451				
Infra-estrutura Urbana			6.138.222,00	6.138.222,00
02.04.01.154510031				
Manter e ampliar as vias urbanas e rurais, de modo especial as dos roteiros turísticos.			5.991.422,00	5.991.422,00
02.04.01.1545100311.009				
PLANO GERAL PAV. ASF. SERV. COMPLEMENTARES			5.514.025,00	5.514.025,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.514.025,00	5.514.025,00
02.04.01.1545100311.010				
PLANO GERAL DE GALERIAS PLUVIAIS			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			200.000,00	200.000,00
02.04.01.1545100311.011				
EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			277.397,00	277.397,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			277.397,00	277.397,00
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.		273.380,00	170.950,00	444.330,00
02.04.01.1545100321.012				
OBRAS E REFORMAS EM PREDIOS E LOGRAD PUBLICOS			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	50.000,00
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		11.203.245,00	237.000,00	11.440.245,00
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.		7.303.115,00	24.150,00	7.327.265,00

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	DESPEAS 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	7.297.115,00	24.150,00	7.321.265,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.320,00		1.990.320,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.945,00		768.945,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	324.500,00		324.500,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.180,00		9.180,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00		2.100.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	459.570,00		459.570,00
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	DESPEAS 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	585.405,00	82.050,00	667.455,00
02.04.01.1545200331.018	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		57.900,00	57.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		57.900,00	57.900,00
02.04.01.1545200332.044	MANUT PÇAS PARQUES E JARD	585.405,00	24.150,00	609.555,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.580,00		282.580,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.160,00		118.160,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.310,00		70.310,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.355,00		8.355,00
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.	314.625,00	76.500,00	391.125,00

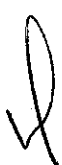
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
02.04.01.1545200351.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		50.900,00	50.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.900,00	50.900,00
02.04.01.1545200352.040	MANUT CEMIT VELORIO MUNIC	314.625,00	25.600,00	340.225,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.515,00		110.515,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.310,00		76.310,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.285,00		29.285,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.475,00		17.475,00
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	2.715.000,00		2.715.000,00
02.04.01.1545200362.041	ILUMINACAO PUBLICA	2.715.000,00		2.715.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.715.000,00		2.715.000,00
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	285.100,00	54.300,00	339.400,00
02.04.01.1545200552.103	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.100,00	54.300,00	339.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
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	152.900,00		152.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.300,00	54.300,00
02.04.01.26	Transporte		239.435,00	239.435,00
02.04.01.26782	Transporte Rodoviário		239.435,00	239.435,00
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.		150.000,00	150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Titulos	Correntes	de Capital	
02.04.01.2678200321.015				
	OBRAS NAS ESTRADAS RODOVIARIAS MUNICIPAIS		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
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.		89.435,00	89.435,00
02.04.01.2678200341.014				
	OBRAS E REFORMAS INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE		89.435,00	89.435,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.435,00	89.435,00
	Total Executora	11.203.245,00	6.841.207,00	18.044.452,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04.02				
Coordenadoria de Meio Amb, Agric e Abast		4.091.029,00	300.525,00	4.391.554,00
02.04.02.18				
Gestão Ambiental		3.389.081,00	276.375,00	3.665.456,00
02.04.02.18541				
Preservação e Conservação Ambiental		3.389.081,00	276.375,00	3.665.456,00
02.04.02.185410028				
Proteção e preservação do meio ambiente		3.133.081,00	266.375,00	3.399.456,00
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		8.500,00		8.500,00
JURÍDICA				
02.04.02.1854100282.088				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		3.124.581,00	215.225,00	3.339.806,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		673.160,00		673.160,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.460,00		272.460,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		278.940,00		278.940,00
CIVIL				
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.355,00		8.355,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		306.130,00		306.130,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		3.220,00		3.220,00
DE CTR. TERC.				
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.972,00		15.972,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.563.044,00		1.563.044,00
JURÍDICA				
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		3.300,00		3.300,00
COMUNICAÇÃO - PJ				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			215.225,00	215.225,00
02.04.02.185410081				
PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		256.000,00	10.000,00	266.000,00
02.04.02.1854100812.136				
PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA AMBIENTAL		256.000,00	10.000,00	266.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
CIVIL				
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		2.000,00		2.000,00
CIVIL				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2.000,00		2.000,00
DE CTR. TERC.				
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00		15.000,00
FÍSICA				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00		30.000,00
JURÍDICA				
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		2.000,00		2.000,00

COMUNICAÇÃO - PJ			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
02.04.02.20			
Agricultura	701.948,00	24.150,00	726.098,00
02.04.02.20605			
Abastecimento	701.948,00	24.150,00	726.098,00
02.04.02.206050029			
Contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos municípios especialmente aos moradores da zona rural	701.948,00	24.150,00	726.098,00
02.04.02.2060500292.073			
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
02.04.02.2060500292.089			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO	693.448,00	24.150,00	717.598,00
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	190.680,00	190.680,00
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	4.091.029,00	300.525,00
			4.391.554,00

Total Executora

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	273.380,00	24.150,00	297.530,00
02.04.03.15				
	Urbanismo	273.380,00	24.150,00	297.530,00
02.04.03.15451				
	Infra-estrutura Urbana	273.380,00	24.150,00	297.530,00
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.	273.380,00	170.950,00	444.330,00
02.04.03.1545100322.090				
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS	273.380,00	24.150,00	297.530,00
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	30.600,00		30.600,00
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	273.380,00	24.150,00	297.530,00
	Total Unidade Orçamentária	15.567.654,00	7.165.882,00	22.733.536,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
	Secretaria de Saude e Desenv Social	39.441.136,00	636.657,00	40.077.793,00
02.05.01				
	Fundo Municipal de Saúde	36.405.745,00	567.157,00	36.972.902,00
02.05.01.10				
	Saúde	36.405.745,00	567.157,00	36.972.902,00
02.05.01.10301				
	Atenção Básica	11.983.085,00	322.325,00	12.305.410,00
02.05.01.103010009				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	11.946.485,00	322.325,00	12.268.810,00
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		140.000,00	140.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	140.000,00
02.05.01.1030100092.010				
	MANUT ATENCAO BASICA DA SAUDE	11.270.735,00	131.085,00	11.401.820,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	528.400,00		528.400,00
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	459.465,00		459.465,00
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	1.792.400,00		1.792.400,00
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	2.016.430,00		2.016.430,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	191.750,00		191.750,00
339046.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92.850,00		92.850,00
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		131.085,00	131.085,00
02.05.01.1030100092.067				
	GASTOS DE PROPAGANDA	9.660,00		9.660,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660,00		9.660,00
02.05.01.1030100092.068				
	DESPESAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	94.990,00		94.990,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.990,00		94.990,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.01.1030100092.073	DESPEAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	229.700,00		229.700,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159.720,00		159.720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.980,00		69.980,00
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
02.05.01.1030100092.127	AUXILIO MORADIA	51.000,00		51.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00		51.000,00
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	23.398.385,00	215.282,00	23.613.667,00
02.05.01.103020010	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas hospitalares e ambulatorias do município.	23.398.385,00	24.641,00	23.423.026,00
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	23.398.385,00		23.398.385,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000.000,00		15.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.930,00		65.930,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.332.455,00		8.332.455,00
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	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
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	127.700,00		127.700,00
02.05.01.103030009				
	Facilitar o acesso da população aos serviços existentes de assistência nos sistemas médicos e ambulatorias do município.	127.700,00		127.700,00
02.05.01.1030300092.017				
	MANUT DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	127.700,00		127.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.700,00		127.700,00
02.05.01.10304				
	Vigilância Sanitária	531.055,00	8.500,00	539.555,00
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.	531.055,00	8.500,00	539.555,00
02.05.01.1030400112.012				
	MANUT VIGILANCIA SANITARIA	531.055,00	8.500,00	539.555,00
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	54.015,00		54.015,00
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	352.980,00	21.050,00
02.05.01.103050012			374.030,00
	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.	352.980,00	21.050,00
			374.030,00
02.05.01.1030500122.013			
	MANUT VIG EPIDEMIOLOGICA	352.980,00	21.050,00
			374.030,00
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	106.900,00	106.900,00
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	80.700,00	80.700,00
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	21.050,00	21.050,00
02.05.01.10306			
	Alimentação e Nutrição	12.540,00	12.540,00
02.05.01.103060070			
	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.540,00	12.540,00
02.05.01.1030600702.113			
	MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO	12.540,00	12.540,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.040,00	10.040,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00
	Total Executora	36.405.745,00	567.157,00
			36.972.902,00




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	1.357.127,00	21.900,00	1.379.027,00
02.05.02.08				
	Assistência Social	1.357.127,00	21.900,00	1.379.027,00
02.05.02.08244				
	Assistência Comunitária	1.357.127,00	21.900,00	1.379.027,00
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.	1.353.907,00	21.900,00	1.375.807,00
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	1.297.087,00	21.900,00	1.318.987,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.085,00		281.085,00
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	167.080,00		167.080,00
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	138.400,00		138.400,00
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	493.415,00		493.415,00
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 Executoria	1.357.127,00	21.900,00	1.379.027,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	Total
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	
02.05.03				
Fundo Municipal de Desenv	Assist Social	1.325.843,18	42.800,00	1.368.643,18
02.05.03.08				
Assistência Social		1.325.843,18	42.800,00	1.368.643,18
02.05.03.08241				
Assistência ao Idoso		73.770,00		73.770,00
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.		73.770,00		73.770,00
02.05.03.0824100222.025				
ENTIDADES DE AMPARO A VELHICE		73.770,00		73.770,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.770,00		73.770,00
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		1.008.051,18	42.800,00	1.050.851,18
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.		1.348.872,00	44.300,00	1.393.172,00
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		397.993,03	42.800,00	440.793,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.799,00		77.799,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.528,03		184.528,03
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 JURÍDICA	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	5.500,00	5.500,00
JURÍDICA			
02.05.03.0824300242.111			
PARC ASSOC DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS		500.958,15	500.958,15
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.958,15	500.958,15
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		187.582,00	187.582,00
02.05.03.082440075			
ERRADICAÇÃO DA POBREZA COMBATENDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS		187.582,00	187.582,00
02.05.03.0824400752.123			
MANUTENÇÃO CRASS		187.582,00	187.582,00
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	53.112,00	53.112,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.870,00	3.870,00
Total Executora		1.325.843,18	42.800,00
			1.368.643,18



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			
02.05.04.08		340.820,82	1.500,00	342.320,82
Assistência Social				
02.05.04.08243		340.820,82	1.500,00	342.320,82
Assistência à Criança e ao Adolescente				
02.05.04.082430024		340.820,82	1.500,00	342.320,82
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.		1.348.872,00	44.300,00	1.393.172,00
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		11.600,00	3.300,00	14.900,00
02.05.05.08				
Assistência Social		11.600,00	3.300,00	14.900,00
02.05.05.08244				
Assistência Comunitária		11.600,00	3.300,00	14.900,00
02.05.05.082440076				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		11.600,00	3.300,00	14.900,00
02.05.05.0824400762.098				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		11.600,00	3.300,00	14.900,00
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	5.000,00		5.000,00
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		3.300,00	3.300,00
	Total Executora	11.600,00	3.300,00	14.900,00
	Total Unidade Orçamentária	39.441.136,00	636.657,00	40.077.793,00




Unidade Gestora : CONSOLIDADO

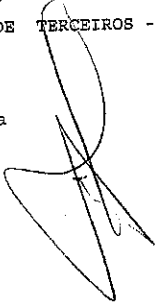
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06				
	Secretaria Tur, Cultura, Esporte e Lazer	5.383.150,00	2.801.830,00	8.184.980,00
02.06.01				
	Coordenadoria do Turismo	2.616.650,00	1.814.880,00	4.431.530,00
02.06.01.23				
	Comércio e Serviços	2.616.650,00	1.814.880,00	4.431.530,00
02.06.01.23695				
	Turismo	2.616.650,00	1.814.880,00	4.431.530,00
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.	2.616.650,00	1.814.880,00	4.431.530,00
02.06.01.2369500271.007				
	PROJ. CONSTR.INST.AMPL. REF. OBRAS INT. TURISTICO	1.020,00	1.662.830,00	1.663.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020,00		1.020,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.662.830,00	1.662.830,00
02.06.01.2369500271.109				
	REVITALIZAÇÃO PLAYGROUND DO PQ MARIA ANGÉLICA		138.900,00	138.900,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		138.900,00	138.900,00
02.06.01.2369500272.032				
	MANUT ATIV TURISTICAS E DES. ECONÔMICO	1.896.400,00	13.150,00	1.909.550,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.170,00		250.170,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.840,00		106.840,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.705,00		94.705,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.220,00		3.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	10.865,00		10.865,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00		24.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.600,00		1.230.600,00
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	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
02.06.01.2369500272.073				
	DESPESAS 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	624.230,00		624.230,00

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2021 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.230,00		4.230,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00		620.000,00
	Total Executora	2.616.650,00	1.814.880,00	4.431.530,00



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				510.517,00
Cultura		461.167,00	49.350,00	
02.06.02.13				505.517,00
Cultura		456.167,00	49.350,00	
02.06.02.13392				505.517,00
Difusão Cultural		456.167,00	49.350,00	
02.06.02.133920020				525.517,00
Promocão Cultural		475.167,00	50.350,00	
02.06.02.1339200201.030				32.200,00
CONSTR. INST. AMPL. REF. ÁREA DA CULTURA			32.200,00	32.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02.06.02.1339200202.073				18.900,00
DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		18.900,00		18.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00		
02.06.02.1339200202.092				454.417,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE CULTURA		437.267,00	17.150,00	454.417,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.610,00		136.610,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.075,00		42.075,00
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	182.550,00		182.550,00
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		17.150,00	17.150,00
02.06.02.23				5.000,00
Comércio e Serviços		5.000,00		5.000,00
02.06.02.23695				5.000,00
Turismo		5.000,00		5.000,00
02.06.02.236950020				5.000,00
Promocão Cultural		5.000,00		5.000,00
02.06.02.2369500202.067				5.000,00
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		461.167,00	49.350,00	510.517,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.03				
	Coordenadoria de Esporte e Lazer	2.091.875,00	890.200,00	2.982.075,00
02.06.03.27				
	Desporto e Lazer	2.091.875,00	890.200,00	2.982.075,00
02.06.03.27812				
	Desporto Comunitário	2.086.875,00	45.200,00	2.132.075,00
02.06.03.278120025				
	Desporto Amador e Lazer	2.086.875,00	45.200,00	2.132.075,00
02.06.03.2781200252.031				
	MANUT ATIV ESPORTIVAS E LAZER	2.064.275,00	45.200,00	2.109.475,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.120,00		587.120,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.220,00		341.220,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	365.470,00		365.470,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.830,00		4.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.300,00		152.300,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	85.680,00		85.680,00
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	440.440,00		440.440,00
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	5.000,00	845.000,00	850.000,00
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.	5.000,00	845.000,00	850.000,00
02.06.03.2781300261.006				
	CONSTRUÇÃO INSTAL. AMPL. REF. PRACAS ESPORTIVAS	5.000,00	845.000,00	850.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		845.000,00	845.000,00
	Total Executora	2.091.875,00	890.200,00	2.982.075,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04	Fundo Municipal do Aeroporto	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.900,00	20.900,00
	Total Executora	117.958,00	40.900,00	158.858,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.05				
Fundo Municipal de Turismo		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				
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
02.06.05.2369500772.096				
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



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.06	Fundo Municipal de Cultura	19.000,00	1.000,00	20.000,00
02.06.06.13	Cultura	19.000,00	1.000,00	20.000,00
02.06.06.13392	Difusão Cultural	19.000,00	1.000,00	20.000,00
02.06.06.133920020	Promocão Cultural	475.167,00	50.350,00	525.517,00
02.06.06.1339200202.135	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	19.000,00	1.000,00	20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Executora	19.000,00	1.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orçamentária	5.383.150,00	2.801.830,00	8.184.980,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.16				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
02.16.01				
	PROCURADORIA JURÍDICA	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
02.16.01.03				
	Essencial à Justiça	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
02.16.01.03092				
	Representação Judicial e Extrajudicial	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
02.16.01.030920008				
	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	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
02.16.01.0309200082.073				
	DESPESAS 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
02.16.01.0309200082.078				
	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	2.323.135,00	21.950,00	2.345.085,00
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	800.000,00		800.000,00
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	143.000,00		143.000,00
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	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
	Total Unidade Orçamentária	2.358.135,00	21.950,00	2.380.085,00
	Total Órgão	125.488.750,00	14.666.053,00	140.154.803,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03				
SAAESP		10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
03.01				
SAAESP - Serviço de Agua e Esgoto		10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
03.01.01				
Serviço de Agua e Esgoto		10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
03.01.01.17				
Saneamento		10.429.481,00	5.915.616,00	16.345.097,00
03.01.01.17512				
Saneamento Básico Urbano		10.429.481,00	5.915.616,00	16.345.097,00
03.01.01.175120004				
Cesta Básica para Servidores		6.000,00		6.000,00
03.01.01.1751200042.004				
FORNEC .CESTAS BASICAS SERV		6.000,00		6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00
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		10.423.481,00	5.915.616,00	16.339.097,00
03.01.01.1751200371.088				
IMPL SIST SETOR COLINAS, ALPES, N ESTAN E CENT		5.000,00	243.596,00	248.596,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		243.596,00	243.596,00
03.01.01.1751200371.089				
IMPL E EXT DE REDES COLETORAS DE ESGOTO		5.000,00	465.874,00	470.874,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		465.874,00	465.874,00
03.01.01.1751200371.116				
OBRAS SUSBT REDES HIDR AGUA COM REMANEJA/O LIGAÇÕES		10,00	4.846.146,00	4.846.156,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.846.146,00	4.846.146,00
03.01.01.1751200372.042				
MANUT SERV ÁGUA E ESGOTO		10.188.471,00	50.000,00	10.238.471,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00		2.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	915.000,00		915.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		120.000,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.363.471,00		4.363.471,00
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	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00
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		120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
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
03.01.01.1751200372.121	SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS	150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
03.01.01.28	Encargos Especiais	115.100,00		115.100,00
03.01.01.28846	Outros Encargos Especiais	115.100,00		115.100,00
03.01.01.288460000				

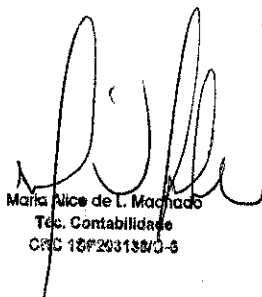
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificação Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
	Amortização de dívidas de longo prazo, através de parcelamentos realizados e seus respectivos juros e contribuição do PASEP.	115.100,00		115.100,00
03.01.01.2884600002.035				
	CONTRIBUICAO AO PASEP	115.100,00		115.100,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.100,00		115.100,00
	Total Executora	10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
	Total Unidade Orçamentária	10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
	Total Órgão	10.544.581,00	5.915.616,00	16.460.197,00
	Total Geral	138.673.331,00	20.811.669,00	159.485.000,00



Hélio Donizete Zanatta
Prefeito Municipal



Maria Alice de L. Machado
Téc. Contabilidade
CRC 189203138/0-6