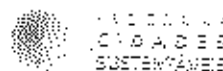




PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



LEI Nº 1167/2017
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SERGIO FORNASIER, Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

TÍTULO I DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2018, abrangendo os Poderes, Legislativo e Executivo seus fundos e órgãos, discriminados pelos Anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Líquida e fixa a Despesa no valor de R\$ 18.422.000,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e vinte e dois mil reais), sendo destinado ao Executivo R\$ 17.572.000,00 (Dezessete milhões e quinhentos e setenta e dois mil reais) e ao Legislativo a importância de R\$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais), elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, da Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e portarias da STN-Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01, e suas posteriores alterações, inclusive a Portaria Conjunta nº 02/07.

TÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita bruta foi estimada em R\$ 21.137.600,00 (Vinte e um milhões e cento e trinta e sete mil e seiscentos reais), que considerado 20% de Dedução das Cotas-Parte de Receitas do FPM, ITR, LC87/96, ICMS, IPVA e IPI s/Exportação para Formação do FUNDEB, resultando no valor de R\$ 2.715.600,00 (Dois milhões e setecentos e quinze mil e seiscentos reais), restou a Receita Líquida de R\$ 18.422.000,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e vinte e dois mil reais) que será realizada mediante a arrecadação de Impostos, Taxas, Contribuições, Rendimentos do Mercado Financeiro (juros), Serviços, Transferências Correntes e de Capital e de Outras Receitas Diversas, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 1º - Integram esta Lei:

- I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de Governo;
- II - Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do

Anexo I;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por Órgãos do Governo e da Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PROJETADA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS



§ 2º - Acompanham esta Lei:

- i - Quadros demonstrativos da Receita;
- ii - Quadros demonstrativos da Despesa na forma dos Anexos 6 e 8;
- iii - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES

1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.165.000,00
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.003.650,00
1.2.0.0.00.00	Contribuições	270.000,00
1.3.0.0.00.00	Receitas Patrimoniais	166.850,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	43.000,00
1.70.0.00.00	Transferências Correntes	18.344.600,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	52.500,00
	Total bruto das Receitas Correntes	19.830.600,00
(1.7.0.0.00.00)	(-) Contas Redutoras do FUNDEB	(2.715.600,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS	17.165.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.257.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.257.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.257.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	18.422.000,00

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

Fonte	Descrição da Fonte	Valor R\$
01	Tesouro	16.746.400,00
	Dedução da receita p/ formação do FUNDEB	(2.715.600,00)
01	Tesouro (receita líquida)	14.030.800,00
02	Transferências e Convênios Estaduais	3.061.100,00
05	Transferências e Convênios Federais	1.330.100,00
	Total	18.422.000,00

TÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa fixada de R\$ 18.422.000,00 (Dezoito milhões e quatrocentos e vinte e dois mil reais) será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e as classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 201, 183/01 e posteriores alterações. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, e demonstradas encontra com os seguintes desdobramentos:

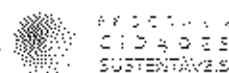
DESPESA POR ÓRGÃOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
01 - Poder Legislativo	650.000,00	650.000,00	0,00
02 - Poder Executivo - Adm. Direta	17.572.000,00	11.856.500,00	5.715.500,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	18.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento Seguridade Social
01.01.01 - Câmara Municipal	850.000,00	850.000,00	0,00
02.01.01 - Sec. Mun. Governo e Planejamento	563.100,00	563.100,00	0,00
02.02.02 - Sec. Mun. Negócios Jurídicos	66.200,00	66.200,00	0,00
02.03.01 - Sec. Mun. Administração Finanças	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00
02.04.01 - Manutenção Educação Básica	2.930.100,00	2.930.100,00	0,00
02.04.02 - Fundo Man.Des.Educ.Básica-FUNDEB	1.772.600,00	1.772.600,00	0,00
02.04.03 - Outros Programas Educacionais	771.900,00	771.900,00	0,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.574.710,00	0,00	4.574.710,00
02.06.01 - Fundo Mun. Assistência Social	1.140.790,00	0,00	1.140.790,00
02.07.01 - Divisão de Obras	1.802.827,00	1.802.827,00	0,00
02.07.02 - Divisão de Serviços Municipais	466.700,00	466.700,00	0,00
02.07.03 - Divisão Agricultura e Meio Ambiente	559.573,00	559.573,00	0,00
02.08.01 - Sec. Mun. Cultura, Esporte e Lazer	776.100,00	776.100,00	0,00
02.09.01 - Encargos Gerais do Município	521.400,00	521.400,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	18.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00

DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA - RECURSO DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
01.01.01 - Câmara Municipal	850.000,00	850.000,00	0,00
02.01.01 - Sec. Mun. Governo e Planejamento	563.100,00	563.100,00	0,00
02.02.02 - Sec. Mun. Negócios Jurídicos	66.200,00	66.200,00	0,00
02.03.01 - Sec. Mun. Administração Finanças	1.626.000,00	1.626.000,00	0,00
02.04.01 - Manutenção de Educação Básica	2.930.100,00	1.826.200,00	1.103.900,00
02.04.02 - Fundo Man.Des.Educ.Básica-FUNDEB	1.772.600,00	0,00	1.772.600,00
02.04.03 - Outros Programas Educacionais	771.900,00	616.200,00	155.700,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.574.710,00	3.887.610,00	687.100,00
02.06.01 - Fundo Mun. Assistência Social	1.140.790,00	943.890,00	196.900,00
02.07.01 - Divisão de Obras	1.802.827,00	1.327.827,00	475.000,00
02.07.02 - Divisão de Serviços Municipais	466.700,00	466.700,00	0,00
02.07.03 - Divisão Agricultura e Meio Ambiente	559.573,00	559.573,00	0,00
02.08.01 - Sec. Mun. Cultura, Esporte e Lazer	776.100,00	776.100,00	0,00
02.09.01 - Encargos Gerais do Município	521.400,00	521.400,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	18.422.000,00	14.030.800,00	4.391.200,00

DESPESA POR FUNÇÕES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR FUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento de Seguridade Social
01 - Legislativa	850.000,00	850.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CIDADES
SUSTENTÁVEIS



04 - Administração	2.273.200,00	2.273.200,00	0,00
11 - Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.140.790,00	0,00	1.140.790,00
10 - Saúde	4.574.710,00	0,00	4.574.710,00
12 - Educação	5.474.800,00	5.474.800,00	0,00
13 - Cultura	521.300,00	521.300,00	0,00
15 - Urbanismo	2.144.527,00	2.144.527,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	234.073,00	234.073,00	0,00
20 - Agricultura	450.500,00	450.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	254.800,00	254.800,00	0,00
28 - Encargos Especiais	273.500,00	273.500,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	18.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00

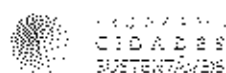
DESPESA POR SUBFUNÇÕES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR SUBFUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
031 - Ação Legislativa	850.000,00	850.000,00	0,00
122 - Administração Geral	2.287.700,00	2.287.700,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	66.000,00	0,00	66.000,00
242 - Assistência ao Portador Deficiência	36.800,00	0,00	36.800,00
243 - Assistência Criança / Adolescente	137.400,00	0,00	137.400,00
244 - Assistência Comunitária	940.590,00	40.000,00	900.590,00
306 - Alimentação e Nutrição	557.100,00	557.100,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.542.710,00	0,00	4.542.710,00
304 - Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	12.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	20.000,00	0,00	20.000,00
354 - Fomento ao Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.791.100,00	2.791.100,00	0,00
363 - Ensino Profissional	4.500,00	4.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	170.300,00	170.300,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.895.200,00	1.895.200,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.900,00	1.900,00	0,00
392 - Difusão Cultural	521.300,00	521.300,00	0,00
462 - Serviços Urbanos	2.144.527,00	2.144.527,00	0,00
541 - Preservação e Cons. Ambiental	109.073,00	109.073,00	0,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	125.000,00	125.000,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	450.500,00	450.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	227.000,00	227.000,00	0,00
813 - Lazer	27.800,00	27.800,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	273.500,00	273.500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	18.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



DESPESA POR PROGRAMAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pre-gra-ma	Descrição do Programa	Total	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeira	2.630.500,00	2.630.500,00	0,00
0003	Programas de Assistência Social	1.140.790,00	0,00	1.140.790,00
0004	Ordenamento Jurídico	66.200,00	66.200,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	487.773,00	487.773,00	0,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.702.700,00	4.702.700,00	0,00
0010	Desenvolvimento Urbano	1.327.827,00	1.327.827,00	0,00
0013	Alimentação ao Educando	557.100,00	557.100,00	0,00
0014	Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	62.500,00	62.500,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	112.300,00	112.300,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	816.700,00	816.700,00	0,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	521.300,00	521.300,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	254.800,00	254.800,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.574.710,00	0,00	4.574.710,00
0024	Processo Legislativo	850.000,00	850.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	196.800,00	196.800,00	0,00
	TOTAL	18.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00

DESPESA POR PROGRAMAS - RECURSOS TESOURO E DE OUTRAS FONTES

Prog	Descrição do Programa	Total	Tesouro	Outras Fontes
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeira	2.630.500,00	2.630.500,00	0,00
0003	Programas de Assistência Social	1.140.790,00	943.890,00	196.900,00
0004	Ordenamento Jurídico	66.200,00	66.200,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	80.000,00	80.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	487.773,00	487.773,00	0,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.702.700,00	1.826.200,00	2.876.500,00
0010	Desenvolvimento Urbano	1.327.827,00	1.327.827,00	0,00
0013	Alimentação ao Educando	557.100,00	401.400,00	155.700,00
0014	Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	62.500,00	62.500,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	112.300,00	112.300,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	816.700,00	486.700,00	350.000,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	521.300,00	521.300,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	254.800,00	254.800,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.574.710,00	3.887.610,00	687.100,00
0024	Processo Legislativo	850.000,00	850.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	196.800,00	71.800,00	125.000,00
	TOTAL	18.422.000,00	14.030.800,00	4.391.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROGRAMA
CIDADES
SUSTENTÁVEIS



DESPESA PELA NATUREZA, POR FONTES DE RECURSOS – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR FONTES DE RECURSO E NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
TESOURO	14.030.800,00	9.199.300,00	4.831.500,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	7.106.700,00	4.885.200,00	2.421.500,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	6.582.100,00	4.192.100,00	2.390.000,00
4.4 – Investimentos	182.000,00	162.000,00	20.000,00
4.6 – Amortização/Refinanciamento Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00
9.9 – Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00
TRANSF. E CONV. ESTADUAIS – VINC.	3.061.100,00	2.961.900,00	99.200,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	1.662.600,00	1.662.600,00	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	376.500,00	277.300,00	99.200,00
4.4 – Investimentos	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00
TRANSF. E CONV. FEDERAIS – VINC.	1.330.100,00	545.300,00	784.800,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	288.200,00	0,00	288.200,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	804.400,00	307.800,00	496.600,00
4.4 – Investimentos	237.500,00	237.500,00	0,00
TOTAL PELA NATUREZA DA DESPESA	19.422.000,00	12.706.500,00	5.715.500,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	9.057.500,00	6.347.800,00	2.709.700,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	7.763.000,00	4.777.200,00	2.985.800,00
4.4 – Investimentos	1.441.500,00	1.421.500,00	20.000,00
4.6 – Amortização/Refinanciamento Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00
9.9 – Reserva de Contingência	150.000,00	150.000,00	0,00

Art. 4º - As Despesas de Capital serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

TÍTULO IV

DA VEDAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

Art. 5º - Fica vedada a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais por decreto do Executivo.

Parágrafo Único: Qualquer alteração que se pretenda realizar nas peças de planejamento e orçamento anual deverá ser precedida de Projeto de Lei, com a prévia apreciação do Legislativo.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contingenciar os repasses de duodécimos destinados ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2016, visando o pleno cumprimento do disposto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

110011111
CIDADES
SUSTENTÁVEIS



TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, em 11 de dezembro de 2017.

SERGIO FORNASIER
Prefeito Municipal

Registrado no Cartório de Registro Civil local e afixado no mural da Prefeitura Municipal na data supra.

LUIZ ANDRE DI NALLO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento



Anexos da Lei Orçamentária

- a) Quadro da Legislação da Receita
- b) Tabela Explicativa da Evolução da Receita – nos três exercícios anteriores a 2017
- c) Tabela Explicativa da Evolução da Despesa – a realizada em 2016 – fixada para 2017 e prevista para 2018
- d) Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- e) Anexo 2 – Resumo Geral da Receita – Consolidado
- f) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgão
- g) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Orçamentária
- h) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Executora
- i) Anexo 6 – Programa de Trabalho por Unidade Executora
- j) Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo
 - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos, Atividades e Op. Esp.
 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas com o Vínculo com os Recursos
- k) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções por Órgão
- l) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções - Consolidado
- m) Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Executora - GDD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

**PLANO DE
CIDADES
SUSTENTÁVEL**



QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

As receitas serão arrecadadas nos seguintes termos:

RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

- Código Tributário Municipal - Lei Municipal nº 120/84 e suas posteriores alterações
- Lei Complementar nº 87/86 - ICMS e ainda as

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

- Transferências do Estado, nos termos da Constituição Estadual
- Transferências da União nos termos da Constituição Federal, Lei Federal n.º 4.320/64 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Recepciones por Impuestos y Tasas

Recepción	2014	2015	2016	2017	Proyecta 2018	Valores (000)
Recepciones Corrientes						
Impuestos, Tasas y Contribuciones de Hecho	1,055,573.82	1,033,577.74	647,601.70	1,011,075.00	1,090,333.00	0.00
Contribuciones	6.00	152,000.00	460,521.43	200,000.00	200,000.00	0.00
Recepción Patrimonial	1,055,579.82	1,185,577.74	1,108,123.13	1,211,075.00	1,290,333.00	0.00
Ingreso de Deuda	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Transferencias Corrientes	1,085,579.82	1,215,577.74	1,168,123.13	1,241,075.00	1,320,333.00	0.00
Otras Recepciones Corrientes	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00
Total Recepciones Corrientes	2,277,158.64	2,559,155.48	2,072,724.23	2,458,150.00	2,657,666.00	0.00
Recepciones de Capital						
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisiones de Deuda	143,200.00	125,500.00	92,600.00	60,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	928,900.00	930,450.00	1,588,733.13	1,200,000.00	1,297,000.00	0.00
Total Recepciones de Capital	1,072,100.00	1,055,950.00	1,681,333.13	1,260,000.00	1,297,000.00	0.00
Total Recepciones	3,349,258.64	3,615,105.48	3,754,057.36	3,718,150.00	3,954,666.00	0.00

10

10

107 - 31/07/2016 - 22

Descrição	Resíduo 2016	Resíduo 2017	Resíduo 2018	Saldo em 31/12/2018
RECURSOS CORRENTES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS	7.417.341,00	8.210.311,55	3.927.555,00	9,00
OUTROS DESEMBOLSAMENTOS	1.043.058,20	8.192.905,25	7.773.550,50	9,00
Total DEBITOS CORRENTES	14.460.399,20	16.403.216,80	-6.820.000,50	9,00
RECURSOS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	7.199.062,74	993.452,65	1.491.555,00	9,00
AMPLIAÇÃO / MANUTENÇÃO DA REDE	11.792,64	72.950,05	16.550,55	9,00
Total DEBITOS DE CAPITAL	7.210.855,38	1.066.402,70	-5.020.000,50	9,00
Total	17.671.254,58	17.469.619,50	11.842.000,00	9,00
Saldo em 31/12/2018	0,00	13.250,00	50.000,00	9,00
Total Geral	17.671.254,58	17.482.869,50	11.892.000,00	9,00

(10)

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	17.165.000,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		Despesas Correntes Intra-Orçamentária
		16.820.500,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital	1.257.000,00	Despesas de Capital	1.451.500,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	150.000,00
Total	1.257.000,00	Total	1.451.500,00

Módulo Sistema: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Empenhamento	Fonte	Natureza de Receita
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			15.880.800,00
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Tributos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.000.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Impostos		880.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Impostos sobre o Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estrutura Municipal	410.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Taxas		100.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício de Serviços	80.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Contribuições de Melhorias - Específicas E/M	0,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Contribuições		200.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Contribuições para o Custeio de Serviços de Interesse Público		200.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		180.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		180.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Juros e Contratos Mobiliários	180.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Outros Serviços		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.000.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.000.000,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências da União - Recebíveis E/M	10.000.000,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas E/M	0,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências de Contribuições Federais		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas Específicas E/M	0,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Transferências Públicas Específicas E/M	0,00		
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Rendimentos		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Vendas de Bens Correntes		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			0,00
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	
11.1.01.000.0.00.00.00.00	Transferências da União	0,00		

Unidade Orçamentária: CONSÓRCIO

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
11.100.0000.0000.0000	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		999.999.99	
11.100.0000.0000.0000	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	999.999.99		
Total Geral				10.100.000,00
--- Unidade de Receita para Formador do FUNDEB				
11.100.0000.0000.0000	Receitas Correntes	2.711.400,00		
11.100.0000.0000.0000	Transferências Correntes	2.711.400,00		
11.100.0000.0000.0000	Transferências do União e de suas Entidades	1.014.500,00		
11.100.0000.0000.0000	Transferências da União - Espéc. Fidej. DFX	1.574.500,00		
11.100.0000.0000.0000	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent.	1.201.100,00		
11.100.0000.0000.0000	Transferências dos Estados - Específicas DFX	1.201.100,00		
Total de Receitas		2.711.400,00		
Total de Receita Líquida ..		10.100.000,00		



Órgão Gestor: 0000 CONSOLIDADO

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Desembolso	Estado de Natureza		Valor Total de Despesa
			de Despesa		
4.4.90.11.00.0000	DESPESAS CORRENTES				378.000,00
4.4.90.11.00.0000	BUSCA E INCORPORACAO SOCIAIS				315.000,00
4.4.90.11.00.0000	APLICACOES DIRETAS		325.000,00		
4.4.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00			
4.4.90.11.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105.000,00			
4.4.90.11.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
4.4.90.11.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.11.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
4.4.90.11.00.0000	MATERIA DE CONSUMO	15.000,00			
4.4.90.11.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL	45.000,00			
4.4.90.11.00.0000	OUTROS VALORES DE TERCEIROS - PESSOAL FT	5.000,00			
4.4.90.11.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	15.000,00			
4.4.90.11.00.0000	ALUGUELO DE IMOVEIS	10.000,00			
4.4.90.50.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.90.50.00.0000	INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.90.50.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.50.00.0000	CONTRATACAO E MANUTENCAO PATRIMONIAL	40.000,00			
	Total do Órgão				458.000,00

Órgão Gestor:..... CONSOLIDADO

Conta:..... 00 000000 EXERCÍCIOS

Índice	Descrição	Desdobramento	Grupo de Finanças da Despesa	Saldo em R\$
00.00.00.00.0000	DEPENSAS CORRENTES			
00.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.042.500,00
00.00.00.00.0000	APLICACOES DE RESERVA		1.442.500,00	1.442.500,00
00.00.00.00.0000	PROFESSORES, RESERVA REMUNERACAO E REF	70.100,00		
00.00.00.00.0000	PREMIOS E MANUTENCAO PRAZ - PESSOAL	6.021.800,00		
00.00.00.00.0000	DEBENTURES PATRONAIS	1.540.100,00		
00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPENSAS PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	300.400,00		
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES			1.400.000,00
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES		54.700,00	
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - PESSOAL CIVIL	31.200,00		
00.00.00.00.0000	TRANSFER. DE UTILIDADES PARA COOPERATIVAS		166.400,00	
00.00.00.00.0000	ADVANCOS BOMBA S	116.600,00		
00.00.00.00.0000	MANUTENCAO A CONSORCIO PUBLICOS		91.400,00	
00.00.00.00.0000	PRETOS PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE	90.400,00		
00.00.00.00.0000	APLICACOES DE RESERVA		1.393.300,00	
00.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104.400,00		
00.00.00.00.0000	AJILIO DIARIARIO A ESTADUAL	54.400,00		
00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONSUMO	1.032.300,00		
00.00.00.00.0000	APLICACOES DE RESERVA - OUTROS	18.400,00		
00.00.00.00.0000	RECEITAS PARA OS SERVICOS PARA DISTRIBUICAO	109.100,00		
00.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMARCIA	123.600,00		
00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	163.500,00		
00.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	3.091.100,00		
00.00.00.00.0000	AJILIO ALTERNADO	421.000,00		
00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FUNDACIONAIS E OBRIGATIVAS	111.500,00		
00.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.100,00		
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE MANUTENCAO PATRONAIS	10.000,00		
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE CAPITAL			1.379.000,00
00.00.00.00.0000	DEPENSAS DE CAPITAL			1.369.000,00
00.00.00.00.0000	APLICACOES DE RESERVA		1.369.000,00	
00.00.00.00.0000	OUTROS A NEUTRALIZACAO	1.107.500,00		
00.00.00.00.0000	COM PRATOS E MACHO AL PERMANENTE	261.500,00		
00.00.00.00.0000	AMPLIACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			10.000,00
00.00.00.00.0000	RECEITAS DIRETAS		10.000,00	
00.00.00.00.0000	RECEITAS DA DIVIDA CONTRATADA - RESGATE	10.000,00		
00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.000,00
00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00		
00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
	Total do Órgão			16.042.500,00
	Total Geral			16.042.500,00

Orç. e/ou Sistema(s): CONSOLIDADO

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Determinante	Grupo de Natureza da Despesa	Valor da Despesa
01.09.01.00.0000	RECURSOS CORREIA PE			771.000,00
01.09.02.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00
01.09.03.00.0000	VAL. ORÇOS TER. AS		011.000,00	
01.09.04.00.0000	VERBENAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00		
01.09.05.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		
01.09.06.00.0000	OUtras DESPESAS CORRENTES			183.000,00
01.09.07.00.0000	APLICACOES DIRETAS		167.000,00	
01.09.08.00.0000	VIAGIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
01.09.09.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
01.09.10.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOCUMENTAL	01.000,00		
01.09.11.00.0000	CURSO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
01.09.12.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JO	11.000,00		
01.09.13.00.0000	ALUG. O AL. IMOVEIS	12.000,00		
01.09.14.00.0000	DEPESAS DE CAPITAL			70.000,00
01.09.15.00.0000	AMORTIZACAO			12.000,00
01.09.16.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.000,00	
01.09.17.00.0000	VERBENAIS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	TOTAL DE UNIDADES ORÇAMENTARIAS			350.000,00
	TOTAL DO ORÇAO			350.000,00

Índice Destaca..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 FOLHA EXDOLLVO
 Fonte Orçamentária: 0101 SDO. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Descrição	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			528.700,00
01.01.00.00.00.00	FISCAL E FINANCIAIS SOCIAIS			528.700,00
01.01.00.00.00.00	APROPRIACÕES CLASSE		490.200,00	
01.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS - PESSOAL	357.500,00		
01.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	19.200,00		
01.01.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00		
01.01.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00
01.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS - PESSOAL	27.300,00		
01.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
01.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
01.01.00.00.00.00	ALUGUELO	1.600,00		
01.01.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
01.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.500,00
01.01.00.00.00.00	APROPRIACAO CLASSE		10.500,00	
01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			539.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 09 PODER EXECUTIVO
 Processo Orçamentário: 01 02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Descrição	Valor	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
01.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.200,00
01.00.01.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.200,00
01.00.01.00.0000	41 - SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		66.200,00	
01.00.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PARCELAS	16.000,00		
01.00.01.00.0000	OBRIGADORIAS PATRONAIS	12.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			66.200,00



Grupo Restos..... CONSOLIDADO

Órgão..... 01 FUNDO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE ADM. STRUCRU E FINANÇAS

Código	Descrição	Descrição	Grupo de Natureza da Despesa	Naturza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.818.000,00
2.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			920.000,00
2.1.00.00.00.0000	APLICACOES RECORRENTES		920.000,00	
2.1.00.00.00.0000	VALOR MIN DE CONTRATOES FIXAS - PESSOAL	700.000,00		
2.1.00.00.00.0000	CONTRATOES PATRONAIS	170.000,00		
2.1.00.00.00.0000	OUTROS VALORES VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
2.1.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.000,00
2.1.00.00.00.0000	APLICACOES RECORRENTES		678.000,00	
2.1.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
2.1.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
2.1.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
2.1.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	18.000,00		
2.1.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	40.000,00		
2.1.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00		
2.1.00.00.00.0000	CONTRATOES DE FUJALAS E CONTRIBUICAO	3.000,00		
2.2.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
2.2.00.00.00.0000	TRENTOS IMOBILIS			10.000,00
2.2.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
2.2.00.00.00.0000	COMPRAS DE MATERIAL PERSONAL	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.828.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 FODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 12-05 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
0.0.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.554.710,00
0.0.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.321.070,00
0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.211.010,00	
0.0.00.00.00.0000	VALOR VARIÁVEL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.661.000,00		
0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.070,00		
0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.940,00		
0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.361.700,00
0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSCÍCIOS MÚLTIPLOS		10.000,00	
0.0.00.00.00.0000	VALOR DELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO AD	10.000,00		
0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES EM OUTRAS		2.281.900,00	
0.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
0.0.00.00.00.0000	RECURSOS DE CONSUMO	450.000,00		
0.0.00.00.00.0000	OUTROS VAL. EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	320.000,00		
0.0.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
0.0.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00		
0.0.00.00.00.0000	ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	120.000,00		
0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - OBRIGATORIAS	10.000,00		
0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
0.0.00.00.00.0000	REPLACOS DE BENS		10.000,00	
0.0.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.554.710,00

Unidade Executora: CONSOLIDADO

Órgão: 02 FUNDA EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEV. MUN. DE SAÚDE - S. SAÚDE SOCIAL

Código	Descrição	Reordenamento	Grupo de Natureza	
			de Despesa	Natureza de Despesa
01.100.01.00.0000	DESENAS CORRENTES			1.129.100,00
01.100.02.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.800,00
01.100.03.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS		408.800,00	
01.100.04.00.0000	VEICULACAO E VANTAGENS PESSOAS - PESSOAL	402.730,00		
01.100.05.00.0000	VERIFICACAO PATRONAL	33.550,00		
01.100.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		
01.100.07.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			622.100,00
01.100.08.00.0000	DESENAS DE EMPREGO DE MATERIAIS		31.800,00	
01.100.09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	34.700,00		
01.100.10.00.0000	TAXAS E LICENÇAS PRIVADAS E OUTRAS		36.800,00	
01.100.11.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	36.800,00		
01.100.12.00.0000	RENTES E ALUGUEIS		39.100,00	
01.100.13.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.300,00		
01.100.14.00.0000	VIAGENS DE COMUMS	184.300,00		
01.100.15.00.0000	MATERIAL, SUP. DE SERVIÇOS SEM DISTRIBUIC	162.700,00		
01.100.16.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	11.100,00		
01.100.17.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	191.800,00		
01.100.18.00.0000	ALUGUELO ALIMENTACAO	37.700,00		
01.100.19.00.0000	OUTROS GASTOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	1.700,00		
01.100.20.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	34.100,00		
01.100.21.00.0000	DESENAS DE CAPITAL			10.300,00
01.100.22.00.0000	INVESTIMENTOS			26.000,00
01.100.23.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS		11.600,00	
01.100.24.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	TOTAL DA LIQUIDACAO ORÇAMENTARIA			7.140.100,00



Moeda Contábil: CONSOLIDADO

Órgão: 01 FUNDO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0200 REG. MUN. DE OBRAS SERV. ESCOLA E ALI

Código	Descrição	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.1.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.190.000,00
2.1.90.01.00.0000	DESPESA COM PESSOAL			1.007.500,00
2.1.90.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		1.007.500,00	
2.1.90.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES	311.950,00		
2.1.90.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES	227.500,00		
2.1.90.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.050,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.192.500,00
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		1.192.500,00	
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	470.100,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	31.600,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	537.100,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00		
2.1.90.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00		
2.1.90.03.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			480.000,00
2.1.90.03.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			480.000,00
2.1.90.03.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		480.000,00	
2.1.90.03.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	475.000,00		
2.1.90.03.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.192.500,00

Tipo de Despesa..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 FUNDA EXECUTIVO

Programa Operacional: 01.08 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAFEP

Código	Descrição	Resumo	Grupo de Despesa da Despesa	Natureza da Despesa
00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
00.00.00.00.0001	PERSONAL E ENCARGOS SOC. AUS.			718.100,00
00.00.00.00.0002	APLICACOES DIRETAS		799.300,00	799.300,00
00.00.00.00.0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES - PESSOAL	220.100,00		
00.00.00.00.0004	OUTROS GASTOS PATRONAIS	12.900,00		
00.00.00.00.0005	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.700,00		
00.00.00.00.0006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661.500,00
00.00.00.00.0007	APLICACOES FINANCEIRAS		661.500,00	
00.00.00.00.0008	PREVIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00		
00.00.00.00.0009	MATERIAIS DE CONSUMO	98.500,00		
00.00.00.00.0010	PREMIACOES (CIT., AMPL., CIL, DESP. E OUTRA)	18.700,00		
00.00.00.00.0011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.000,00		
00.00.00.00.0012	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	318.200,00		
00.00.00.00.0013	ALUGUELO IMOVEIS	18.300,00		
00.00.00.00.0014	CONTRATACAO DE PRECATORIOS E CONTRATO MAQ.	800,00		
00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.100,00
00.00.00.00.0001	INVESTIMENTOS			20.100,00
00.00.00.00.0002	APLICACOES DIRETAS		20.100,00	
00.00.00.00.0003	IMPLANTACAO DE MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Despesa Orçamentaria			1.551.000,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Função Programática: 07.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Valor	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
07.02.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			301.400,00
07.02.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.100,00
07.02.00.00.00.0000	APLICAÇÕES E SELAS		50.000,00	
07.02.00.00.00.0000	PROFISSIONAIS, RESERVA REMUNERADA P. RES.	50.000,00		
07.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
07.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS DE JURÍDICOS		17.000,00	
07.02.00.00.00.0000	RENTAS E VALIA PARTICIPAÇÕES DE CONDOMÍNIO DO	17.000,00		
07.02.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		253.400,00	
07.02.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.800,00		
07.02.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.600,00		
07.02.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		
07.02.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
07.02.00.00.00.0000	DEPRECIAM. DE BENS			10.000,00
07.02.00.00.00.0000	AMORTIZAC. DE IMPLANTAC. E DE DIVIDA			10.000,00
07.02.00.00.00.0000	DEPRECIAM. DE BENS		10.000,00	
07.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE BENS DE CAPITAL RESERVADOS	10.000,00		
07.02.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			180.000,00
07.02.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00		
07.02.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00		
07.02.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00		
	TOTAL de Cuidado Orçamentário			253.400,00
	TOTAL de Despesa			311.500,00
	TOTAL Geral			311.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Unidade Executora: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Despesa: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Determinação	Grupo de Despesa de Despesa	Valor da Despesa
01.01.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
01.01.01.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00
01.01.01.00.00.0000	RETRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS		619.700,00	619.700,00
01.01.01.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.000,00		
01.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
01.01.01.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.000,00
01.01.01.00.00.0000	RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS		193.000,00	
01.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
01.01.01.00.00.0000	PARCELAS DE JUROS	20.000,00		
01.01.01.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	45.000,00		
01.01.01.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	8.000,00		
01.01.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
01.01.01.00.00.0000	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO	12.000,00		
01.01.01.00.00.0000	DEPESAS DE CAPITAL			12.000,00
01.01.01.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
01.01.01.00.00.0000	RETRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS		70.000,00	
01.01.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total Unidade Gestora			800.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			800.000,00
	Total do Órgão			800.000,00



Unidade Gerenciadora: CONSÓRCIO

Órgão: 01 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade Executoria: 01.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Descrição	Especificações	Requerimento	Grupo de Matéria de Despesa	Natureza da Despesa
1.1.1.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.1.1.00.00.0000	PESSOAL E INSCRITOS SOCIAIS			583.100,00
1.1.1.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		434.100,00	434.100,00
1.1.1.00.00.0000	RENTES FINANÇAS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL	382.000,00		
1.1.1.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.800,00		
1.1.1.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00		
1.1.1.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.250,00
1.1.1.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.250,00	
1.1.1.00.00.0000	TÁBUAS PESSOAL CIVIL	27.710,00		
1.1.1.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
1.1.1.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
1.1.1.00.00.0000	AJÜDIOS INDIVIDUAIS	5.000,00		
1.1.1.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CAPITAL			10.000,00
1.1.1.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
1.1.1.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
1.1.1.00.00.0000	INVESTIMENTOS - MATERIAL FINANCEIRO	10.000,00		
	TOTAL Categorias Econômicas			1167.100,00
	TOTAL da Unidade Orçamentária			583.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Unidade..... 01 PODER EXECUTIVO
 Unidade Organizacional: 01.02 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora: 01.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Descrição	Resdobramento	Grupo de Retenção de Despesa	Retenção de Despesa
01.02.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.700,00
01.02.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.200,00
01.02.01.02.0000	ATENCIONES VISTAS		55.200,00	
01.02.01.03.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.050,00		
01.02.01.04.0000	DETERMINACAO ATRIBUICAO	12.150,00		
	Total Unidade Executora			55.700,00
	Total da Unidade Organizacional			55.700,00

Unidade Executora: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária: 02 PODER EXECUTIVO
 Função Orçamentária: 02.01 ADM. GEN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Programa Orçamentário: 02.01.01 ADM. GEN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Despesa em R\$	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.000,00
1.1.06.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		819.170,00	937.100,00
1.1.06.11.00.0000	REMOUNERAÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.485,00		
1.1.06.11.00.0000	DETERMINAÇÃO TRIPONIA 2	173.910,00		
1.1.06.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.775,00		
1.1.06.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES -			674.900,00
1.1.06.15.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		674.900,00	
1.1.06.15.00.0000	VIAGENS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
1.1.06.15.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
1.1.06.15.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.800,00		
1.1.06.15.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
1.1.06.15.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		
1.1.06.15.00.0000	ALUGUÉO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
1.1.06.15.00.0000	OUTRAS CARGAS TERCEIARIAS E CONTRATAÇÕES	3.200,00		
1.1.06.15.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
1.1.06.15.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
1.1.06.15.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
1.1.06.15.00.0000	COMPRIMENTOS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10.000,00		
	Total Estado Exceção			1.626.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.626.000,00

Unidade Gestora: 01.0000.0000.0000 - CONSÓRCIO
 Unidade Executora: 01.0000.0000.0000 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.0000.0000.0000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executora: 01.0000.0000.0000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo de Despesa de Despesa	Natureza de Despesa
01.0000.0000.0000	DESPESAS CORRENTES			
01.0000.0000.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.118.600,00
01.0000.0000.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.032.600,00	1.032.600,00
01.0000.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343.940,00		
01.0000.0000.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAL	200.400,00		
01.0000.0000.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.600,00		
01.0000.0000.0000	CONTAS DE SERVIÇOS COMUNS			7.000.000,00
01.0000.0000.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.032.600,00	
01.0000.0000.0000	DESPESAS PESSOAL CIVIL	6.200,00		
01.0000.0000.0000	ARREFIMOS PREVIDENCIÁRIOS A RESCISÃO	1.000,00		
01.0000.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00		
01.0000.0000.0000	MATERIAL DE SERVIÇO PARA DESEMPENHO	213.000,00		
01.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	25.000,00		
01.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00		
01.0000.0000.0000	MULTIPLICIDADE DE CONTRATO	10.000,00		
01.0000.0000.0000	CONDIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
01.0000.0000.0000	NECESSARIEDADES DE CAPITAL			314.500,00
01.0000.0000.0000	IMPREVISTOS			314.500,00
01.0000.0000.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		314.500,00	
01.0000.0000.0000	IMPOSTOS E TAXAS	600.000,00		
01.0000.0000.0000	CONTRIBUTIVOS E MATERIAL PATRIMONIAL	172.000,00		
	Despesa com Pessoal			2.950.000,00

Estado Destino..... CONSOLIDADO
 Código..... 07 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Código Específico: 07.04.01 FUND. MANUTEN. ESCOLA BASTAR - FUNDOS

Código	Descrição	Empenhado	Grupo de Despesa	Balanco
			de Despesa	de Despesa
07.04.01.00.0000	OUTROS CORRENTES			1.772.600,00
07.04.01.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.663.600,00
07.04.01.00.0000	APLICACAO DIRETA		1.667.600,00	
07.04.01.00.0001	PRECATORIOS E VENCIMENTOS FIXOS - PESSOAL	1.314.880,00		
07.04.01.00.0002	CONTRATACAO TEMPORARIA	306.030,00		
07.04.01.00.0003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	46.690,00		
07.04.01.00.0004	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
07.04.01.00.0005	TRANSF. E INST. P-UV, SEM FINS LUCRATIVOS		110.000,00	
07.04.01.00.0006	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00		
	TOTA - Unidade Executora			1.772.600,00



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO
 Código: 02 - OUTRA EXECUÇÃO
 Unidade Orçamentária: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Executiva: 02.04.03 - OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Espec. Financeira	Desenvolvimento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza de Despesa
02.04.03.00.0000	DESPESAS CORRENTES			771.300,00
02.04.03.00.0000	DESPESAS CORRENTES			771.300,00
02.04.03.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.907,00	
02.04.03.00.0000	TERRAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		
02.04.03.00.0000	AUXÍLIO FINANCIEIRO A ESTUDANT	12.500,00		
02.04.03.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	608.200,00		
02.04.03.00.0000	MATERIAL, SER. OU SERVIÇO BASE ESTABELEC	10.000,00		
02.04.03.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.200,00		
02.04.03.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	41.000,00		
	Total Unidade Executiva			771.300,00
	Total de Unidade Orçamentária			5.076.600,00



Unidade Orçamentária: CONSÓRCIO
 Função: 07 - PODER EXECUTIVO
 Categoria Econômica: 08.30 - DESP. CORRENTES
 Fonte de Recursos: 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Dobramento	Grupo de Despesa de Despesa	Potencial de Despesa
4.1.90.11.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
4.1.90.11.00.0000	PESSOAL E PRECATORIOS SOCIAIS			4.580.000,00
4.1.90.11.00.0000	AS - GASTOS DIRETOS		1.200.000,00	1.200.000,00
4.1.90.11.00.0000	VEICULIMONTA E MANUTENÇÃO TAXAS - PESSOAL	1.091.260,00		
4.1.90.11.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.670,00		
4.1.90.11.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.040,00		
4.1.90.11.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.265.000,00
4.1.90.11.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÓS-002		10.000,00	
4.1.90.11.00.0000	RETRIBUIÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P.	10.000,00		
4.1.90.11.00.0000	AS - GASTOS DIRETOS		2.287.500,00	
4.1.90.11.00.0000	PLÁRIOS - PESSOAL CIVIL	47.200,00		
4.1.90.11.00.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR	480.000,00		
4.1.90.11.00.0000	PESSOAL, SEM O SERVIÇO SEM O CONTRATO	325.100,00		
4.1.90.11.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		
4.1.90.11.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.500,00		
4.1.90.11.00.0000	SUJEITO ALIMENTAÇÃO	1.123.000,00		
4.1.90.11.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	1.500,00		
4.1.90.11.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1.90.11.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.1.90.11.00.0000	ASSIGNAÇÕES EM DIÁRIAS		10.000,00	
4.1.90.11.00.0000	REEMBOLSOS A PESSOAL FORNECEDOR	10.000,00		
	Total Unidade Executora			4.674.500,00
	Total da Unidade Orçamentária			4.674.500,00



Secretaria Municipal de Pedagogia Paulista

Unidade Executora: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 00.100 - SEC. MUN. DE ASST. E EDUC. SOCIAL

Modalidade Específica: 02.1000 - FUND. MUNICIPAL DE ASSEMBLIA SOCIAL

Código	Descrição	Demonstrativo	Grupo de Despesa de Despesa	Saldo em Saldo em
16.1100.01.0001	DESEJOS CORRENTES			1.100.790,00
16.1100.01.0002	DESEJOS DE PAGAMENTOS SOCIAIS			208.000,00
16.1100.01.0003	APLICAÇÕES DIRETAS		504.490,00	
16.1100.01.0004	IMPOSTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.250,00		
16.1100.01.0005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.330,00		
16.1100.01.0006	JORNAL DEPRESSAS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	18.100,00		
16.1100.01.0007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.100,00
16.1100.01.0008	DESEJOS DE EXECUCIOES MAIORES		34.000,00	
16.1100.01.0009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.200,00		
16.1100.01.0010	PASSAGENS TERRESTRES E AERIAS COM DESPESAS		36.000,00	
16.1100.01.0011	DESEJOS SOCIAIS	36.000,00		
16.1100.01.0012	APLICAÇÕES DIRETAS		531.100,00	
16.1100.01.0013	IMPOSTOS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
16.1100.01.0014	DESEJOS DE CONSUMO	194.300,00		
16.1100.01.0015	DESEJOS DE SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	142.000,00		
16.1100.01.0016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
16.1100.01.0017	DESEJOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.500,00		
16.1100.01.0018	AJILIO DE PESSOAL	37.500,00		
16.1100.01.0019	DESEJOS DE TERCEIROS E OBRIGATORIAS	1.000,00		
16.1100.01.0020	DESEJOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00		
16.1100.01.0021	DESEJOS DE CAPITAL			10.000,00
16.1100.01.0022	DESEJOS DE CAPITAL			10.000,00
16.1100.01.0023	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
16.1100.01.0024	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Tot. Unidade Executora			2.110.790,00
	Tot. de Unidade Orçamentária			2.110.790,00



Grupo Econômico: CONSO. FADO
 Função: 01 POLEN EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV. URBANOS E R. UMS
 Programa Administrativo: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Desembolso	Grupo de Matriz da Despesa	Natureza da Despesa
4.1.90.11.00.0100	MANUTENÇÃO CORRENTE			
4.1.90.11.00.0100	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.217.873,00
4.1.90.11.00.0200	APLICAÇÕES DIRETAS		738.052,00	738.052,00
4.1.90.11.00.0300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	554.460,00		
4.1.90.11.00.0400	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.598,00		
4.1.90.11.00.0500	OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.070,00		
4.1.90.11.00.0600	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
4.1.90.11.00.0700	PAGAMENTOS DIRETOS		573.428,00	573.428,00
4.1.90.11.00.0800	DEBÍTIOS - PESSOAL CIVIL	3.330,00		
4.1.90.11.00.0900	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
4.1.90.11.00.1000	CONCÓRDO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
4.1.90.11.00.1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.306,00		
4.1.90.11.00.1200	ALUGUELO ALMOZADO	22.809,00		
4.1.90.11.00.1300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.400,00		
4.1.90.21.00.0100	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.90.21.00.0200	INVESTIMENTOS			493.000,00
4.1.90.21.00.0300	AS. BANCOS E FUNDOS		488.000,00	488.000,00
4.1.90.21.00.0400	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00		
4.1.90.21.00.0500	CONTRATOS E VARIÁVEIS PATRONAIS	10.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			1.862.403,00



Plano de Contas..... CONTO/CA/0
 UNIC..... 01..... PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.07..... ANO. MUN. DE CERRAS SERV., AGRIC. E M. RVR
 Rubrica Executiva..... 01.07.02 DIVERSOS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

CODIGO	Descrição	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Saldo em Conta de Despesa
01.07.02.00.00.0000	DESEMBOLSOS CORRETIOS			466.700,00
01.07.02.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.700,00
01.07.02.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		466.700,00	
01.07.02.00.00.0000	RENTIMEN. DE B. VENTOSAS E FUNDOS PESSOAIS	100.000,00		
01.07.02.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		
01.07.02.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIV	3.700,00		
01.07.02.00.00.0000	COSTAS DESPESAS CORREIAIS			325.000,00
01.07.02.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		325.000,00	
01.07.02.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
01.07.02.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	100.000,00		
01.07.02.00.00.0000	ADICION. A IMPOSTO	11.000,00		
	Total Rubrica Executiva			466.700,00



Unidade Executora: COMBUSTIVEL
 Unidade Orçamentária: 02 PODER EXEC. VC
 Unidade Orçamentária: 02.01 SOC. MAN. DE OBRAS SUPV., AGRIC. E R. ANE
 Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Respostável	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
02.01.03.00.00.0000	DESPESAS CORRETA EQ			549.373,00
02.01.03.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			828.000,00
02.01.03.00.00.0000	ALUGUELOS DIRETOS		222.000,00	
02.01.03.00.00.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE PESSOAL	222.000,00		
02.01.03.00.00.0000	DEBENTURES NACIONAIS	70.062,00		
02.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00		
02.01.03.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.000,00
02.01.03.00.00.0000	APORTAÇÕES DIRETAS		222.000,00	
02.01.03.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		
02.01.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
02.01.03.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
02.01.03.00.00.0000	ARRECATAS	10.000,00		
02.01.03.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
02.01.03.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
02.01.03.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
02.01.03.00.00.0000	ADQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		
	Total Unidade Executora			549.373,00
	Total da Unidade Orçamentária			2.879.100,00

Unidade Gestora.....: COMPO UNICO
 Curso.....: 02 FUNDA EDUCATIVO
 Unidade Orçamentária de: 01.06 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER
 Unidade Exec. Orç.: 02.04.01 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de natureza da Despesa	Medidas da Despesa
44.99.99.99.0000	DESSENAS CORRENTES			
44.90.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.100,00
44.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.700,00	288.700,00
44.90.11.00.0000	VALOR MENOR E VARIACOES FIXAS - PESSOAL	375.180,00		
44.90.17.00.0000	VERGACOES PATRONAIS	92.770,00		
44.90.20.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVELIS - PESSOA CIVIL	17.230,00		
44.90.21.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.000,00
44.90.21.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.000,00	
44.90.11.00.0000	DETALES - PESSOAL CIVIL	6.100,00		
44.90.30.00.0000	SALARIOS DE CONSUMO	36.300,00		
44.90.31.00.0000	FERRAMENTAS GERAIS, ART. G. DESE. E OUTRA	75.000,00		
44.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
44.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.200,00		
44.90.45.00.0000	AUXÍLIO A IMPLANTACAO	13.900,00		
44.90.49.00.0000	OPERACOES INTERMEDIARIAS E CONTRIBUICOES	500,00		
44.99.99.99.0000	DESSENAS DE CAPITAL			
44.90.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO			20.000,00
44.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
44.90.00.00.0000	CONTRATACAO E MANUTENCAO PERMANENTE	20.000,00		
	Total Unicaes Recorridas			779.100,00
	Total da Unidade Orçamentária			779.100,00

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Descrição..... 00 TOTAL ENSINO
 Unidade Orçamentária: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora..... 02.09.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Descrição	Descrição	Classificação	Grupo de Despesa	Natureza da Despesa
02.09.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
02.09.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.400,00
02.09.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
02.09.00.00.0000	ALUGUELOS, PASSAGENS, DESPESAS DE VIAGEM E SIMILARES	50.000,00		
02.09.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
02.09.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS FINANCEIROS		1.400,00	
02.09.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO DE	17.900,00		
02.09.00.00.0000	DESPESAS DE TERCEIROS		200.000,00	
02.09.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		
02.09.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00		
02.09.00.00.0000	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
02.09.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
02.09.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
02.09.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA			10.000,00
02.09.00.00.0000	ALICATAÇÃO DE DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
02.09.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA - DESPESAS	10.000,00		
02.09.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
02.09.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
02.09.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
02.09.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		
	Total Unidade Executora			421.400,00
	Total da Unidade Orçamentária			421.400,00
	Total do Órgão			17.542.000,00
	Total Geral			18.422.000,00



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO
 Função: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	72.000,00	778.000,00		850.000,00
01.001.0000.0.000.000	Ação Legislativa	72.000,00	778.000,00		850.000,00
01.001.0024.0.000.000	Processo Legislativo	72.000,00	778.000,00		850.000,00
01.001.0024.0.000.000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E				
01.001.0024.0.000.000	FORNECIMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	72.000,00			72.000,00
01.001.0024.0.000.000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		706.000,00		706.000,00
	Total Unidade Executora.....	72.000,00	778.000,00		850.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	72.000,00	778.000,00		850.000,00
	Total do Grupo.....	72.000,00	778.000,00		850.000,00

Unidade Organizacional: CONSELHO
 Departamento: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Organizacional: 02.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Organizacional: 02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração		563.100,00		563.100,00
000.0000.0.000.000	Administração Geral		563.100,00		563.100,00
000.0000.0.000.000	Sec. de Planejamento Econômico-Financeiro		563.100,00		563.100,00
000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		563.100,00		563.100,00
	Total Unidade Executora.....		563.100,00		563.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		563.100,00		563.100,00



Unidade Executora..... CONSOLIDADO
 Função..... 02 PROJ. EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária..... 02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora..... 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
02.000.0000.0000.000	ADMINISTRAÇÃO		08.200,00		08.200,00
02.001.0000.0000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		08.200,00		08.200,00
02.001.0000.0000.000	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR		08.200,00		08.200,00
02.001.0000.0000.000	MANTENIMENTO DA SECRETARIA REGIONAL DE JUIZES		08.200,00		08.200,00
	TOTAIS UNIDADES EXECUTORAS.....		08.200,00		08.200,00
	TOTAL UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS.....		08.200,00		08.200,00

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Unidade..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 0103 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executiva..... 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Administração		1.826.000,00		1.826.000,00
01.011.0000.0.000.000	Administração Geral		1.826.000,00		1.826.000,00
01.011.0001.0.000.000	Adm. e Departamento		1.826.000,00		1.826.000,00
	Comunicação-Financieira				
01.077.0001.0.000.000	MANTENÇÃO SEC. MUN. DE				
	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.826.000,00		1.826.000,00
01.077.0002.0.000.000	0. VULGACAO DE ATIVIDADES E FEED. DE				
	ATIS		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.826.000,00		1.826.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.826.000,00		1.826.000,00



01.000.0000.0000.0000 CONSOLIDADO
 02001.0000.0000.0000 FUNDO EXECUCION
 Unidade Orçamentária: 02.0000 DEPT. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora: 02.04.001 MANUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Projatos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0000.0000	Resumo:	784.500,00	2.145.600,00		2.930.100,00
02.000.0000.0000.0000	Administração Geral		14.500,00		14.500,00
02.020.0000.0000.0000	Desenvolvimento Educacional		14.500,00		14.500,00
02.027.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.500,00		14.500,00
02.040.0000.0000.0000	Fundo Educacional		1.621.900,00		1.621.900,00
02.040.0000.0000.0000	Desenvolvimento Educacional		1.621.900,00		1.621.900,00
02.040.0000.0000.0000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1ª AO 3ª ANO		1.621.900,00		1.621.900,00
02.040.0000.0000.0000	Educação Infantil	784.500,00	508.300,00		1.292.800,00
02.040.0000.0000.0000	Desenvolvimento Educacional	784.500,00	508.300,00		1.292.800,00
02.040.0000.0000.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA	691.500,00			691.500,00
02.040.0000.0000.0000	ADQUIRIÇÃO DE MOBILIÁRIO E				
02.040.0000.0000.0000	FORNECIMENTO PARA CRECHE E PRÉ ESCOLA	141.000,00			141.000,00
02.040.0000.0000.0000	CRECHE		207.100,00		207.100,00
02.040.0000.0000.0000	PRÉ ESCOLA		214.200,00		214.200,00
02.040.0000.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.900,00		1.900,00
02.040.0000.0000.0000	Desenvolvimento Educacional		1.900,00		1.900,00
02.040.0000.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - JJA		1.900,00		1.900,00
	Total Fundo Educacional.....	784.500,00	2.145.600,00		2.930.100,00



Função: Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 03 FOMM FUND. 199
 Unidade Organizativa: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade Executora..... 02.04.02 FOM.FUN. INFRA.STRU. SAZUCA - FUNDOS

Descrição	Especificações	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000000000000000000000000	matrizes		1.771.600,00		1.771.600,00
000000000000000000000000	Trabalho Pedagógico		1.765.200,00		1.765.200,00
000000000000000000000000	Desenvolvimento Educacional		1.765.200,00		1.765.200,00
000000000000000000000000	FUNDES SISTEMA FUNDAMENTAL		1.165.200,00		1.165.200,00
000000000000000000000000	Escolas Infância		600,00,00		600,00,00
000000000000000000000000	Desenvolvimento Educacional		500,00,00		500,00,00
000000000000000000000000	FUNDES CROQUI		565.000,00		565.000,00
000000000000000000000000	SUPOORTES A ASSOCIACAO MSQ SP.VALE				
000000000000000000000000	INF. DO DOMICILIO SAZUC		110.000,00		110.000,00
000000000000000000000000	PLANOS DE ESCOLA		565.000,00		565.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.772.600,00		1.772.600,00

Unidade Gestora..... CONSÓLIO
 Sigla..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária..... 07.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Natureza Operacional..... 02.24.09 04.002 PROGRAMAS TEMPORÁRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.701.0000.0.000.000	Educação		41.500,00		77.800,00
11.701.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		40.000,00		40.000,00
11.701.0000.0.000.000	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
11.701.0000.0.000.000	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS		40.000,00		40.000,00
11.701.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		517.100,00		587.100,00
11.701.0000.0.000.000	Alimentação em Educação		587.100,00		587.100,00
11.701.0000.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		481.400,00		481.400,00
11.701.0000.0.000.000	ATIVIDADES DA GESTÃO ESCOLAR		37.400,00		37.400,00
11.701.0000.0.000.000	Plano Educacional		4.500,00		4.500,00
11.701.0000.0.000.000	Comunidade de Bolsa em Futuros		4.500,00		4.500,00
11.701.0000.0.000.000	BOLSA DE ESTUDOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES		4.500,00		4.500,00
11.701.0000.0.000.000	Outros Estudios		100.000,00		100.000,00
11.701.0000.0.000.000	Concessão de Bolsa de Estudo		50.000,00		50.000,00
11.701.0000.0.000.000	BOLSA DE ESTUDOS E CURSOS UNIVERSITARIOS		50.000,00		50.000,00
11.701.0000.0.000.000	Transporte Gratuito Para Estudante		112.300,00		112.300,00
11.701.0000.0.000.000	TRANSPORTE EM VEICULARIO E PROTIS QUALIFANTE		112.300,00		112.300,00
	Total Cuid.de Educadores.....		41.500,00		41.500,00
	Total Cuidado Operacional.....	786.500,00	4.890.000,00		5.676.500,00



Unidade Organizacional: 003501.0000
 Oficina: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Plano: Executivo: 02-05-01 MUNICÍPIO DE SAÚDE

Código	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
0.000.0000.0.000.000	Saúde		4.574.710,00		4.574.710,00
0.000.0000.0.000.000	Ações Básicas		4.543.710,00		4.543.710,00
0.000.0000.0.000.000	Programas Públicos de Saúde		4.543.710,00		4.543.710,00
0.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE		1.000.000,00		1.000.000,00
0.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DE SAÚDE				
0.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DE SAÚDE		141.120,00		141.120,00
0.000.0000.0.000.000	COMITÊS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
0.000.0000.0.000.000	CONSORCIO CIVIL SAMU		75.000,00		75.000,00
0.000.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
0.000.0000.0.000.000	Programas Públicos de Saúde		12.000,00		12.000,00
0.000.0000.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00		12.000,00
0.000.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		20.000,00		20.000,00
0.000.0000.0.000.000	Programas Públicos de Saúde		10.000,00		10.000,00
0.000.0000.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA		20.000,00		20.000,00
0.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora.....		4.574.710,00		4.574.710,00
	etc. Unidade Orçamentária.....		4.574.710,00		4.574.710,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Ação..... 07 POWER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03. SEC. MUN. DE ASS. SV. - INSSSA. SOCIAL
 Unidade Executora..... 02.03.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
02.03.0000.0.000.000	Aux. Serviço Social		1.100.000,00		1.100.000,00
02.03.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		66.000,00		66.000,00
02.03.0000.0.000.000	Programas de Assistência Social		60.000,00		60.000,00
02.03.0000.0.000.000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO		30.000,00		30.000,00
02.03.0000.0.000.000	PROJETO ALTERNATIVA JOVEM		30.000,00		30.000,00
02.03.0000.0.000.000	Assistência ao Portador de Deficiência		36.000,00		36.000,00
02.03.0000.0.000.000	Programas de Assistência Social		36.000,00		36.000,00
02.03.0000.0.000.000	ALVENARIA A SOC. FILIA ROLINA ROSELI ISE - ASA		19.800,00		19.800,00
02.03.0000.0.000.000	ALVENARIA A ASSOCIAÇÃO RIVER C. SILE DE ASSIS - STM		16.200,00		16.200,00
02.03.0000.0.000.000	SERVICAO AO CLUBE DE CADIRA DE RODAS DE ACESSO		7.000,00		7.000,00
02.03.0000.0.000.000	Assistência a Crianças e ao Adolescente		133.000,00		133.000,00
02.03.0000.0.000.000	Programas de Assistência Social		133.000,00		133.000,00
02.03.0000.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.000,00		6.000,00
02.03.0000.0.000.000	TERCEIRO TERCEIR		67.000,00		67.000,00
02.03.0000.0.000.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE VAPORA -SU		34.200,00		34.200,00
02.03.0000.0.000.000	PROJETO FLORESTA VIVA		16.000,00		16.000,00
02.03.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		300.000,00		300.000,00
02.03.0000.0.000.000	Programas de Assistência Social		300.000,00		300.000,00
02.03.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DA BEM ASSISTENCIA SOCIAL		220.000,00		220.000,00
02.03.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DO SANTANA RUDE		19.000,00		19.000,00
02.03.0000.0.000.000	SOLSA FAMILIA		76.000,00		76.000,00
02.03.0000.0.000.000	PLANTIO SOCIAL		196.000,00		196.000,00
02.03.0000.0.000.000	CLUBE DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		18.000,00		18.000,00
02.03.0000.0.000.000	ISE DOISA LIMA		10.000,00		10.000,00
02.03.0000.0.000.000	SERVICAO DE COM. VALERIA D FONTE COLHEITA DE VEGETAIS		61.000,00		61.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.120.000,00		1.120.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.100.000,00		1.100.000,00

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 600. MUN. DE CORR. SERV. AGRÍCOL. M. RYE
 Unidade Função..... 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Rubrica	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.1000.1.000.000	Urbanismo		1.677.827,00		1.677.827,00
15.000.1000.2.000.000	Serviços Públicos		1.077.827,00		1.077.827,00
15.000.1000.3.000.000	Desenvolvimento Urbano		1.077.827,00		1.077.827,00
15.000.1000.4.000.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, LOTERIÓTIOS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS		1.077.827,00		1.077.827,00
15.000.1000.5.000.000	Serviços de Utilidade Pública		300.000,00		300.000,00
15.000.1000.6.000.000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO PÚBLICO NA AVENIDA BRASIL		300.000,00		300.000,00
15.000.1000.7.000.000	ABRIGAMENTO DO CEM. JERÔNIMO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.000.0000.1.000.000	Costão Ambiental	125.000,00			125.000,00
15.000.0000.2.000.000	Recuperação de Áreas Degradadas	125.000,00			125.000,00
15.000.0000.3.000.000	Proteção do Meio Ambiente	125.000,00			125.000,00
15.000.0000.4.000.000	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DE ÁGUAS S. J. VIEIRA	125.000,00			125.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	125.000,00	1.677.827,00		1.802.827,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO
 Descrição: 00 PODER EXECUTIVO
 Função Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE OBRAS PUBL. PORTO E M. ARE
 Unidade Executiva: 02.01.02 DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.100.0100 0.000.000	Urbanismo		466.700,00		466.700,00
15.100.0100 0.000.000	Serviços Urbanos		466.700,00		466.700,00
15.100.0100 0.000.000	Serviços de Utilidade Pública		466.700,00		466.700,00
15.100.0100 0.000.000	MANTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		285.100,00		285.100,00
15.100.0100 0.000.000	MANTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		176.500,00		176.500,00
15.100.0100 0.000.000	MANTENÇÃO DO SERVIÇO DE VELOCIDADE		5.100,00		5.100,00
	Total Unidade Executiva		466.700,00		466.700,00

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Órgão..... 02 FODER ENFOC 00
 Unidade Orçamentária: 01.07 4-00. 215.04 CERRAS SERV. AGRICOLA M. AMP
 Unidade Executora..... 02.07.03 DIVISÃO DE PORTO, LIXA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Serviços	Oper. Especiais	Total
1.000.000.0.000.000	Custos Ambientais		109.070,00		109.070,00
12.000.000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		109.070,00		109.070,00
12.1.000.0.000.000	Desenvolvimento da Economia Local		37.243,00		37.243,00
12.1.000.000.000.000	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE		37.243,00		37.243,00
12.1.000.000.000.000	Preservação do Meio Ambiente		71.827,00		71.827,00
12.1.000.000.000.000	COLETA SELETIVA RECICLAGEM -COOP.UM		71.827,00		71.827,00
12.1.000.000.000.000	ORÇAMENTO DE MAT. PROTEÇÃO DE ÁREAS E RIOS		71.827,00		71.827,00
20.000.000.0.000.000	Agricultura		450.500,00		450.500,00
20.000.000.0.000.000	Promoção de Produção Vegetal		450.500,00		450.500,00
20.000.000.0.000.000	Desenvolvimento da Economia Local		450.500,00		450.500,00
20.000.000.0.000.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E		450.500,00		450.500,00
20.000.000.0.000.000	MANUTENÇÃO DE AS CALÇADAS VICINAIS		450.500,00		450.500,00
	Total Unidades Executoras.....		558.597,00		558.597,00
	Total Unidades Orçamentárias.....	128.000,00	2.124.700,00		2.252.700,00

Unidade Geradora..... CONSÓRCIO
 Código..... 00 PROFF EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
 Função Programática: 01.06.01 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
11.069.0000.0.000.000	Manutenção		301.300,00		301.300,00
11.072.0000.0.000.000	Difusão Cultural		321.300,00		321.300,00
11.091.0018.0.000.000	Desenvolvimento Cultural e Urbano		501.000,00		501.000,00
11.092.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		250.800,00		250.800,00
11.092.0018.0.000.000	PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		250.200,00		250.200,00
11.110.0010.0.000.000	Resporte e Lazer		754.800,00		754.800,00
11.110.0010.0.000.000	Desporto e Convívio		229.900,00		229.900,00
11.110.0010.0.000.000	Resporte e Lazer		524.900,00		524.900,00
11.131.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER		218.900,00		218.900,00
11.131.0018.0.000.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS		14.000,00		14.000,00
11.131.0018.0.000.000	Esfer		27.800,00		27.800,00
11.131.0018.0.000.000	Desporto e lazer		21.000,00		21.000,00
11.131.0018.0.000.000	PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPECIAIS		21.800,00		21.800,00
	Total Unidade Executiva.....		774.700,00		774.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		774.700,00		774.700,00

Unidade Orçamentária: CONSÓLIDAÇÃO
 Função: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 - FUNDOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Programa Funcional: 10.09.01 - DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.100.0000.0.000.000	Administração Geral		17.900,00		17.900,00
04.110.0000.0.000.000	Administração Geral		17.900,00		17.900,00
04.120.0000.0.000.000	Adm. e Ordenamento		17.900,00		17.900,00
04.130.0000.0.000.000	Administração Financeira				
04.140.0000.0.000.000	CONSORCIO DE VAGAS		17.900,00		17.900,00
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		80.000,00		80.000,00
11.010.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		80.000,00		80.000,00
11.020.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		80.000,00		80.000,00
11.030.0000.0.000.000	PROTEÇÃO TRANSFERÊNCIA AO TRABALHADOR		80.000,00		80.000,00
04.150.0000.0.000.000	Encargos Especiais			203.500,00	203.500,00
04.160.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			203.500,00	203.500,00
04.170.0000.0.000.000	Adm. e Ordenamento			203.500,00	203.500,00
04.180.0000.0.000.000	Economia-Financeira				
04.190.0000.0.000.000	PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			250.000,00	250.000,00
04.200.0000.0.000.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE EXERCÍCIO PRECISO			25.000,00	25.000,00
04.210.0000.0.000.000	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			20.000,00	20.000,00
04.220.0000.0.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00	20.000,00
04.230.0000.0.000.000	RESCATE DE DIVIDA DO ANO			20.000,00	20.000,00
04.240.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
04.250.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
04.260.0000.0.000.000	Adm. e Ordenamento		150.000,00		150.000,00
04.270.0000.0.000.000	Economia-Financeira				
04.280.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Execução.....		247.900,00	203.500,00	451.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		247.900,00	203.500,00	451.400,00
	Total do Orçao	308.500,00	16.889.000,00	242.000,00	17.539.500,00
	Total Geral	308.500,00	16.889.000,00	242.000,00	17.539.500,00



Unidade Gestora : COMPROT/AMC

Cod. U	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	operativa	35.000,00	755.000,00		790.000,00
01.001.0000	Ações Iniciais	12.000,00	115.000,00		127.000,00
01.001.0001	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGUANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DEBITOS SOCIAIS E RESPONSABILIDADES, DESTACANDO NA TRAJETÓRIA DE VIDA DE INTERESSE PUNITIVO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO	11.000,00	755.000,00		766.000,00
01.002.0000	Administrativas		9.273.100,00		9.273.100,00
01.002.0001	Administração Geral		2.219.200,00		2.219.200,00
01.002.0002	ESTUDO DAS AÇÕES AFETIVADAS AO EXERCÍCIO DO PODER, GOVERNANDO, COORDENANDO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, MANEJO DE RECURSOS, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM CUMPRIMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		7.053.900,00		7.053.900,00
01.002.0003	Ordenamento Jurídico		68.200,00		68.200,00
01.003.0000	Assistência Social		1.140.750,00		1.140.750,00
01.003.0001	Assistência ao Idoso		66.000,00		66.000,00
01.003.0002	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL NAS DAS CLASSES MAIS CARIOSAS		66.000,00		66.000,00
01.003.0003	Assistência ao Externo de Assistência		58.800,00		58.800,00
01.003.0004	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL NAS DAS CLASSES MAIS CARIOSAS		58.800,00		58.800,00
01.003.0005	Assistência a Criança e ao Adolescente		770.400,00		770.400,00
01.003.0006	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL NAS DAS CLASSES MAIS CARIOSAS		770.400,00		770.400,00
01.003.0007	Assistência Comunitária		900.550,00		900.550,00
01.003.0008	ATENÇÃO E PROTEÇÃO AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL NAS DAS CLASSES MAIS CARIOSAS		900.550,00		900.550,00
01.004.0000	Saneamento		4.542.710,00		4.542.710,00
01.004.0001	Saneamento Básico		4.542.710,00		4.542.710,00
01.004.0002	TRABALHO DE ELIMINAÇÃO DE DEBRULHOS E OUTROS RESÍDUOS, ARRANJANDO O AMBIENTE NATURAL DE LOCAIS PÚBLICOS E DE MANUTENÇÃO AFETIVADA A VULNERABILIDADE ASSISTENCIAL INTEGRAL E SAÚDE PREVENTIVA, PARTO E VIGILÂNCIA DE FÁSCULAS ATENDIMENTO EMERGENCIAL, E DE PREVENÇÃO EM LOCOMOÇÃO DE VULNERABILIDADE		4.542.710,00		4.542.710,00
01.005.0000	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
01.005.0001	TRABALHO DE ELIMINAÇÃO DE DEBRULHOS E OUTROS RESÍDUOS, ARRANJANDO O AMBIENTE NATURAL DE LOCAIS PÚBLICOS E DE MANUTENÇÃO		12.000,00		12.000,00

- Área Destino : CONSÓRCIO

Código	Descrição	Programa	Atividade	Oper. Capacidade	Total
09.313.0010	ASSISTÊNCIA À MULHER E ASSISTÊNCIA IN FORMAS À SAÚDE INFANTIL, PARTO E POSPARTO DE ENFERMAGEM ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE				
09.313.0010	Vigilância Epidemiológica		20.000,00		20.000,00
09.313.0010	ENFERMAGEM E ATENDIMENTO EM ENFERMAGENS E CLÍNICAS ESPECIAIS, ASSESSAMENTO DO AMBIENTE NATURAL DE LOCALS HOSPITALARES E DE CUIDADOS ESPECIAIS À MULHER E ASSISTÊNCIA INFORMAL À SAÚDE INFANTIL, PARTO E POSPARTO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
09.313.0001	Trabalho		60.000,00		60.000,00
09.313.0002	Fornecimento de Trabalho		60.000,00		60.000,00
09.313.0005	Fornecimento de Trabalho		60.000,00		60.000,00
09.313.0000	Educação	784.500,00	4.190.100,00		5.474.600,00
09.313.0000	Administração Geral		14.500,00		14.500,00
09.313.0000	Desenvolvimento Educacional		14.500,00		14.500,00
09.313.0000	Assistência Comunitária		40.000,00		40.000,00
09.313.0000	Administração Geral		40.000,00		40.000,00
09.313.0000	Alimentação e Nutrição		557.100,00		557.100,00
09.313.0000	Alimentação e Nutrição		557.100,00		557.100,00
09.313.0000	Ensino Fundamental		2.191.100,00		2.191.100,00
09.313.0000	Desenvolvimento Educacional		2.191.100,00		2.191.100,00
09.313.0000	Ensino Profissional		4.500,00		4.500,00
09.313.0000	Condições de Trabalho de Estudantes		4.500,00		4.500,00
09.313.0000	Trabalho Científico		40.000,00		40.000,00
09.313.0000	Condições de Trabalho de Estudantes		40.000,00		40.000,00
09.313.0000	Trabalho Científico	704.500,00	1.120.700,00		1.825.200,00
09.313.0000	Desenvolvimento Educacional	704.500,00	1.120.700,00		1.825.200,00
09.313.0000	Condições de Trabalho de Estudantes		1.900,00		1.900,00
09.313.0000	Desenvolvimento Educacional		1.900,00		1.900,00
09.313.0000	Artes		521.500,00		521.500,00
09.313.0000	Difusão Cultural		521.500,00		521.500,00
09.313.0000	Desenvolvimento Cultural e Turismo		521.500,00		521.500,00
09.313.0000	Trabalho		2.144.500,00		2.144.500,00
09.313.0000	Serviços Especiais		2.144.500,00		2.144.500,00
09.313.0000	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO CARIÓTIPO DA FAUNA ORDEMADA, CUIDADO DE EQUIPAMENTOS QUE MANUTÊM O INTERIOR DO MUNICÍPIO EM BOM NÍVEL, PROMOVENDO-SE QUALIDADE DE VIDA, CUIDADO À TERRA EM QUE VIVA E CONDIÇÕES FÉRTIL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.		1.120.800,00		1.120.800,00
09.313.0000	Serviços de Utilidade Pública		870.700,00		870.700,00
09.313.0000	Órgão Especial	705.000,00	109.000,00		705.000,00

Órgão Gestor	CONSIDERADO	Funções	Proj. Funç.	Atividades	Unid. Respons.	Total
10.841.0100		Educamento e Conservação Ambiental		109.073,00		109.073,00
10.841.0200		Desenvolvimento de Economia Local		27.073,00		27.073,00
10.841.0208		PROMOÇÃO DO NÍVEL EDUCATIVO		21.800,00		21.800,00
10.841.0209		Compensação de Ações Negativas	105.000,00			105.000,00
10.841.0210		MANUTENÇÃO DO NÍVEL EDUCATIVO	125.000,00			125.000,00
10.800.0100		Agricultura		400.500,00		400.500,00
10.800.0200		Assessoria de Produção Vegetal		150.500,00		150.500,00
10.800.0300		Desenvolvimento de Economia Local		450.000,00		450.000,00
10.800.0100		Esporte e Lazer		254.800,00		254.800,00
10.800.0200		Esporte Escolar		220.000,00		220.000,00
10.800.0300		PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE A TRAVÉS, POTENCIANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO O VÍNCULO DA INFÂNCIA EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASTANTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		234.800,00		234.800,00
10.800.0400		Lazer		20.000,00		20.000,00
10.800.0500		PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE A TRAVÉS, POTENCIANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO O VÍNCULO DA INFÂNCIA EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASTANTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		20.000,00		20.000,00
10.800.0600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.0700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.0800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.0900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.1900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.2900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.3900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.4900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.5900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.6900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.7900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.8900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9000		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9100		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9200		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9300		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9400		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9500		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9600		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9700		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9800		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.9900		Atividades Esportivas			20.000,00	20.000,00
10.800.0000		Reserva de Contingência				150.000,00
10.800.0001		Reserva de Contingência				150.000,00
10.800.0002		Desenvolver ações relacionadas ao exercício de direção, supervisão, coordenação e assessoramento administrativo, técnico, jurídico e financeiro, no âmbito da execução das atividades econômicas, financeiras e fiscais, como instrumento de equilíbrio econômico, bem como de acompanhamento e do controle e avaliação dos resultados alcançados.				150.000,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho do Governo

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Empregos, Atividades e C.E.
Exercício de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.229/84

Unidade Executora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Empregos	Atividades	Opv. Especial	Total
	Total	507.500,00	15.017.000,00	272.000,00	19.422.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Descrição	Orçamentário	Vencido	Total
01.00.0001	Legislativa	550.000,00		550.000,00
01.01.0001	Ação Legislativa	550.000,00		550.000,00
01.01.0001	MANUTENÇÃO À COMUNIDADE ASSEGUANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS LIMITES SOCIAIS E LAZIVIDADES, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO	550.000,00		550.000,00
01.09.0000	Despesas	2.129.200,00		2.129.200,00
01.09.0000	Administração Geral	2.273.200,00		2.273.200,00
01.09.0001	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA RESTRIÇÃO DAS DESPESAS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	2.273.200,00		2.273.200,00
01.09.0002	Ordenamento Jurídico	60.200,00		60.200,00
01.09.0003	Assistência Social	743.800,00	790.800,00	1.534.600,00
01.09.0004	Assistência ao Idoso	29.000,00	33.000,00	62.000,00
01.09.0005	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTEIS	33.000,00	33.000,00	66.000,00
01.09.0006	Assistência ao Portador de Deficiência	36.800,00		36.800,00
01.09.0007	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTEIS	36.800,00		36.800,00
01.09.0008	Assistência a Crianças e Adolescentes	124.400,00		124.400,00
01.09.0009	AMPARAR E PROTEGER AS CRIANÇAS, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTEIS	124.400,00		124.400,00
01.09.0010	Assistência Comunitária	750.000,00	103.900,00	853.900,00
01.09.0011	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTEIS	750.000,00	103.900,00	853.900,00
01.09.0012	Variações	3.257.610,00	657.000,00	3.914.610,00
01.09.0013	Programa Básico	3.137.610,00	657.000,00	3.794.610,00
01.09.0014	SUBSIDIOS À MANUTENÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ADEQUANDO O AMBIENTE NA UNIDADE OU LOCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO ASSOCIADA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA GERAL À SAÚDE PRE-VIAJAL, PARTO E PÓS-PARTO E PARCELAR ATENDIMENTO PREVENÇÃO E DE PREVENÇÃO EM TORNO DO NÍVEL DE SAÚDE	3.284.610,00	657.000,00	3.941.610,00
01.09.0015	Administração Geral		12.000,00	12.000,00
01.09.0016	SUBSIDIOS À MANUTENÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ADEQUANDO O AMBIENTE NA UNIDADE OU LOCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO		12.000,00	12.000,00

Relatório Gestor: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Orçamento	Vencido	%
	ASSISTÊNCIA À MULHER À ASSISTÊNCIA INTERSECTORIAL À SAÚDE PRÉ-NATAL, PARO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ALENTOAMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM FOCOS DE RISCO DE SAÚDE			
11.305.1000	Manutenção de Equipamentos		50.000,00	20.000,00
11.305.0022	PROPOSTA À ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E CONDIÇÕES RISCOSAS, PROMOVENDO O AMBIENTE NATURAL DE VIVÊNCIA FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO ASSOCIAR À MULHER À ASSISTÊNCIA INTERSECTORIAL À SAÚDE PRÉ-NATAL, PARO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ALENTOAMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM FOCOS DE RISCO DE SAÚDE		20.000,00	20.000,00
11.300.1000	Trabalho	50.000,00		50.000,00
11.304.1000	Fomento ao Trabalho	50.000,00		50.000,00
11.301.0005	Salários do Trabalho	50.000,00		50.000,00
11.301.0011	Subsídios	2.447.400,00	3.032.200,00	5.479.600,00
11.301.0012	Administração Geral	24.500,00		24.500,00
11.301.0013	Desenvolvimento Educacional	24.500,00		24.500,00
11.301.0014	Assistência Comunitária	40.000,00		40.000,00
11.301.0015	Administração Geral	40.000,00		40.000,00
11.301.0016	Alimentação e Nutrição	40.000,00	100.000,00	140.000,00
11.301.0017	Alimentação e Educação	40.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00
11.301.0018	Ensino Fundamental	1.347.200,00	1.473.800,00	2.821.000,00
11.301.0019	Desenvolvimento Educacional	1.347.200,00	1.443.800,00	2.691.000,00
11.301.0020	Ensino Profissional	4.500,00		4.500,00
11.301.0021	Concessões de Bolsas de Estudo	4.500,00		4.500,00
11.301.0022	Ensino Superior	170.000,00		170.000,00
11.301.0023	Concessões de Bolsas de Estudos	70.000,00		70.000,00
11.301.0024	Transporte Gratuito para Estudante	100.000,00		100.000,00
11.301.0025	Atividade Infantil	462.500,00	1.412.600,00	1.875.100,00
11.301.0026	Desenvolvimento Educacional	462.500,00	1.350.000,00	1.812.500,00
11.301.0027	Educação de Jovens e Adultos	1.500,00		1.500,00
11.301.0028	Desenvolvimento Educacional	1.500,00		1.500,00
11.300.1000	Cultura	321.500,00		321.500,00
11.304.0000	Defesas Culturais	321.500,00		321.500,00
11.301.0000	Desenvolvimento Cultural e Turismo	321.500,00		321.500,00
11.300.0000	Urbanismo	1.794.200,00	340.000,00	2.134.200,00
11.301.0000	Serviços Urbanos	1.794.200,00	340.000,00	2.134.200,00
11.301.0010	ORGANIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, OLHANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO NA SOCIEDADE, CONSTITUINDO-SE UMA LEVADE DE VIDA, PARA A CIDADANIA EM UMA VIDA E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	1.794.200,00		1.794.200,00
11.301.0011	Serviços de Assistência Pública	468.000,00	310.000,00	778.000,00
11.301.0001	Serviços de Assistência	174.000,00	125.000,00	299.000,00

Tabela Sintese : CONSOLIDADO

Código	Descrição	Obrigatório	Vencido	Total
11.501.0001	Preservação e Conservação Ambiental	108.073,00		108.073,00
11.501.0002	Desenvolvimento de Economia Local	31.278,00		31.278,00
11.501.0003	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	31.800,00		31.800,00
11.501.0004	Recuperação de Áreas Degradadas		128.000,00	128.000,00
11.501.0005	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		127.000,00	127.000,00
11.501.0006	Agricultura	450.500,00		450.500,00
11.501.0007	Métodos de Produção Vegetal	450.500,00		450.500,00
11.501.0008	Desenvolvimento de Economia Local	450.500,00		450.500,00
11.501.0009	Desporto e Lazer	284.800,00		284.800,00
11.501.0010	Desporto Comunitário	227.000,00		227.000,00
11.501.0011	PROGRAMA ACÇÃO DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERACÇÃO EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	227.000,00		227.000,00
11.501.0012	Lazer	27.800,00		27.800,00
11.501.0013	PROGRAMA ACÇÃO DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE E LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERACÇÃO EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	27.800,00		27.800,00
11.501.0014	Encargos Superiores	278.800,00		278.800,00
11.501.0015	Outros Encargos Funcionais	170.500,00		170.500,00
11.501.0016	DESENVOLVIMENTO ACÇÃO EDUCACIONAL NO ENTORNO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA ENFOCAGEM DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO FOMENTO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO DE CADA NÍVEL E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	278.800,00		278.800,00
11.501.0017	Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
11.501.0018	Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
11.501.0019	ESTRATÉGIA ACÇÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA ENFOCAGEM DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO FOMENTO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO DE CADA NÍVEL E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	150.000,00		150.000,00



Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento

Secretaria Municipal de Administração Paulista

Demonstrativo de Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vínculo dos Recursos

Total	14.031.400,00	4.431.000,00	14.031.400,00
-------------	---------------	--------------	---------------

Unidade Gestora : 000000000

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	FUNDO DE MANUTENÇÃO		
	01 Legislativa	400.000,00	400.000,00
01	FUNDO EXECUTIVO		
	01 Administração	2.209.000,00	
	02 Assistência Social	7.140.700,00	
	03 Saúde	4.576.400,00	
	04 Trabalho	50.000,00	
	05 Educação	5.976.600,00	
	06 Cultura	521.000,00	
	07 Turismo	2.166.920,00	
	08 Gestão Ambiental	331.070,00	
	09 Agricultura	450.000,00	
	10 Transporte e Lazer	200.800,00	
	18 Encargos Especiais	700.000,00	
	19 Reserva de Contingência	100.000,00	17.512.000,00

Fls. 001 de 001 - CONSOLIDADO

Resumo	
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	620.000,00
02 Administrativa	7.270.200,00
03 Assistência Social	1.140.150,00
10 Saúde	4.240.410,00
11 Trabalho	30.000,00
12 Educação	5.000.600,00
13 Cultura	521.500,00
14 Urbanismo	2.100.527,00
15 Resíduos Ambientais	200.000,00
16 Agricultura	100.000,00
17 Turismo e Lazer	250.000,00
18 Emergência Especial	270.000,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL Geral	26.422.000,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CÂMERA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	850.000,00	850.000,00
0102	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
	04 Administração	563.100,00	563.100,00
0103	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
	04 Administração	85.000,00	85.000,00
0205	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 Administração	1.626.000,00	1.626.000,00
0104	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
	11 Educação	3.474.600,00	3.474.600,00
0105	SEC. MUN. DE SAÚDE		
	11 Saúde	3.274.710,00	3.274.710,00
0206	SEC. MUN. DE POLÍT. E DESP. SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.140.700,00	1.140.700,00
0107	SEC. MUN. DE OBRAS PÚBL., AGRICULT. E AMB.		
	15 Urbanismo	7.044.520,00	
	16 Gestão Ambiental	234.070,00	
	17 Agricultura	450.000,00	2.829.100,00
0208	SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E SAÚDE		
	13 Cultura	511.000,00	
	25 Desporto e Lazer	264.000,00	775.000,00
0108	RECEITAS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	75.000,00	
	01 Trabalho	80.000,00	
	45 Emprego Especial	273.500,00	
	15 Reserva de Contingência	150.000,00	578.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo	
Função	Despesa Fixada
00 Legislação	650.000,00
01 Administração	2.248.800,00
06 Assistência Social	3.140.000,00
10 Saúde	1.574.700,00
11 Educação	50.000,00
12 Esporte	1.100.000,00
17 Cultura	500.000,00
18 Urbanismo	2.100.000,00
19 Gestão Ambiental	700.000,00
20 Agricultura	500.000,00
27 Assistência à Saúde	700.000,00
28 Serviços Especiais	200.000,00
99 Reserva de Contingência	150.000,00
Total Geral	18.492.000,00

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executiva: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Totalizada Total da Aplicação	
01.01.01.01.00.00.00	AGUAS CARIÓTIPO DE MOST. LAMBO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL					20.000,00
01.01.01.01.00.00.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Tribunal	1	72.000,00	
01.01.01.02.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E AT. VIDUAL DA CÂMARA MUNICIPAL					778.000,00
01.01.01.02.00.00.01	VEICULOS E VEICULOS TERCIOS - PESSOAL	11	Fiscal	-	510.000,00	
01.01.01.02.00.00.02	ORÇAMENTOS FUNDACIONAIS	12	Fiscal	-	105.000,00	
01.01.01.02.00.00.03	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	-	10.000,00	
01.01.01.02.00.00.04	MATERIAL DE CONSUMO	14	Fiscal	1	12.000,00	
01.01.01.02.00.00.05	OUROS DESPESAS DE TERCIOS RECORRENTES E	15	Fiscal	-	65.000,00	
01.01.01.02.00.00.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIOS - RISCO F	16	Tribunal	1	6.000,00	
01.01.01.02.00.00.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIOS - PESSOAL	17	Fiscal	1	45.000,00	
01.01.01.02.00.00.08	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	Fiscal	1	72.000,00	

	Despesa e Encargos	Despesa Divida	Outros Despesas Correntes	Transferências	Inversões Financeiras	Amortização	Total
Fiscal	615.000,00	0,00	158.000,00	72.000,00	0,00	0,00	845.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	615.000,00	0,00	158.000,00	72.000,00	0,00	0,00	845.000,00
	Total das Despesas com as Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital			Total Geral
Fiscal	778.000,00	0,00	778.000,00	72.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	778.000,00	0,00	778.000,00	72.000,00	0,00	0,00	850.000,00



Órgão: 01 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Modalidade de Aplicação: 40.0 - 01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
40.0002.0001.000	RECURSOS DA SECRETARIA DE GOVERNO					200.170,00
40.0002.0001.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	100.500,00	
40.0002.0001.00.00	CHARGAS PATRONAIS	2	Fiscal	1	79.800,00	
40.0002.0001.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	1	5.800,00	
40.0002.0001.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	1	70.700,00	
40.0002.0001.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	1	10.000,00	
40.0002.0001.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6	Fiscal	1	60.000,00	
40.0002.0001.00.00	ALUGUÉO IMOBILIÁRIO	7	Fiscal	1	1.500,00	
40.0002.0001.00.00	CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO PESSOAL	8	Fiscal	1	10.000,00	

	Previd. e Emp. Soc.	Alug. Imob. de Divida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Transf. Financeiras	Amortizacões	Juros de
Fiscal	100.100,00	0,00	119.000,00	10.000,00	0,00		0,00
Fonar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonp	0,00	0,00	119.000,00	10.000,00	0,00		0,00
Total dos Projetos	0,00	563.100,00	0,00	502.100,00	10.000,00		563.100,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonp	0,00	563.100,00	0,00	502.100,00	10.000,00		563.100,00



Orgão.....: 02 FODER FAPOL, LUC
 Unidade Orçamentária: 01.01 SPC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Natureza Operacional: 02.00.01 SEC. GEN. > NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Descrição	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.111.0001.0.001.0001	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS					66.200,00
08.111.0001.0001.0001	IMPOSTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3	Fiscal		54.090,00	
08.111.0001.0001.0002	CONTRIBUICAO PATRONAL	10	Fiscal	1	12.110,00	

Anexo	Projeto	Atividade	Descrição	Valor	Código	Esfera	Fonte	Total	
								Operacional	Total
			Despesa Corrente	66.200,00	0.00			66.200,00	66.200,00
			Despesa Capital	0,00	0.00			0,00	0,00
			Total	66.200,00	0.00			66.200,00	66.200,00
			Total Operacional	66.200,00	0.00			66.200,00	66.200,00
			Total Capital	0,00	0.00			0,00	0,00
			Total	66.200,00	0.00			66.200,00	66.200,00



Orgão: 001 - POVER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Natureza Despesa: 01.91.91 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.91.91.00.00.00	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.126.000,00
01.91.91.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fixas	-	710.000,00	
01.91.91.00.00.00	OBRIGACOES EMPONDAIS	21	Fiscal	1	100.000,00	
01.91.91.00.00.00	OUtras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	22	Fiscal	-	87.000,00	
01.91.91.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	23	Fiscal	-	2.000,00	
01.91.91.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24	Fiscal	-	80.000,00	
01.91.91.00.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO	25	Fiscal	-	123.000,00	
01.91.91.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA	26	Fiscal	1	10.000,00	
01.91.91.00.00.00	QUILAS SEMPREÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA	27	Fiscal	1	350.000,00	
01.91.91.00.00.00	ALUGUELO ALIMENTACAO	28	Fiscal	1	48.800,00	
01.91.91.00.00.00	OPERAÇÕES E SUPLICIAS E CONTRIBUICAO	29	Fiscal	-	7.500,00	
01.91.91.00.00.00	CONTRACAO DE MATERIAL EMPONDAIS	31	Fiscal	1	10.000,00	
01.91.91.00.00.00	VALSACAO A ATIVIDADES E MOBILIZACAO					50.000,00
01.91.91.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZICA	30	Fiscal	1	20.000,00	

	Despesa de Inv. 500	Despesa de Cap. 500	Despesa de Op. 500	Despesa de Curr. 500	Despesa de Inv. 500	Despesa de Cap. 500	Despesa de Op. 500	Despesa de Curr. 500
Fiscal	920.000,00	0,00	0,00	878.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Empres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	920.000,00	0,00	0,00	878.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes	920.000,00	0,00	0,00	878.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Empres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Agência: 05 POLÍCIA EXECUTIVA
 Processo Orçamentário: 02.07 SAC. MUN. DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 02.04.01 EXECUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
11.124.0000.2.000.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SOCIEDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					14.500,00
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	União	1	5.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	Fiscal	1	9.500,00	
11.124.0000.2.000.000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1 AO 5º ANO					1.621.970,00
11.124.0000.2.000.00.00	RENTIMEN OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31	Fiscal	1	655.450,00	
11.124.0000.2.000.00.00	SALGADOS P/ P/ONAIS	80	Fiscal	1	111.970,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTRAS DESPESAS VRA AVIS - PESSOAL CIVIL	85	Fiscal	1	42.100,00	
11.124.0000.2.000.00.00	VIAGIAS PESSOAL CIVIL	94	Fiscal	1	6.200,00	
11.124.0000.2.000.00.00	VALERIAS DE CONSUMO	95	Fiscal	1	115.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	Fiscal	1	171.500,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	Fiscal	1	9.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	VALERIAS DE CONSUMO	170	Fiscal	1	3.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	RENTA AL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	33	Fiscal	1	60.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	126	Fiscal	5	70.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	37	Fiscal	1	22.200,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OU ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	Fiscal	1	150.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	127	Fiscal	1	31.200,00	
11.124.0000.2.000.00.00	ALUGUELO ALMOGADAO	69	Fiscal	1	173.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90	Fiscal	1	2.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	COMPRANTOS E MATERIAL PERMANENTE	91	Fiscal	1	10.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	CONSUMO DE ENERGIA E F/ ESCOLA					642.000,00
11.124.0000.2.000.00.00	REPAR E INSTALACOES	117	Fiscal	1	618.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA E F/ ESCOLA					181.000,00
11.124.0000.2.000.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	Fiscal	1	145.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	CONSUMO					181.000,00
11.124.0000.2.000.00.00	RENTIMEN OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	1	121.400,00	
11.124.0000.2.000.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	Fiscal	1	10.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90	Fiscal	1	6.200,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95	Fiscal	1	30.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	96	Fiscal	1	20.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	126	Fiscal	1	10.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	Fiscal	1	4.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	98	Fiscal	1	50.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	ALIMENTO ALIMENTAÇÃO	99	Fiscal	1	34.500,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	Fiscal	1	1.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	Fiscal	1	12.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	REPAR ESCOLA					216.000,00
11.124.0000.2.000.00.00	RENTIMEN OS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102	Fiscal	1	70.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OU ROS GADOS P/ONAIS	103	Fiscal	1	10.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	OU ROS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	Fiscal	1	1.500,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105	Fiscal	1	22.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	106	Fiscal	1	25.000,00	
11.124.0000.2.000.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	107	Fiscal	5	75.000,00	

Órgão: 09 - GOVERNO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCACAO
 Natureza Operacional: 02.04.01 - MANUT. EDUCACAO BASICA

Código	Descrição	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - URSOS FI	107	Fiscal	1	2.400,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.45.00.00.00	REX 10 ALIMENTACAO	109	Fiscal	1	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	110	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	Fiscal	1	16.000,00	
4.4.90.60.00.00.00	ENCARGOS DE JORNAL E ADIC. OS	112	Fiscal	1	1.000,00	1.000,00
4.4.90.61.00.00.00	EXERCÍCIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	113	Fiscal	1	1.000,00	

	Despesa com Encargos	Outros Encargos	Divida	Outros	Desp. Correntes	Despesa com Encargos	Despesa com Encargos	Despesa com Encargos
Total	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00
Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00
Total das Operações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00
Total das Atividades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00
Total Op. Funcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00
Total Geral	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.000,00	514.000,00	0,00	0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 07.04 - SEÇ. MUN. DE EDUCACAO
 Programa Específico: 02.04.02 - PROJ. MANUTENÇÃO FUND. BÁSICA - FUND. E

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Imparciais	
					Despesa	Total da Aplicação
41.901.0000.0000.0000	FUNDES ENSINO FUNDAMENTAL					1.065.200,00
41.901.10.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	333	Fiscal	0	707.000,00	
41.901.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337	Fiscal	2	258.850,00	
41.901.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	Fiscal	2	70.000,00	
41.901.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	Fiscal	2	99.200,00	
41.901.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340	Fiscal	2	3.150,00	
41.905.0000.0000.0000	FUNDES CRECHE					100.200,00
41.905.10.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	2	103.000,00	
41.905.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242	Fiscal	2	34.000,00	
41.905.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	Fiscal	2	24.000,00	
41.905.14.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	Fiscal	2	7.200,00	
41.945.0000.0000.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST. VALE DO INT. SÃO JOSE SANTO					110.000,00
41.945.10.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300	Fiscal	2	110.000,00	
41.945.0000.0000.0000	FUNDE FRA ESCOLA					777.000,00
41.945.10.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Fiscal	2	298.100,00	
41.945.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	2	60.000,00	
41.945.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	Fiscal	2	92.100,00	
41.945.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249	Fiscal	2	15.000,00	
41.945.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250	Fiscal	2	3.800,00	

	Fiscal e Pro.Soc.	Outros Recursos Diver. QDD	Desp. Convenc.	Descontínuas	Oper. Financeiras	Operações Espec.
Fiscal	1.091.800,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Pro.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	1.091.800,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total das Despesas	Despesas Convenc.	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	1.091.800,00	0,00	1.091.800,00	0,00	1.091.800,00
Oper. Fin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pro.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	0,00	1.091.800,00	0,00	1.091.800,00	0,00	1.091.800,00

Orgão: 02 FODR EXCELLENCE
 Unidade Orçamentária: 01.04 SOC. MUN. DE EDUCACAO
 Programa Operacional: 02.04.02 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.04.02.01.0000.0000	ADQUIÇÃO DE UNIFORMES					40.000,00
01.04.02.01.0000.00	MATERIAL DE BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO	41	Fiscal		40.000,00	
01.04.02.02.0000.0000	MANUTENÇÃO ESCOLAR					381.400,00
01.04.02.02.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1	300.000,00	
01.04.02.02.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	2	81.400,00	
01.04.02.02.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	5	10.000,00	
01.04.02.02.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	5	80.000,00	
01.04.02.03.0000.0000	ATIVIDADES DE COM. NA PRÁTICA					21.000,00
01.04.02.03.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	Fiscal	1	10.000,00	
01.04.02.03.0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74	Fiscal	1	11.000,00	
01.04.02.04.0000.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS					6.800,00
01.04.02.04.0000.00	PROFISSIONALIZANTES					6.800,00
01.04.02.04.0000.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	75	Fiscal	1	6.800,00	
01.04.02.05.0000.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITÁRIOS					50.000,00
01.04.02.05.0000.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	75	Fiscal	1	50.000,00	
01.04.02.06.0000.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - LARIO E					110.000,00
01.04.02.06.0000.00	PROFISSIONALIZANTES					110.000,00
01.04.02.06.0000.00	DIARIAS - PESSOA FÍSICA	77	Fiscal	1	10.000,00	
01.04.02.06.0000.00	MATERIAL DE CONSUMO	78	Fiscal	1	80.000,00	
01.04.02.06.0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79	Fiscal	1	10.000,00	
01.04.02.06.0000.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80	Fiscal	1	10.000,00	

	Despesa com Pessoal e Encargos	Juros e Encargos Financeiros	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Transferências Financeiras em Conta de Ordem de Crédito	Amort. e Encargos Financeiros
Fiscal	0,00	0,00	371.800,00	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	371.800,00	0,00	0,00	0,00

	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	371.800,00	0,00	371.800,00	0,00	371.800,00
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	371.800,00	0,00	371.800,00	0,00	371.800,00

Função: 07 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 - SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Natureza	Fonte	Importancia ----- Detalhada Total da Aplicação
00.00000000.7.0001.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE SAUDE				1.071.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110	Seguridade	-	311.070,00
00.00000000.7.0001.0000.0002	OBRIGACOES PATRONAIS	116	Seguridade	-	238.600,00
00.00000000.7.0001.0000.0003	TUTAS DESEMBOLS POR AVISO - PESSOAL CIVIL	131	Seguridade	1	109.600,00
00.00000000.7.0001.0000.0004	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Seguridade	1	27.710,00
00.00000000.7.0001.0000.0005	MATERIAL DE CONSUMO	156	Seguridade	1	310.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0006	MATERIAL DE CONSUMO	113	Seguridade	2	1.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0007	MATERIAL DE CONSUMO	160	Seguridade	2	50.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0008	MATERIAL DE CONSUMO	124	Seguridade	5	20.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0009	MATERIAL DE CONSUMO	122	Seguridade	5	34.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0010	MATERIAL DE CONSUMO	130	Seguridade	2	20.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0011	RE ENIAL. DEP. DO SERVICIO PARA DISTRIBUIC	160	Seguridade	1	120.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0012	MATERIAL, DEP. DO SERVICIO PARA DISTRIBUIC	131	Seguridade	1	10.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0013	MATERIAL, DEP. DO SERVICIO PARA DISTRIBUIC	130	Seguridade	5	9.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0014	MATERIAL, DEP. DO SERVICIO PARA DISTRIBUIC	132	Seguridade	2	29.100,00
00.00000000.7.0001.0000.0015	MATERIAL, DEP. DO SERVICIO PARA DISTRIBUIC	134	Seguridade	5	21.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	161	Seguridade	-	24.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110	Seguridade	1	1.100.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0018	OU ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	121	Seguridade	-	14.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	120	Seguridade	1	22.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0020	OU ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	Seguridade	5	20.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	131	Seguridade	2	20.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0022	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	132	Seguridade	5	18.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0023	AQUILDO ALIMENTAÇÃO	110	Seguridade	-	10.000,00
00.00000000.7.0001.0000.0024	CONTRIBUICOES PATRONAIS E CONTRASINTRA	116	Seguridade	1	8.500,00
00.00000000.7.0001.0000.0025	DOU. FORTIFIC. E MATERIAS PERMANENTE	174	Seguridade	1	10.000,00
00.00000000.7.0002.0000.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA PSE				140.750,00
00.00000000.7.0002.0000.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162	Seguridade	-	31.750,00
00.00000000.7.0002.0000.0002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141	Seguridade	5	22.000,00
00.00000000.7.0002.0000.0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Seguridade	5	32.000,00
00.00000000.7.0002.0000.0004	OBRIGACOES PATRONAIS	116	Seguridade	1	29.000,00
00.00000000.7.0002.0000.0005	OU ROS DESPESAS VARIAVELIS - PESSOAL CIVIL	140	Seguridade	1	8.500,00
00.00000000.7.0002.0000.0006	ALMOITIO ALIMENTAÇÃO	162	Seguridade	1	9.500,00
00.00000000.7.0003.0000.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FACS				200.000,00
00.00000000.7.0003.0000.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133	Seguridade	-	40.000,00
00.00000000.7.0003.0000.0002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140	Seguridade	5	50.000,00
00.00000000.7.0003.0000.0003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132	Seguridade	5	10.500,00
00.00000000.7.0003.0000.0004	OBRIGACOES PATRONAIS	116	Seguridade	1	39.000,00
00.00000000.7.0003.0000.0005	OU ROS DESPESAS VARIAVELIS - PESSOAL CIVIL	171	Seguridade	1	1.500,00
00.00000000.7.0003.0000.0006	ALMOITIO ALIMENTAÇÃO	132	Seguridade	1	10.000,00
00.00000000.7.0004.0000.0000	CONSORCIO O SAO PAULO				20.000,00
00.00000000.7.0004.0000.0001	SABRIDO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO DE	133	Seguridade	1	20.000,00
00.00000000.7.0005.0000.0000	MANUTENCAO DE SAU TALLA				12.000,00
00.00000000.7.0005.0000.0001	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	5	12.000,00



Órgão..... 07 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SPC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva..... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificações	Despesa	Esfera	Fonte	----- Responsabilidade -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
0.0.00.00.00.00.00	OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157	Securidade	5	6.000,00	
0.0.00.02.00.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENTIVA EM SAÚDE					10.000,00
0.0.00.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	Securidade	5	1.000,00	
0.0.00.02.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	Securidade	5	5.000,00	
0.0.00.03.00.00.00	OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153	Securidade	5	1.000,00	
0.0.00.04.00.00.00	OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154	Securidade	5	6.000,00	

	Pessoal e enc. Soc.	Juros Encarg. Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Empres. Financeiras	Amortiz. Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secur.	0,00	0,00	2.367.700,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.367.700,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Correntes	Reservas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secur.	0,00	2.367.700,00	0,00	10.000,00	2.377.700,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.367.700,00	0,00	10.000,00	2.377.700,00	



Orgão: 02 CODER EXCO. LUC
 Unidade Orçamentária: 02.06 SPC. MUN. DE ASSIST. S. DESENV. SOCIA.
 Natureza Operacional: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Módulo	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
02.06.01.0003.0.000.0000	PROJETO DE INCLUSIVO AO TRABAHO					28.000,00
02.06.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	2	28.000,00	
02.06.01.0003.0.000.0000	PROJETO "GERENCIAMENTO JOVEN"					23.000,00
02.06.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Seguridade	-	23.000,00	
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Seguridade	1	20.000,00	
02.06.0003.0.000.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTRÓPICA MESSIA LAR -					18.800,00
02.06.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195	Seguridade	1	18.800,00	
02.06.0003.0.000.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA PACIENTE DE AIDS					18.000,00
02.06.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195	Seguridade	1	18.000,00	
02.06.0003.0.000.0000	SUBVENÇÃO AO C. USE DE CONF. M. DE RODAS DE					4.000,00
02.06.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195	Seguridade	1	4.000,00	
02.06.0003.0.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					3.600,00
02.06.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	Seguridade	1	3.600,00	
02.06.0003.0.000.0000	CONSELHO TUTELAR					15.000,00
02.06.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	Seguridade	1	11.940,00	
02.06.01.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183	Seguridade	-	14.050,00	
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Seguridade	1	600,00	
02.06.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181	Seguridade	1	2.410,00	
02.06.0003.0.000.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATUBA					54.200,00
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Seguridade	1	54.200,00	
02.06.0003.0.000.0000	PROJETO "GRANDE VIVA"					10.000,00
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	258	Seguridade	1	9.000,00	
02.06.01.00.00.00.00	DEBENTURES OBLIGATORIAS E CONTRIBUIÇÕES	159	Seguridade	-	1.000,00	
02.06.0003.0.000.0000	MANUTENÇÃO DA SOC. ASSISTENCIAL SOCIAL					320.000,00
02.06.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	Seguridade	-	237.540,00	
02.06.01.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170	Seguridade	1	70.850,00	
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	177	Seguridade	1	13.100,00	
02.06.01.00.00.00.00	DIAS M. - PESSOA CIVIL	178	Seguridade	1	16.310,00	
02.06.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	Seguridade	1	82.500,00	
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Seguridade	1	2.400,00	
02.06.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Seguridade	1	53.100,00	
02.06.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181	Seguridade	1	28.000,00	
02.06.01.00.00.00.00	ORÇ. GANHOS PATRONAIS E CONTRIBUIÇÕES	183	Seguridade	-	700,00	
02.06.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184	Seguridade	1	11.000,00	
02.06.0003.0.000.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE AD. DAVIDADE					18.000,00
02.06.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	Seguridade	-	14.000,00	
02.06.01.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183	Seguridade	1	2.000,00	



Programa: 02 - GOVERNO EXECUTIVO
 Função Orçamentária: 07.06 - SEC. MUN. DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
 Plano de Aplicação: 01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.06.01.0000.0000.0000	ALIMENTO ALIMENTAÇÃO	141	Aquidano	1	1.800,00	
01.06.01.0000.0000.0000	ALUGUELO	142	Aquidano	1	18.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	ALUGUELO DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	142	Segurança	5	18.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	ALUGUELO SOCIAL	142	Aquidano	1	180.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	ANUNCIOS, SEM OUTROS SERVIÇOS PARA ESTABELEC.	200	Segurança	1	192.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS A PESSOA JUR.	200	Segurança	1	34.100,00	
01.06.01.0000.0000.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - UNAS	200	Aquidano	5	73.100,00	
01.06.01.0000.0000.0000	COMMODIDADES E MANUTENÇÃO DE BENS - PESSOA JUR.	243	Segurança	5	10.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	244	Segurança	5	10.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	COMODIDADES E MANUTENÇÃO DE BENS	243	Aquidano	1	10.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	243	Segurança	1	10.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	SERVICO DE CONVIVENCIA E REABILITACAO C/ DEF. FÍSICOS	243	Aquidano	1	60.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS - PESSOA JUR.	244	Segurança	1	20.000,00	
01.06.01.0000.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	244	Segurança	1	20.000,00	

	Execução e Empenho			Anexo: 01.06.01.0000.0000.0000		
	Execução	Empenho	Cancelamento	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total	0,00	0,00	0,00	622.100,00	10.000,00	632.100,00
Despesa	308.000,00	0,00	0,00	622.100,00	10.000,00	632.100,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	308.000,00	0,00	0,00	622.100,00	10.000,00	632.100,00
Total dos Projetos Totais das Atividades						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa	0,00	1.140.000,00	0,00	1.130.000,00	10.000,00	1.140.000,00
Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.140.000,00	0,00	1.130.000,00	10.000,00	1.140.000,00

Órgão.....: 02 FUNDAÇÃO EXECUTIVA
 Unidade Orçamentária: 02.07 FUND. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. RÚR.
 Unidade Executória: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Descrição	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância Detalhada Total da Aplicação
15.911.0001.2.011.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS, JARDINS, BOSQUES E LARDEIS				1.321.847,00
3.3.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DE VEICULOS FINAS - PESSOAL	203	Fiscal	-	394.440,00
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	303	Fiscal	-	185.386,00
3.3.90.11.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	307	Fiscal	-	18.273,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	204	Fiscal	1	8.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS DE CONSUMO	209	Fiscal	1	300.000,00
3.3.90.26.71.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	311	Fiscal	-	90.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JR	313	Fiscal	-	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00	ALUGUÍLO E LOCAÇÃO	212	Fiscal	-	10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUICOES	218	Fiscal	1	10.400,00
3.3.90.51.00.00.00	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO PATRIMONIAL	374	Fiscal	1	10.000,00
15.917.00.011.000.000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO PAVIMENTO ASFALTADO				250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	321	Fiscal	-	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	324	Fiscal	5	150.000,00
15.917.00.012.000.000	ADAPTAÇÃO DO URBANISMO MUNICIPAL				100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	322	Fiscal	2	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	325	Fiscal	5	50.000,00
15.918.0010.011.000.000	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ACESSO PAVIMENTO				110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	327	Fiscal	2	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	328	Fiscal	2	50.000,00

	Despesa com Pessoal	Outros Tributos Divididos	Outros Tributos	Despesas Correntes	Investimentos	Transferências Financeiras	Amortização de Dívidas
FUNDAÇÃO	186.090,00	0,00	0,00	579.029,00	480.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	186.090,00	0,00	0,00	579.029,00	480.000,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total das Despesas	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
FUNDAÇÃO	186.090,00	1.070.820,00	0,00	1.070.820,00	480.000,00		1.802.820,00
SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INSTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	186.090,00	1.070.820,00	0,00	1.070.820,00	480.000,00		1.802.820,00



Organização: 02 FOLHA EXERCÍCIO
 Unidade Orçamentária: 0210: ROL. MUN. DE CBRAS SPV. AGRIC. E M. ANE
 Unidade Função: 0210.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MULTIFUNÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Natureza	Fonte	Importância	
					Dotacional	Empenhada
4.4.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	015	Fiscal	-	45.000,00	45.000,00
4.4.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216	Fiscal	1	157.000,00	157.000,00
4.4.90.05.00.00.00	MANTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					176.000,00
4.4.90.11.00.00.00	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - URBANAS	217	Fiscal	1	100.500,00	100.500,00
4.4.90.12.00.00.00	DEBÍTIOS FISCAIS	218	Fiscal	1	26.000,00	26.000,00
4.4.90.13.00.00.00	CURRUCOS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219	Fiscal	1	5.500,00	5.500,00
4.4.90.26.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220	Fiscal	-	25.000,00	25.000,00
4.4.90.44.00.00.00	ALUGUÉIO	271	Fiscal	1	11.200,00	11.200,00
4.4.90.00.00.00.00	MANTENÇÃO DO COMÉRCIO E VAREJO					2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	022	Fiscal	-	4.000,00	4.000,00
4.4.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	223	Fiscal	1	800,00	800,00

	Receitas e Encargos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Atos	141.700,00	0,00	121.000,00	262.700,00	0,00	0,00	0,00
Depos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	141.700,00	0,00	121.000,00	262.700,00	0,00	0,00	0,00
Atos	1,00	168.700,00	0,00	169.700,00	168.700,00	0,00	168.700,00
Depos.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2,00	168.700,00	0,00	168.700,00	168.700,00	0,00	168.700,00

Grupo 02 FOMM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.17 FOL. MUNIC. OBRAS SERV., ASSIS. P. V. S.M.
 Programa Específico: 02.17.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E P. DO AMBIENTE

Código	Especificação	Despesa	Ressorço	Fonte	Importância	
					Dotada	Total da Aplicação
15.74.1.0007.9.119.000	PROGRAMA MUNICIPAL VEADI					77.200,00
15.74.1.0011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Fiscal			77.200,00
15.74.1.0013.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	225	Fiscal			0,00
15.74.1.0015.00.00.00	AJILIO ALIMENTAÇÃO	226	Fiscal			0,00
15.74.1.0019.0.000.000	CONTA SELETIVA ASSOCIATIVAS - COOP. DE CRIADORES DE MARIJUANA AVISOS DE AVISOS D. 4901					71.800,00
15.74.1.0019.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA J. 101	227	Fiscal			71.800,00
15.74.1.0027.0.000.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS VIO MAIS					400.500,00
15.74.1.0027.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	Fiscal			228.750,00
15.74.1.0027.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	229	Fiscal			50.000,00
15.74.1.0027.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA CIVIL	230	Fiscal			3.750,00
15.74.1.0027.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231	Fiscal			103.000,00
15.74.1.0027.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA J.	232	Fiscal			1.000,00
15.74.1.0027.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIÁRIOS - PESSOA J.	233	Fiscal			10.000,00
15.74.1.0027.00.00.00	AJILIO ALIMENTAÇÃO	234	Fiscal			11.000,00
15.74.1.0027.00.00.00	EQUIPAMENTOS E VALERIAS DE MANUTENÇÃO	235	Fiscal			10.000,00

	Empenho e Empenho	Valor em Dotação	Outr. Despesa	Despesa Corrente	Despesa Capital	Despesa de Capital	Valor em Dotação
Fiscal	228.750,00	0,00	228.750,00	228.750,00	0,00	228.750,00	0,00
Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	228.750,00	0,00	228.750,00	228.750,00	0,00	228.750,00	0,00
Fiscal	0,00	559.750,00	0,00	559.750,00	0,00	559.750,00	0,00
Empenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	559.750,00	0,00	559.750,00	0,00	559.750,00	0,00



Órgão.....: 07 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.00 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER
 Programa Operacional: 07.08.01 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

Código	Especificação	Despasa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
						Detalhada Total da Aplicação
03.180.0010.0000.0001	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO DE CULTURA					260.000,00
03.180.0010.0001.00	VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS FIXAS - PESSOAL	41	Fiscal	1	20.890,00	
03.180.0010.0001.00	PARCELAMENTOS FUNDIÁRIOS	42	Fiscal	1	19.000,00	
03.180.0010.0001.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	1	3.290,00	
03.180.0010.0001.00	DIVULGAÇÃO - PESSOAL CIVIL	44	Fiscal	1	2.700,00	
03.180.0010.0001.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	13.000,00	
03.180.0010.0001.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46	Fiscal	1	3.900,00	
03.180.0010.0001.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	51.400,00	
03.180.0010.0001.00	AJÍLIO ALIMENTAÇÃO	48	Fiscal	1	9.000,00	
03.180.0010.0001.00	CONTRATOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO	49	Fiscal	1	17.000,00	
03.180.0010.0001.0000	MANUTENÇÃO DE DIVISÃO DE CULTURA					260.000,00
03.180.0010.0002.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	10.000,00	
03.180.0010.0002.00	PRESTADOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	Fiscal	1	4.000,00	
03.180.0010.0002.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	3.000,00	
03.180.0010.0002.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48	Fiscal	1	220.000,00	
03.180.0010.0003.0000	MANUTENÇÃO DE ALVARO DE ESCORTES E LAZER					212.900,00
03.180.0010.0003.00	VENCIMENTOS E VERBAIS FIXOS - PESSOAL	41	Fiscal	1	87.300,00	
03.180.0010.0003.00	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	42	Fiscal	1	17.800,00	
03.180.0010.0003.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	1	2.500,00	
03.180.0010.0003.00	DIVULGAÇÃO - PESSOAL CIVIL	44	Fiscal	1	3.000,00	
03.180.0010.0003.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	32.000,00	
03.180.0010.0003.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46	Fiscal	1	500,00	
03.180.0010.0003.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	10.000,00	
03.180.0010.0003.00	AJÍLIO ALIMENTAÇÃO	48	Fiscal	1	7.500,00	
03.180.0010.0003.00	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E CONTRATAÇÃO	49	Fiscal	1	100,00	
03.180.0010.0003.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	Fiscal	1	70.000,00	
03.180.0010.0004.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS					14.000,00
03.180.0010.0004.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	9.000,00	
03.180.0010.0004.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	5.000,00	
03.180.0010.0005.0000	PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					27.000,00
03.180.0010.0005.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	1	3.000,00	
03.180.0010.0005.00	PRESTADOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46	Fiscal	1	10.000,00	
03.180.0010.0005.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48	Fiscal	1	3.000,00	
03.180.0010.0005.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47	Fiscal	1	10.000,00	
03.180.0010.0005.00	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E CONTRATAÇÃO	49	Fiscal	1	700,00	

Orçamento: 07 FORMA EXECUTIVA
 Unidade Orçamentária: 01.05 SEC. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER
 Unidade Despesária: 02.04.01 PRO. MUN. DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Índice Especificação Despesa Natureza Fonte Importância
 Detalhada Total da Aplicação

	Recursos e Emprego	Margem Unidade Orçamentária	Outros	Despesa Corrente	Investimentos	Aluguel	Outras Despesas	Outros Recursos
Total	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Recursos Totais das Atividades								
Total	0,00	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	20.000,00	0,00	288.100,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	288.100,00	0,00	0,00	288.100,00	20.000,00	0,00	288.100,00

Objeto: 02 - Pagar Extr. Lico
 Unidade Orçamentária: 01.13 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Fonte: 02.03.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificações	Despesa	Exercício	Fonte	Importância	Reserva Total da Aplicação
02.03.01.0001.0001.0000	CONSORCIO CIVIL					
02.03.01.0001.0001.0000	PARTE DO PEDA. PARTIC. PACO. EM CONSORCIO CIVIL	32	Fiscal	1	17.900,00	17.900,00
02.03.01.0001.0001.0000	ADM. DE TRANSPORT. DE PASSADOURA					
02.03.01.0001.0001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	33	Fiscal	1	80.000,00	80.000,00
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRE. PREC. DE DEPRECIAC. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
02.03.01.0001.0001.0000	OUTROS GASTOS TRIBUTARIOS E CONTRIB. VAR.	34	Fiscal	-	150.000,00	150.000,00
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRECIAC. DE CUR. MIO DE GASTOS DE ABERTO E CONTAB.					
02.03.01.0001.0001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	33	Fiscal	-	23.400,00	23.400,00
02.03.01.0001.0001.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR.	33	Fiscal	1	4.800,00	4.800,00
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRECIAC. DO EX. LOTO RATE CAPACITACIONAIS E SERVIÇOS					
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRECIAC. DE BENS MATERIAIS DE TERCEIROS	33	Fiscal	1	50.100,00	50.100,00
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRECIAC. DE EMPREGADOS MATERIAIS					
02.03.01.0001.0001.0000	DEPRECIAC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34	Fiscal	1	10.000,00	10.000,00
02.03.01.0001.0001.0000	PARC. AMORT. DA DIVIDA DO INSS					
02.03.01.0001.0001.0000	PROVISAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESCISORA	33	Fiscal	1	12.000,00	12.000,00
02.03.01.0001.0001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
02.03.01.0001.0001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	40	Fiscal	1	150.000,00	150.000,00

	Juros Fidej. Divida C.orr.	Desp. Variz. de Investimentos	Despes. de Cap. de Invest.	Amort. Títulos e Dívidas	
Total	50.100,00	0,00	311.500,00	10.000,00	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	50.100,00	0,00	311.500,00	10.000,00	
Total dos Recursos em si das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Cap. de Invest.	Total Geral
Fiscal	0,00	243.400,00	321.500,00	10.000,00	574.900,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	243.400,00	321.500,00	10.000,00	574.900,00

