



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

III
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

PEDRINHAS

LEI Nº 1228/2018
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 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 2019, 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\$ 20.112.125,00 (vinte milhões, cento e doze mil, cento e vinte e cinco reais)**, sendo destinado ao Executivo R\$ 19.211.125,00 (dezenove milhões, duzentos e onze mil, cento e vinte e cinco reais) e ao Legislativo a importância de R\$ 901.000,00 (novecentos e um 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\$ 23.173.225,00 (vinte e três milhões, cento e setenta e três mil, duzentos e vinte e cinco 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\$ 3.061.100,00 (três milhões e sessenta e um mil e cem reais), restou a Receita Líquida de R\$ 20.112.125,00 (vinte milhões, cento e doze mil, cento e vinte e cinco 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 1;
- 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



PEDRINHAS

§ 2º - Acompanham esta Lei:

I - Quadros demonstrativos da Receita;

II - Quadros demonstrativos da Despesa na forma dos Anexos 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo.

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES

1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.291.990,00
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.095.000,00
1.2.0.0.00.00	Contribuições	351.700,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimoniais	68.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	12.600,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	19.802.090,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	23.700,00
	Total bruto das Receitas Correntes	21.353.090,00
1.7.0.0.00.00	(-) Contas Redutoras do FUNDEB	(3.061.100,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS	18.291.990,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.820.135,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	50.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.770.135,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.820.135,00
	TOTAL DAS RECEITAS	20.112.125,00

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

Fonte	Descrição da Fonte	Valor R\$
01	Tesouro	18.417.500,00
	Dedução da receita p/ formação do FUNDEB	(3.061.100,00)
01	Tesouro (receita líquida)	15.356.400,00
02	Transferências e Convênios Estaduais	3.219.700,00
05	Transferências e Convênios Federais	1.313.025,00
08	Emenda Parlamentares	223.000,00
	Total	20.112.125,00

TÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa fixada de R\$ 20.112.125,00 (vinte milhões, cento e doze mil, cento e vinte e cinco 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, 163/01 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

		Orçamento da
--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL	Orçamento Fiscal	Seguridade Social
01 - Poder Legislativo	901.000,00	901.000,00	0,00
02 - Poder Executivo - Adm. Direta	19.211.125,00	13.086.400,00	6.124.725,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	20.112.125,00	13.987.400,00	6.124.725,00

DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento-Seguridade Social
01.01.01- Câmara Municipal	901.000,00	901.000,00	0,00
02.01.01 - Sec. Mun. Governo e Planejamento	583.200,00	583.200,00	0,00
02.02.02 - Sec. Mun. Negócios Jurídicos	68.400,00	68.400,00	0,00
02.03.01 - Sec. Mun. Administração Finanças	1.608.300,00	1.608.300,00	0,00
02.04.01 - Manutenção Educação Básica	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00
02.04.02 - Fundo Man. Educ. Básica-FUNDEB	1.742.200,00	1.742.200,00	0,00
02.04.03 - Outros Programas Educacionais	851.900,00	851.900,00	0,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.820.465,00	0,00	4.820.465,00
02.06.01 - Fundo Mun. Assistência Social	1.304.260,00	0,00	1.304.260,00
02.07.01 - Divisão de Obras	2.328.900,00	2.328.900,00	0,00
02.07.02 - Divisão de Serviços Municipais	797.900,00	797.900,00	0,00
02.07.03 - Divisão Agricultura e Meio Ambiente	627.600,00	627.600,00	0,00
02.08.01 - Sec. Mun. Turismo, Prom. e Esportes	1.021.400,00	1.021.400,00	0,00
02.09.01 - Encargos Gerais do Município	570.600,00	570.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	20.112.125,00	13.987.400,00	6.124.725,00

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

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
01.01.01- Câmara Municipal	901.000,00	901.000,00	0,00
02.01.01 - Sec. Mun. Governo e Planejamento	583.200,00	583.200,00	0,00
02.02.02 - Sec. Mun. Negócios Jurídicos	68.400,00	68.400,00	0,00
02.03.01 - Sec. Mun. Administração Finanças	1.608.300,00	1.608.300,00	0,00
02.04.01 - Manutenção de Educação Básica	2.886.000,00	1.975.400,00	910.600,00
02.04.02 - Fundo Man. Des. Educ. Básica-FUNDEB	1.742.200,00	0,00	1.742.200,00
02.04.03 - Outros Programas Educacionais	851.900,00	693.300,00	158.600,00
02.05.01 - Fundo Municipal de Saúde	4.820.465,00	4.170.500,00	649.965,00
02.06.01 - Fundo Mun. Assistência Social	1.304.260,00	1.092.900,00	211.360,00
02.07.01 - Divisão de Obras	2.328.900,00	1.505.900,00	823.000,00
02.07.02 - Divisão de Serviços Municipais	797.900,00	557.900,00	240.000,00
02.07.03 - Divisão Agricultura e Meio Ambiente	627.600,00	607.600,00	20.000,00
02.08.01 - Sec. Mun. Turismo, Prom. e Esportes	1.021.400,00	1.021.400,00	0,00
02.09.01 - Encargos Gerais do Município	570.600,00	570.600,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	20.112.125,00	15.356.400,00	4.755.725,00

3
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

DESPEZA POR FUNÇÕES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPEAS POR FUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
01 - Legislativa	901.000,00	901.000,00	0,00
04 - Administração	2.279.080,56	2.279.080,56	0,00
11 - Trabalho	74.000,00	74.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.304.260,00	0,00	1.304.260,00
10 - Saúde	4.820.465,00	0,00	4.820.465,00
12 - Educação	5.480.100,00	5.480.100,00	0,00
15 - Urbanismo	2.836.800,00	2.836.800,00	0,00
16 - Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00
17 - Saneamento	240.000,00	240.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	127.700,00	127.700,00	0,00
20 - Agricultura	499.900,00	499.900,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.021.400,00	1.021.400,00	0,00
28 - Encargos Especiais	317.419,44	317.419,44	0,00
99 - Reserva de Contingência	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.112.125,00	13.987.400,00	6.124.725,00

DESPEZA POR SUBFUNÇÕES - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPEAS POR SUBFUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
031 - Ação Legislativa	901,00	901,00	0,00
122 - Administração Geral	2.295.580,56	2.295.580,56	0,00
241 - Assistência ao Idoso	67.500,00	0,00	67.500,00
242 - Assistência ao Portador Deficiência	38.650,00	0,00	38.650,00
243 - Assistência Criança / Adolescente	168.350,00	0,00	168.350,00
244 - Assistência Comunitária	1.095.760,00	66.000,00	1.029.760,00
306 - Alimentação e Nutrição	603.600,00	603.600,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.765.745,00	0,00	4.765.745,00
304 - Vigilância Sanitária	54.720,00	0,00	54.720,00
334 - Fomento ao Trabalho	74.000,00	74.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	2.898.700,00	2.898.700,00	0,00
363 - Ensino Profissional	10.800,00	10.800,00	0,00
364 - Ensino Superior	171.500,00	171.500,00	0,00
365 - Educação Infantil	1.710.900,00	1.710.900,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	2.100,00	0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	871.800,00	871.800,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
482 - Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00
541 - Preservação e Cons. Ambiental	127.700,00	127.700,00	0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	499.900,00	499.900,00	0,00

47
 (P)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

IIIIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

PEDRINHAS

695 – Turismo	564.600,00	564.600,00	0,00
812 – Desporto Comunitário	265.400,00	265.400,00	0,00
813 – Lazer	191.400,00	191.400,00	0,00
846 – Outros Encargos Especiais	317.419,44	317.419,44	0,00
999 – Reserva de Contingência	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	20.112.125,00	13.987.400,00	6.124.725,00

DESPESA POR PROGRAMAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pro- Gra- ma	Descrição do Programa	Total	Orçamento Fiscal	Orçamento daSeguridade Social
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeira	2.688.100,00	2.688.100,00	0,00
0003	Programas de Assistência Social	1.304.260,00	0,00	1.304.260,00
0004	Ordenamento Jurídico	68.400,00	68.400,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	74.000,00	74.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	537.800,00	537.800,00	0,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.628.200,00	4.628.200,00	0,00
0010	Desenvolvimento Urbano	2.465.035,00	2.328.900,00	136.135,00
0013	Alimentação ao Educando	603.600,00	603.600,00	0,00
0014	Administração Geral	66.000,00	66.000,00	0,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	64.800,00	64.800,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	117.500,00	117.500,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	797.900,00	797.900,00	0,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	564.600,00	564.600,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	456.800,00	456.800,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.684.330,00	0,00	4.684.330,00
0024	Processo Legislativo	901.000,00	901.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	89.800,00	89.800,00	0,00
	TOTAL	20.112.125,00	13.987.400,00	6.124.725,00

DESPESA POR PROGRAMAS – RECURSOS TESOIRO E DE OUTRAS FONTES

Prog	Descrição do Programa	Total	Tesouro	Outras Fontes
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeira	2.688.100,00	2.688.100,00	0,00
0003	Programas de Assistência Social	1.304.260,00	1.092.900,00	211.360,00
0004	Ordenamento Jurídico	68.400,00	68.400,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	74.000,00	74.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	537.800,00	517.800,00	20.000,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.628.200,00	1.975.400,00	2.652.800,00
0010	Desenvolvimento Urbano	2.465.035,00	1.728.900,00	736.135,00
0013	Alimentação ao Educando	603.600,00	445.000,00	158.600,00
0014	Administração Geral	66.000,00	66.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

III
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

PEDRINHAS

0015	Concessão de Bolsa de Estudos	64.800,00	64.800,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	117.500,00	117.500,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	797.900,00	557.900,00	240.000,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	564.600,00	564.600,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	456.800,00	456.800,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.684.330,00	4.170.500,00	513.830,00
0024	Processo Legislativo	901.000,00	901.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	89.800,00	89.800,00	0,00
	TOTAL	20.112.125,00	15.579.400,00	4.532.725,00

DESPEZA PELA NATUREZA, POR FONTES DE RECURSOS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPEZAS POR FONTES DE RECURSO E NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
TESOURO	15.356.400,00	11.570.540,00	3.785.860,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.462.370,00	5.772.910,00	1.689.460,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.428.410,56	5.344.510,56	2.083.900,00
4.4 - Investimentos	290.900,00	278.400,00	12.500,00
4.6 - Amortização/Refinanciamento Dívida	14.719,44	14.719,44	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	160.000,00	160.000,00	0,00
TRANSF. E CONV. ESTADUAIS - VINC.	3.219.700,00	3.179.600,00	40.100,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.622.200,00	1.622.200,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	424.900,00	384.800,00	40.100,00
4.4 - Investimentos	1.172.600,00	1.172.600,00	0,00
TRANSF. E CONV. FEDERAIS - VINC.	1.313.025,00	920.990,00	392.035,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	286.730,00	286.730,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	638.500,00	382.600,00	255.900,00
4.4 - Investimentos	387.795,00	251.660,00	136.135,00
EMENDAS PARLAMENTARES	223.000,00	223.000,00	0,00
4.4 - Investimentos	223.000,00	223.000,00	0,00
TOTAL PELA NATUREZA DA DESPESA	20.112.125,00	15.894.130,00	4.217.995,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.371.700,00	7.681.840,00	1.689.460,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	8.491.810,56	6.111.910,56	2.379.900,00
4.4 - Investimentos	2.074.295,00	1.925.060,00	148.635,00
4.6 - Amortização/Refinanciamento Dívida	14.719,44	14.719,44	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	160.000,00	160.000,00	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.

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

TÍTULO IV

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

Art. 5º - A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho a previsão da receita e fixação da despesa.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contingenciar os repasses de duodécimos destinados ao Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2019, visando o pleno cumprimento do disposto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 58 de 23 de setembro de 2009.


TÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá 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 2019.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 11 de dezembro de 2018.


SERGIO FORNASIER
Prefeito Municipal

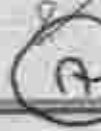
Registrado no Cartório de Registro Civil local e afixado no mural da Prefeitura Municipal na data supra.


LUIZ ANDRÉ 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 2018
- c) Tabela Explicativa da Evolução da Despesa – a realizada em 2017 – fixada para 2018 e prevista para 2019
- 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 conf.o Vínculo com os Recursos
- k) Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Funções por Órgão
- l) Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Funções - Consolidado
- m) Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Executora - QDD.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

IIIIT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
TURÍSTICO

PEDRINHAS

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

As receitas serão arrecadadas nos seguintes termos:

RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

- Código Tributário Municipal - Lei Municipal nº 120,94 e suas posteriores alterações
- Lei Complementar nº 87/96 - 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 nº 4.320/64 e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN

✓

Art. 4, 200/04 art. 22

Unidade Gestora: PRECATORIA MUNICIPAL

Receita Arrecadaada nos Tres Exercícios Anteriores e 2016

Especificação	Receita Arrecadaada nos Tres Exercícios Anteriores e 2016			Previsão 2019	Valores MD
	2015	2016	2017		
Módulos Correntes					
Impostos, Taxas e Contribuições em Moeda	190.512,14	642.307,70	806.379,12	1.095.000,00	0,00
Contribuições	152.000,00	264.921,40	260.543,26	351.000,00	0,00
Receita Patrimonial	298.679,40	343.294,30	202.272,91	400.000,00	0,00
Receita de Serviços	36.911,46	44.370,32	37.367,17	12.000,00	0,00
Transferências Correntes	12.990.100,20	14.566.664,43	17.765.144,50	16.740.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	137.458,00	336.053,22	310.922,20	23.700,00	0,00
Total Receitas Correntes	14.235.075,45	16.710.407,40	19.411.071,45	19.200.000,00	0,00
Receitas de Capital					
Alienação de Bens	120.589,00	92.669,40	22.500,00	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	595.433,00	1.668.289,12	225.864,81	1.770.135,00	0,00
Total Receitas de Capital	921.022,00	1.660.988,52	248.364,81	1.420.135,00	0,00
Total Geral	15.256.719,26	18.400.145,92	19.659.436,26	20.620.135,00	0,00

[Handwritten signature]

Lei 8.380/04 art. 22

Descriçao	Realizada 2017	Fixada 2018	Previsão 2019	Valores LÍQ.
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.402.861,76	8.057.500,00	8.371.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.796.213,34	7.763.000,00	8.493.810,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	14.199.075,10	15.820.500,00	16.864.810,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	437.246,07	1.443.500,00	2.076.299,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	45.906,06	10.000,00	18.719,48	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	483.152,13	1.453.500,00	2.095.018,48	0,00
Total	14.682.227,23	17.274.000,00	18.959.828,48	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	150.000,00	180.000,00	0,00
Total Geral	14.682.227,23	17.424.000,00	19.139.828,48	0,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado de São Paulo
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL
Receita Patrimonial	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
(-) Dedução para o FUNDEB	
	428.879,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Totais	Totais
18.291.990,00	18.291.990,00
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Alienação de Bens	INVESTIMENTOS
Transferências de Capital	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM
	Reserva de Contingência
Déficit	
	160.000,00
Totais	Totais
2.249.014,44	2.249.014,44

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	18.291.990,00	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária
		17.863.110,56

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado de São Paulo
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas de Capital	1.820.135,00	Despesas de Capital	2.089.014,44
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		Despesas de Capital Intra-Orçamentária	160.000,00
		Reserva de Contingência	
Total	20.112.125,00	Total	20.112.125,00

[Handwritten mark]

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.3.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			31.253.390,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.895.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		935.100,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	169.100,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	715.400,00		
1.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	30.600,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		133.900,00	
1.1.3.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	122.300,00		
1.1.3.3.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	35.700,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		6.000,00	
1.2.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria - Estados, DF, Municípios	6.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		251.700,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		201.700,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		68.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		6.400,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		61.600,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	61.600,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		12.600,00	
1.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.200,00	
1.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		8.400,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		19.225.390,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.725.390,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	10.725.390,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.271.800,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados - Estados, DF, Municípios	1.271.800,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		63.700,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas - Estados, DF, Municípios	63.700,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.740.300,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. de Outras Inst. Públicas - Estados, DF, Municípios	1.740.300,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		100,00	
1.7.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Estados, DF, Municípios	100,00		



1.8.3.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		23.700,00	
1.8.3.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.600,00	
1.8.3.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.000,00		
1.8.3.2.00.0.0.00.00.00	Indeni., Restitui. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municipios	18.100,00		
1.8.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.100,00	
1.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.400.135,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.770.135,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		599.135,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	599.135,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		1.171.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	1.171.000,00		
	Total Geral			23.173.235,00

(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.061.200,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.061.100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.702.500,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municipi	1.702.500,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	1.358.600,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados - Estados, DF, Municipios	1.358.600,00	
	Total de Deduções.....	3.061.200,00	
	Total de Receita Líquida..	20.112.035,00	

Estado de São Paulo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Resumo Geral da Receita

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

Unidade Gestora: CONSÓLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.295.000,00
Contribuições	331.700,00
Receita Patrimonial	68.000,00
Receita de Serviços	12.600,00
Transferências Correntes	19.800.000,00
Outras Receitas Correntes	23.700,00
Total Receitas Correntes	21.539.000,00
A alienação de Bens	50.500,00
Transferências de Capital	1.710.135,00
Total Receitas de Capital	1.830.135,00
Total Geral	23.173.225,00
(-) Dedução de Receita para Fomento do FUNDEB	3.061.100,00
Total das Deduções	3.061.100,00
Total da Receita Líquida	20.112.125,00

Estado de São Paulo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Natura da Despesa Segundo as Categorias Economicas
Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Valor	Grupo de Natureza da Despesa	Natura da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			800.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		816.800,00	676.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.900,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.100,00		185.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00		
3.3.90.33.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR. TERCI.	47.700,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FT	98.000,00		
3.3.90.46.00.0000	ADQUIÇÃO ALIMENTAÇÃO	22.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		98.600,00	98.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.600,00		
	Total do Órgão			901.000,00

901.000,00

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.060.710,54
3.1.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.754.400,00	8.754.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01.00.0000	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.983.915,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.160,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	309.320,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.650,00	8.206.310,54
3.3.30.00.00.0000	TRANSFER. IMPL. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	184.650,30		
3.3.30.49.00.0000	SUBSÍDIOS SOCIAIS		80.170,54	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00.0000	AUXÍLIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.270,54		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.200.480,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.400,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A RESCATE	62.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAIS DE CONSUMO	2.341.700,00		
3.3.90.31.00.0000	INDICAÇÕES CIL., AN., C., DEEP. E OUTRAS	19.210,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	463.700,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.000,00		
3.3.90.49.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.911.300,00		
3.3.90.49.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	345.700,00		
3.3.90.45.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	464.190,00		
3.3.90.47.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	226.300,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.100,00		
3.3.90.50.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.930.414,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.978.480,00	1.978.593,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.493.535,00		
4.4.90.53.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.100,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO E RESCATEAMENTO DA DÍVIDA		14.719,44	14.719,44
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	14.719,44		
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
4.9.30.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
4.9.39.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
4.9.39.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		

Estado de São Paulo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Órgão

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código.....: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Resumo	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			19.211.123,00
	Total Geral			30.112.123,00

30.112.123,00

30.112.123,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PÓLO LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Específicos	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			902.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.900,00	416.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.100,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.500,00	385.500,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.400,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL EMPREGADO DE OUTRO TERÇO	47.700,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.700,00		
3.2.90.47.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	29.000,00		
3.2.90.48.00.0000	ALUGUÉO ALIMENTAÇÃO	12.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			98.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.600,00	
4.4.90.51.00.0000	QUIRÔANIMOS E MATERIAL PERMANENTE	98.600,00		
	Total de Unidade Orçamentária			901.000,00
	Total do Órgão			901.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orçamento.....: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.0 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			578.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIÁRIAS		462.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.900,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.800,00
3.2.30.00.00.0000	APLICAÇÕES DIÁRIAS		114.800,00	
3.2.30.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.2.30.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.2.30.33.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.2.30.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.2.30.44.00.0000	ALÍMULO ALIMENTAÇÃO	3.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIÁRIAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			581.200,00



Estado de São Paulo

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária 01.01 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificações	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.03.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - VESSRAL CIVIL	56.505,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.894,60		
	Total da Unidade Orçamentária			68.400,00

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 POEA EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.549.308,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.630,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.530,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	157.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.670,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.25.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	182.300,00		
3.3.90.45.00.0000	AQUILAS ALIMENTAÇÃO	43.470,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TELEFÔNICAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.33.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.609.200,00

8

Unidade Gestora..... CONSULTRABO
 Órgão..... 07 PÓDER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 03.04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Codigo	Especificação	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				4.885.000,00
3.0.00.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.830.680,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.830.680,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.264.100,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	483.380,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.200,00		1.284.320,00
3.1.90.30.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.200,00	
3.3.00.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.LEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00		
3.3.50.03.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.434.320,00	
4.0.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.1.90.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.100,00		
4.2.90.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A EMPLEADO	68.900,00		
4.3.90.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.600,00		
4.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE SERVICO TERMO DISTRIBUICAO GRATUITA	179.500,00		
4.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		
4.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.500,00		
4.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TI	58.700,00		
4.3.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	163.000,00		
4.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		599.100,00
4.4.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			285.200,00
4.4.20.00.00.0000	INVESTIMENTOS		285.200,00	
4.4.30.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.30.01.00.0000	OBRA E INSTALACOES	435.680,00		
4.4.30.02.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.480.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 22.03 SEC. MUN. DE SAÚDE

Código	Especifícado	Desembolso	Grupo de Retorno da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.678.530,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.247.040,00	2.240.040,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.746.810,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.110,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.120,00		2.432.290,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.990,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00.0000	RETIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70.890,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - VEÍCULO CIVIL	52.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	380.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.300,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.497.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			146.135,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		146.135,00	146.135,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	136.135,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária				4.820.665,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 PMSO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 21.06 SOC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.291.600,00
3.1.00.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.900,00	595.900,00
3.1.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.400,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.600,00		
3.1.90.16.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.800,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.650,00	491.600,00
3.3.90.00.00.00.0000	TAXAS, A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.90.45.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	74.650,00		
3.3.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		617.000,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00		
3.3.90.32.00.00.0000	MATERIAL, SEM OQ SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	187.500,00		
3.3.90.34.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.500,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PC	18.500,00		
3.3.90.46.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.300,00		
3.3.90.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	44.100,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.660,00
4.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.660,00
4.1.90.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.660,00	
4.1.90.58.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.660,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.308.260,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 FÓRUM EXECUTIVO

Unidade Orçamentária..... 09.01 SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E R. AMB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.589.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.700,00
3.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.700,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.800,00		
3.1.90.26.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.200,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.700,00
3.2.70.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.700,00	
3.2.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	557.400,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.300,00		
3.2.90.48.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.600,00		
3.2.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00		
4.2.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.164.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.164.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	921.900,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.754.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Órgão: 01 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 01.08 SÉT. MUN. DE TURISMO, PROMOCOES E ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			981.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		309.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.400,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			633.900,00
3.3.50.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		633.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	123.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PREMIACOES CÍV., ART., C., DESP. E OUTRAS	18.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.100,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.300,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.300,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.021.400,00



Unidade Gestora.....: CONSÓLIO
 Orgão.....: 01 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificações	Destinamento	Grupo de Natureza da Despesa	Réscisão de Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			393.880,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			344.780,38
3.3.71.01.00.0000	TRANSPORTE EM CONSÓRCIO PÚBLICO		29.180,38	
3.3.71.39.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.180,38		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIÁRIAS		325.600,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.719,44
4.4.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			16.719,44
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.719,44	
4.4.90.11.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.719,44		
9.1.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
9.1.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
9.1.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
9.1.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			570.600,00
	Total do Órgão			19.011.125,00
	Total Geral			20.113.189,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADA
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Específicos	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			802.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGATORIOS FISCAIS	108.100,00		108.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR. TERÇ.	47.700,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - IC	38.000,00		
3.3.90.44.00.0000	AJILÍDIO ALIMENTAÇÃO	14.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			48.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			48.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.600,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.600,00		
	Total Unidade Executora			901.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			901.000,00
	Total do Órgão			901.000,00

8

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orçao.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentaria: 02.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.01.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			519.200,00
3.2.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			462.400,00
3.2.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		462.400,00	
3.2.00.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.200,00		
3.2.00.03.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.500,00		
3.2.00.06.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.600,00
3.3.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.600,00	
3.3.00.04.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.600,00		
3.3.00.05.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.00.09.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.00.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00		
3.3.00.45.00.0000	AJILÍDIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.00.02.00.0000	DOTAÇÕES E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total Unidade Executora			583.200,00
	Total da Unidade Orçamentária			583.200,00



Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.00 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANICOS
 Unidade Executora: 02.02.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANICOS

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.400,00
3.2.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.400,00	68.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.525,00		
3.1.90.11.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11.875,00		
	Total Unidade Executora			68.400,00
	Total da Unidade Orçamentária			68.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Código.....: 03 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.01.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Recurso	Grupo de Natureza de Despesa	Retorno de Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.598.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.630,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.630,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.470,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.670,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.670,00	
3.3.90.10.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - EX	382.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.470,00		
3.3.90.49.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total Unidade Executora			1.608.300,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.608.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.598.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.630,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		917.630,00	
3.1.90.31.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.530,00		
3.1.90.33.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.100,00		
3.1.90.36.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.670,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.670,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00		
3.3.90.44.00.0000	ALIMENTAÇÃO	43.470,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total Unidade Executora			1.608.300,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.608.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Restabelecimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.698.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			917.630,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		817.630,00	
3.1.90.11.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.332,00		
3.1.90.12.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.102,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.596,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680.670,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.670,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00		
3.3.90.49.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00		
3.3.90.46.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	182.000,00		
3.3.90.44.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.470,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total Unidade Executora			1.698.300,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.698.300,00



Unidade Gestora.....: CONSÓLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora...: 02.04.09 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Específicos	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			851.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.800,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		851.800,00	
3.3.90.14.00.0000	VIAGENS - PESSOA CIVIL	13.500,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	44.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	459.600,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM DE SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00		
	Total Unidade Executora			851.800,00
	Total da Unidade Orçamentária			851.800,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 00.05 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executiva...: 00.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobraamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.30.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.474.530,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.240.040,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.240.040,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.766.810,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.110,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.120,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.434.290,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		30.890,00	
3.3.71.70.00.0000	PORTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	70.990,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.363.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.300,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.453.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	82.000,00		
3.3.90.44.00.0000	NOBILIO ALIMENTAÇÃO	119.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.860,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			146.135,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			146.135,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.135,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.135,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total Unidades Executivas			4.620.665,00
	Total da Unidade Orçamentária			4.620.665,00

Unidade Gestora.....1 CONSOLIDADO
 Orgão.....02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária 02.06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora...02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Específicas	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.287.600,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E PESSOAS SOCIAIS			395.950,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		595.950,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.600,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.650,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTUT.PRIV.GEM FINE LOCATIVOS		74.650,00	
3.3.50.83.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.650,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00	
3.3.90.04.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OQ SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	181.400,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.500,00		
3.3.90.44.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	40.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	44.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.660,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.660,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.660,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.660,00		
Total Unidade Executora				1.304.260,00
Total da Unidade Orçamentária				1.304.260,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02,07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. M. AXB
 Unidade Executiva.... 02,07,01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa em R\$	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.404.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			734.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		794.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.100,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.900,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			607.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		607.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00		
3.3.90.46.00.0000	ALUGUELO ALIMENTAÇÃO	48.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			924.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			924.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		924.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	921.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executiva			2.328.900,00

2.328.900,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. ANH
 Unidade Executora.... 02.07.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			557.900,00
3.3.00.00.00.0000	FUNDO DE ENCARGOS SOCIAIS			154.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.600,00	
3.3.90.11.00.0000	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.600,00		
3.3.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00		
3.3.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.300,00	409.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.300,00	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.900,00		
3.3.90.46.00.0000	ARRELIÓ ALIMENTAÇÃO	11.400,00		
4.2.00.00.00.0000	DESASES DE CAPITAL			240.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			240.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00		
Total Unidade Executora				997.900,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB.
 Unidade Executora....: 02.07.03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			627.600,00
3.1.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.700,00		
3.1.90.13.00.0000	VERGAMENTOS PATRONAIS	53.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		319.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.800,00		
3.3.90.48.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.400,00		
	Total Unidade Executora			627.600,00
	Total da Unidade Orçamentária			3.754.400,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÃO E ESPORTE
 Unidade Executora..... 02.04.01 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			362.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			329.900,00
3.1.80.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		329.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.800,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.700,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	123.900,00		
3.3.90.31.00.0000	PROMOÇÕES CULT., ART., C., DESP. E OUTRAS	18.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.400,00		
3.3.90.46.00.0000	ALIMÉNTICO	19.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EDIFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
	Total Unidade Executora			1.021.400,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.021.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orçamento.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora...: 02.09.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			995.080,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.100,00	
3.1.90.01.00.0000	APENSAÇÕES, RESERVA REMUNERAÇÃO E REFORMAS	52.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.980,56
3.3.10.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		19.190,56	
3.3.51.70.00.0000	RATIFIC. PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	19.190,56		
3.3.80.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.600,00	
3.3.80.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.300,00		
3.3.80.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.300,00		
3.3.80.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00		
3.3.80.49.00.0000	DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.719,44
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / RESTAURAMENTO DA DÍVIDA			14.719,44
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.719,44	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCATADA	14.719,44		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00		
	Total Unidade Executora			570.600,00
	Total da Unidade Orçamentária			570.600,00
	Total do Órgão			19.211.125,00
	Total Geral			28.812.125,00

9

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora....: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	99.600,00	902.400,00	901.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	99.600,00	902.400,00	901.000,00
01.031.0024.0.000.000	REPRESENTAÇÃO E COMISSÃO ASSOCIANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRÁTICOS DO PODER EXECUTIVO	99.600,00	902.400,00	901.000,00
01.031.0024.1.064.000	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	99.600,00		99.600,00
01.031.0024.2.047.000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL		902.400,00	902.400,00
	Total Unidade Gestora.....	99.600,00	902.400,00	901.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	99.600,00	902.400,00	901.000,00
	Total do Órgão	99.600,00	902.400,00	901.000,00

8/

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora....: 02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.200.0000.0.000.000	Administração		583.200,00	583.200,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		583.200,00	583.200,00
04.122.0002.0.000.000	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS..		583.200,00	583.200,00
04.122.0002.2.000.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		583.200,00	583.200,00
	Total Unidades Executoras.....		583.200,00	583.200,00
	Total Unidade Orçamentária.....		583.200,00	583.200,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orçamento..... 02 FUNDO EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora...: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificações	Projetos	Atividades: Opec. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		68.400,00	68.400,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		68.400,00	68.400,00
04.122.0004.0.000.000	Ordenamento Orçatório		68.400,00	68.400,00
04.122.0004.2.013.000	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		68.400,00	68.400,00
	Total Unidade Executora.....		68.400,00	68.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....		68.400,00	68.400,00

Unidade Gestora.....: CONSÓLIDADO
 Grupo.....: 03 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora....: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.056.0000.0.000.030	Administração		1.608.300,00	1.608.300,00
04.129.0000.0.000.000	Administração Geral		1.608.300,00	1.608.300,00
04.129.0000.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAIS, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		1.608.300,00	1.608.300,00
04.129.0002.0.000.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.538.300,00	1.538.300,00
04.129.0002.0.000.000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE AÇÕES		70.000,00	70.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.608.300,00	1.608.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.608.300,00	1.608.300,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orçao..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora... 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	577.600,00	2.308.400,00	2.886.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		16.500,00	16.500,00
12.122.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		16.500,00	16.500,00
12.122.0009.2.066.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		16.500,00	16.500,00
12.361.0000.0.000.000	Educação Fundamental		1.726.000,00	1.726.000,00
12.361.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		1.726.000,00	1.726.000,00
12.361.0009.2.070.000	EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DA 1ª AO 5º ANO		1.726.000,00	1.726.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	577.600,00	561.800,00	1.139.400,00
12.365.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional	577.600,00	561.800,00	1.139.400,00
12.365.0009.1.078.000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA	433.600,00		433.600,00
12.365.0009.4.074.000	ADQUISIÇÃO DE MÓBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRÉ ESCOLA	144.000,00		144.000,00
12.365.0009.2.071.000	CRECHE		318.200,00	318.200,00
12.365.0009.2.066.000	PRÉ ESCOLA		243.600,00	243.600,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		2.100,00	2.100,00
12.366.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		2.100,00	2.100,00
12.366.0009.5.083.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		2.100,00	2.100,00
	Total Unidade Executora.....	577.600,00	2.308.400,00	2.886.000,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 FUNDS EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora...: 02.04.02 FUND.MAN. DESERV. EDUC. BÁSICA - FUNDS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.9.000.000	Educação		1.742.200,00	1.742.200,00
12.362.0000.0.000.000	Educação Fundamental		1.172.700,00	1.172.700,00
12.362.0000.9.000.000	Desenvolvimento Educacional		1.172.700,00	1.172.700,00
12.361.0000.2.023.000	FUNDS ENSINO FUNDAMENTAL		1.172.700,00	1.172.700,00
12.363.0000.0.000.000	Educação Infantil		569.500,00	569.500,00
12.363.0000.9.000.000	Desenvolvimento Educacional		569.500,00	569.500,00
12.363.0000.2.024.000	FUNDS CRECHES		140.400,00	140.400,00
12.365.0000.2.054.000	SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO ASSIST. MAT. 2 INF. SÃO DOMINGOS SAVID		120.000,00	120.000,00
12.342.0000.2.067.000	FUNDS PIS ESCOLA		591.100,00	591.100,00
Total Unidade Executora.....			1.742.200,00	1.742.200,00



Unidade Gestora..... COMSOCIEDAD
 Orgão..... 00 VOGAR EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.300.3003.0.300.000	Educação		851.900,00		851.900,00
12.245.0000.0.300.200	Assistência Consultoria		66.000,00		66.000,00
12.245.0014.0.000.200	Administração Geral		66.000,00		66.000,00
12.245.0014.2.028.000	ADQUIÇÃO DE UNIFORMES		66.000,00		66.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		603.600,00		603.600,00
12.306.0013.0.300.000	Alimentação e Educação		603.600,00		603.600,00
12.306.0013.2.026.000	MERENDA ESCOLAR		538.600,00		538.600,00
12.306.0013.2.029.000	ATIVIDADES NA COZINHA PILOTO		65.000,00		65.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		10.800,00		10.800,00
12.363.0015.0.000.000	Concessão de Bolsas de Estudos		10.800,00		10.800,00
12.363.0015.2.028.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		10.800,00		10.800,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		171.500,00		171.500,00
12.364.0015.0.000.000	Concessão de Bolsas de Estudos		54.000,00		54.000,00
12.364.0015.2.028.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS		54.000,00		54.000,00
12.364.0016.0.000.000	Transporte Gratuito Para Estudante		117.500,00		117.500,00
12.364.0016.2.030.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE		117.500,00		117.500,00
	Total Unidade Executora.....		851.900,00		851.900,00
	Total Unidade Orçamentária.....	877.600,00	4.802.500,00		5.680.100,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.00 SOC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executora.... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	136.135,00	4.684.330,00	4.820.465,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	136.135,00	4.629.610,00	4.765.745,00
10.301.0010.0.000.000	PROMOVER O ENGENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDEMADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O UZELIACAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, SAUDE A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	136.135,00		136.135,00
10.301.0010.1.122.000	REFORMA DO CIAS	136.135,00		136.135,00
10.301.0020.0.000.000	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇAO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAUDE		4.629.610,00	4.629.610,00
10.301.0020.2.041.000	MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE		4.019.160,00	4.019.160,00
10.301.0020.2.042.000	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSE		384.940,00	384.940,00
10.301.0020.2.043.000	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		146.510,00	146.510,00
10.301.0020.2.073.000	CONSORCIO CIVIL SANE		70.989,00	70.989,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		54.720,00	54.720,00
10.304.0020.0.000.000	BUSCAR A ELIMINACAO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE PRE-NATAL, PARTO E POS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇAO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAUDE		54.720,00	54.720,00
10.304.0020.2.045.000	VIGILANCIA EM SAUDE		54.720,00	54.720,00
	Total Unidade Executora.....	136.135,00	4.684.330,00	4.820.465,00
	Total Unidade Orçamentária.....	136.135,00	4.684.330,00	4.820.465,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora.... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.1001.0000.0.000.0000	Assistência Social		1.304.260,70	1.304.260,00
08.241.0000.0.000.0000	Assistência ao Idoso		67.500,00	67.500,00
08.241.0003.0.000.0000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		67.500,00	67.500,00
08.241.0003.2.007.0000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO		34.500,00	34.500,00
08.241.0003.2.084.0000	PROJETO ETERRAMENTE JOVEM		33.000,00	33.000,00
08.242.0000.0.000.0000	Assistência ao Praticante de Deficiência		38.650,00	38.650,00
08.242.0003.0.000.0000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		38.650,00	38.650,00
08.242.0003.2.009.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA MOSSO LAR - BR		10.800,00	10.800,00
08.242.0003.2.010.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIX		13.850,00	13.850,00
08.242.0003.2.255.0000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CURIPIRA DE RÓDAS DE ASSIS		4.000,00	4.000,00
08.243.0000.2.005.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		168.350,00	168.350,00
08.243.0003.2.000.0000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		168.350,00	168.350,00
08.243.0003.2.004.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		8.000,00	8.000,00
08.243.0003.2.011.0000	CONSELHO TUTELAR		85.850,00	85.850,00
08.243.0003.2.017.0000	PROJETO FLORESTA VIVA		30.100,00	30.100,00
08.243.0003.2.090.0000	SUBVENÇÃO AO INEP, FRANCISCO ANTÔNIO BIRHILRO-IFRR		36.000,00	36.000,00
08.244.0000.0.000.0000	Assistência Comunitária		1.029.760,00	1.029.760,00
08.244.0003.0.000.0000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		1.029.760,00	1.029.760,00
08.244.0003.2.004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		806.400,00	806.400,00
08.244.0003.2.005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		21.000,00	21.000,00
08.244.0003.2.003.0000	ESCOLA FAMÍLIA		17.660,00	17.660,00
08.244.0003.2.014.0000	PLANTÃO SOCIAL		225.500,00	225.500,00
08.244.0003.2.097.0000	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		75.700,00	75.700,00
08.244.0003.2.061.0000	RD ESCOLA SINA		3.400,00	3.400,00
08.244.0003.2.074.0000	SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		78.100,00	78.100,00
	Total Unidade Executora.....		1.304.260,00	1.304.260,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.304.260,70	1.304.260,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV., ACERD. E M. ANS
 Unidade Executora...: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	834.850,00	1.444.250,00	2.279.100,00
15.431.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	834.850,00	37.150,00	871.999,00
15.451.0010.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR À TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	834.850,00	37.150,00	871.999,00
15.451.0010.1.118.000	RECAPAMENTO ASFALTICO - CREMOR PARALELNAR	225.300,00		225.300,00
15.451.0010.1.119.000	RECAPAMENTO ASFALTICO	104.800,00		104.800,00
15.451.0010.1.120.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	220.850,00		220.850,00
15.451.0010.1.121.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS	303.700,00		303.700,00
15.451.0010.1.122.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS		97.150,00	97.150,00
15.451.0010.1.123.000	Serviços Urbanos		1.407.100,00	1.407.100,00
15.451.0010.1.124.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR À TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA		1.407.100,00	1.407.100,00
15.453.0010.2.025.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE OBRAS, LIXADOUROS, PRAÇAS, PARQUES, BOQUES E JARDINS		1.407.100,00	1.407.100,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	50.000,00		50.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	50.000,00		50.000,00
16.482.0010.0.000.000	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR À TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	50.000,00		50.000,00
16.482.0010.1.125.000	MANUTENÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "A"	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora.....		884.850,00	1.444.250,00	2.329.100,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 22.03 SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executiva.... 02.03.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.300.0000.0.000.000	Urbanismo		557.900,00	557.900,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		557.900,00	557.900,00
15.452.0017.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública		557.900,00	557.900,00
15.452.0017.2.034.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		348.500,00	348.500,00
15.452.0017.2.035.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		203.300,00	203.300,00
15.452.0017.2.041.000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO		6.100,00	6.100,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	240.000,00		240.000,00
17.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	240.000,00		240.000,00
17.452.0017.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública	240.000,00		240.000,00
17.452.0017.2.123.000	AQUISIÇÃO DE COMISSÃO CONTRATADA	240.000,00		240.000,00
	Total Unidade Executora.....	240.000,00	557.900,00	797.900,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SOC. MIN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. ANR.
 Unidade Executora..... 02.07.03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0005.0.000.000	Gestão Ambiental		127.700,00	127.700,00
16.041.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		127.700,00	127.700,00
16.041.0007.0.000.000	Desenvolvimento da Economia Local		37.900,00	37.900,00
16.041.0007.1.019.000	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE		37.900,00	37.900,00
16.041.0029.0.000.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		89.800,00	89.800,00
16.041.0029.1.076.000	COLETA SELETIVA RECICLÁVELS - COOP. DE CATALISER DE MAT. RECICLÁVELS DE ASSIS E REGIÃO COCASSIE		89.800,00	89.800,00
20.600.0000.0.000.000	Agricultura		499.900,00	499.900,00
20.601.0000.0.000.000	Promoção da Produção Vegetal		499.900,00	499.900,00
20.601.0007.0.000.000	Desenvolvimento da Economia Local		499.900,00	499.900,00
20.601.0007.2.038.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		499.900,00	499.900,00
	Total Unidade Executora.....		619.600,00	619.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.124.650,00	3.629.700,00	3.754.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Organ.....: 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN.DE TURISMO PROMOCOES E ESPORTE
 Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN.DE CULT. TURISMO, ESP. E LAZER

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		1.021.400,00	1.021.400,00
27.695.0000.0.000.000	Salarios		564.600,00	564.600,00
27.695.0019.0.000.000	Gestao/ativismo Cultural e Turismo		564.600,00	564.600,00
27.695.0018.3.039.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO		393.600,00	393.600,00
27.695.0018.2.037.000	PROMOCAO DE EVENTOS		271.000,00	271.000,00
27.813.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		265.400,00	265.400,00
27.813.0019.0.000.000	PROMOVENDO ACESSO DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACIA EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		365.400,00	365.400,00
27.813.0019.2.039.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER		195.400,00	195.400,00
27.813.0019.2.082.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS		70.000,00	70.000,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer		191.400,00	191.400,00
27.813.0019.0.000.000	PROMOVENDO ACESSO DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACIA EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		191.400,00	191.400,00
27.813.0019.2.040.000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		27.200,00	27.200,00
27.813.0019.2.085.000	MANUTENCAO DO CENTRO RECREATIVO		164.200,00	164.200,00
	Total Unidades Executoras.....		1.021.400,00	1.021.400,00
	Total Unidades Orcamentaria.....		1.021.400,00	1.021.400,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Ocorrência..... 02 BUSEM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executiva... 01.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		19.180,56	19.180,56
04.125.0000.0.000.000	Administração Geral		19.180,56	19.180,56
04.125.0002.0.000.000	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		19.180,56	19.180,56
04.125.0002.2.013.000	CONSORCIO CIVIL		19.180,56	19.180,56
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		74.000,00	74.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		74.000,00	74.000,00
11.334.0001.0.000.000	Fomento ao Trabalho		74.000,00	74.000,00
11.334.0001.2.018.000	VEÍCULO TRANSPORTE AO TRABALHADOR		74.000,00	74.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			317.419,44
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			317.419,44
28.846.0002.0.000.000	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		317.419,44	317.419,44
28.846.0002.3.001.000	PREP-PROG. DE FÓRMULA DO ESTABELECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO		211.000,00	211.000,00
28.846.0002.9.002.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E MUNICÍPIO		25.600,00	25.600,00
28.846.0002.9.003.000	ENCARGOS DO EXTERNO ESPECIAL (APOSENTADORIAS E PENSÕES)		31.100,00	31.100,00
28.846.0002.9.005.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	15.000,00
28.846.0002.9.008.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS		14.719,44	14.719,44
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		160.000,00	160.000,00
99.853.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		160.000,00	160.000,00
99.853.0002.0.000.000	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO		160.000,00	160.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 07 COMISSÃO EXECUTIVA
 Unidade Orçamentária..... 00.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora..... 01.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper.	Especiais	Total
38.999.0007.2.048.000	EQUILIBRIO ECONOMICO, SEM COM DA ADMINISTRACAO E DO CONTROLE E AVULSADO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS. RESERVA DE CONTINGENCIAS		160.000,00		160.000,00
	Total Unidade Executora.....		253.180,56	317.419,44	570.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....		253.180,56	317.419,44	570.600,00
	Total do Orgão.....	1.838.985,00	17.059.320,56	317.419,44	19.215.725,00
	Total Geral.....	1.938.485,00	17.857.720,56	317.419,44	20.113.625,00



Unidade Gestora : COMISSÃO

Código	Específicas	Projetos	Atividades	Opor. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	98.600,00	803.400,00		902.000,00
01.031.0000	Aces Legislativ	98.600,00	803.400,00		902.000,00
01.031.0004	REPRESENTAR A COMISSÃO ASSESSORANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DEVERES SOCIAIS E INDIVIDUAIS; DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELA PODER EXECUTIVO	98.600,00	803.400,00		902.000,00
04.000.0000	Administração		2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0000	Administração Geral		2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SERVIÇO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM CÔM DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0004	Ordemamento Jurídico		68.400,00		68.400,00
08.000.0000	Assistência Social		1.304.260,00		1.304.260,00
08.041.0000	Assistência ao Idoso		47.300,00		47.300,00
08.041.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		47.300,00		47.300,00
08.042.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		38.650,00		38.650,00
08.042.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		38.650,00		38.650,00
08.043.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		168.350,00		168.350,00
08.043.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		168.350,00		168.350,00
08.044.0000	Assistência Comunitária		1.029.760,00		1.029.760,00
08.044.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		1.029.760,00		1.029.760,00
10.000.0000	Bande	136.135,00	4.629.610,00		4.765.745,00
10.301.0000	Atividade Básica	136.135,00	4.629.610,00		4.765.745,00
10.301.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA SUSTENTÁVEL, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	136.135,00	4.629.610,00		4.765.745,00
10.301.0023	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE RISCOS E OUTROS RISCOS, ARRANGANDO O AMBIENTE NATURAL DO LOCAL, PÚBLICO E DE TRABALHO		4.629.610,00		4.629.610,00
	ASSIGNAR A MULHER A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE PRÉ-NATAL, PARTO E				

8

Unidade Gestora :	CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Código	Descrição					
10.304.0002	POB-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE			54.720,00		54.720,00
10.304.0013	Vigilância Sanitária			54.720,00		54.720,00
	ENCARAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ADEQUANDO O AMBIENTE NATURAL DE LOCAIS PÚBLICOS E DE TRÁFEGO ASSOCIADAS A MÚLTIPLA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE PRE-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE					
11.000.0000	Trabalho			74.000,00		74.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho			74.000,00		74.000,00
11.338.0005	* Fomento ao Trabalho			74.000,00		74.000,00
12.000.0000	Educação	877.400,00	4.302.900,00			5.180.300,00
12.127.0000	Administração Geral			18.500,00		18.500,00
12.122.0009	Desenvolvimento Educacional			18.500,00		18.500,00
12.144.0000	Assistência Comunitária			66.000,00		66.000,00
12.244.0014	Administração Geral			66.000,00		66.000,00
12.304.0000	Alimentação e Nutrição			603.600,00		603.600,00
12.304.0013	Alimentação Educacional			603.600,00		603.600,00
12.341.0000	Ensino Fundamental			2.898.700,00		2.898.700,00
12.341.0009	Desenvolvimento Educacional			2.898.700,00		2.898.700,00
12.349.0000	Ensino Profissional			10.800,00		10.800,00
12.360.0015	Concessão de Bolsas de Estudos			10.800,00		10.800,00
12.364.0000	Ensino Superior			117.500,00		117.500,00
12.366.0015	Concessão de Bolsas de Estudos			56.000,00		56.000,00
12.366.0018	Transporte Gratuito Para Estudantes			117.500,00		117.500,00
12.368.0000	Educação Infantil	377.600,00	1.233.300,00			1.610.900,00
12.368.0008	Desenvolvimento Educacional	377.600,00	1.233.300,00			1.610.900,00
12.368.0000	Educação de Jovens e Adultos			2.100,00		2.100,00
12.368.0009	Desenvolvimento Educacional			2.100,00		2.100,00
15.000.0000	Urbanismo	834.650,00	1.000.150,00			1.834.800,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	834.650,00	37.150,00			871.800,00
15.451.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDEMADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR À TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.	834.650,00	37.150,00			871.800,00
15.452.0000	Serviços Urbanos			1.965.000,00		1.965.000,00
15.452.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDEMADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR À TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.			1.965.000,00		1.965.000,00
15.452.0011	Serviços de Utilidade Pública			557.900,00		557.900,00

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho de Governo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/54

Unidade Gestora: / CONSOLIDADO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000	Habitacao	30.000,00			30.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	30.000,00			30.000,00
16.482.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDEMADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM A INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORAVELIS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA	30.000,00			30.000,00
17.000.0000	Saneamento	240.000,00			240.000,00
17.452.0000	Servicos Urbanos	240.000,00			240.000,00
17.452.0011	Servicos de Utilidade Publica	240.000,00			240.000,00
18.000.0000	Deslao Ambiental		127.700,00		127.700,00
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		127.700,00		127.700,00
18.541.0007	Desenvolvimento da Economia Local		37.900,00		37.900,00
18.541.0029	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		89.800,00		89.800,00
25.000.0000	Agricultura		439.900,00		439.900,00
25.471.0000	Promocao da Producao Vegetal		439.900,00		439.900,00
25.471.0007	Desenvolvimento da Economia Local		439.900,00		439.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer		1.021.400,00		1.021.400,00
27.485.0000	Turismo		564.800,00		564.800,00
27.485.0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo		564.800,00		564.800,00
27.912.0000	Desporto Olimpico		265.400,00		265.400,00
27.912.0019	PROMOVENDO ACESS DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		265.400,00		265.400,00
27.913.0000	Lazer		191.400,00		191.400,00
27.913.0019	PROMOVENDO ACESS DE EDUCACAO ATRAVES DO DESPORTO A LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCACAO, ESPORTE, SAUDE E LAZER COMO ELEMENTOS BASICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO		191.400,00		191.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais			317.419,44	317.419,44
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			317.419,44	317.419,44
28.846.0002	DESENVOLVER ACESS RELACIONADOS AO EXERCICIO DA DIVERSAO, SUPERVIZAO, COORDENACAO E ASESORAMENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, JURIDICO E FINANCEIRO, NO SETOR DA EDUCACAO DAS POLITICAS ECONOMICAS, FINANCEIRAS E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO, SEM COMO DA ADMINISTRACAO E			317.419,44	317.419,44

8

Estado de São Paulo

Programa de Trabalho do Governo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

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

Entidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.				
89.000.0000	Reserva de Contingência				160.000,00
89.399.0000	Reserva de Contingência				160.000,00
89.999.0000	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SERVIÇO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAIS, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.				160.000,00
	Total	1.938.985,00	17.697.720,56	317.459,44	20.312.125,00

Estado de São Paulo
Subfunções e Programas
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Demonstrativo de Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinículo com os Recursos

Grupo de Despesa	Consolidado	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Descrição			
01.000.0000	Legislativa	901.000,00		901.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	901.000,00		901.000,00
01.031.0024	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGUANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOMER OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO	901.000,00		901.000,00
04.000.0000	Administração	2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0000	Administração Geral	2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0007	DESEMPOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	2.279.680,56		2.279.680,56
04.122.0004	Orçamento Jurídico	69.400,00		69.400,00
08.000.0000	Assistência Social	1.082.900,00	211.960,00	1.304.860,00
08.241.0000	Assistência ao Cidadão	53.500,00	34.500,00	87.500,00
08.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	53.500,00	34.500,00	87.500,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	38.650,00		38.650,00
08.242.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	38.650,00		38.650,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	168.350,00		168.350,00
08.243.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	168.350,00		168.350,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	632.900,00	176.960,00	1.079.760,00
08.244.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	632.900,00	176.960,00	1.079.760,00
10.000.0000	Saúde	4.170.500,00	649.965,00	4.820.465,00
10.301.0000	Atenção Básica	4.133.380,00	610.365,00	4.765.745,00
10.301.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORDENADA, DOTANDO-OS DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, NADE A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.	4.133.380,00	610.365,00	4.765.745,00
10.301.0023	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, APROPRIANDO O AMBIENTE NATURAL DO LUGAR (RUAIS) E DE TRABALHO ASSOCIAR A MULHER A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE PREVENTIVA, MATO E	4.155.380,00	674.230,00	4.829.610,00

Unidade Gestora:	CONSOOLIDADO	Ordinário	Vinculado	Total
Código	Específicos			
10.304.0000	POU-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE	15.120,00	38.600,00	53.720,00
10.304.0023	Vigilância Sanitária	15.120,00	38.600,00	53.720,00
10.304.0023	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, AMBANDO O AMBIENTE NATURAL OS LOCAIS PÚBLICOS E DO TRABALHO			
11.000.0000	ASSGURAR A MULHER A ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE PRE-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE	14.000,00		14.000,00
11.000.0000	Trabalho	14.000,00		14.000,00
11.394.0000	Fomento ao Trabalho	14.000,00		14.000,00
11.394.0005	Fomento ao Trabalho	14.000,00		14.000,00
12.000.0000	Educação	2.468.700,00	2.811.400,00	5.280.100,00
12.102.0000	Administração Geral	18.500,00		18.500,00
12.122.0000	Desenvolvimento Educacional	18.500,00		18.500,00
12.244.0000	Assistência Comunitária	66.000,00		66.000,00
12.244.0014	Administração Geral	66.000,00		66.000,00
12.204.0000	Alimentação e Nutrição	445.000,00	138.800,00	583.800,00
12.306.0033	Alimentação e Nutrição	445.000,00	138.800,00	583.800,00
12.361.0000	Educação Fundamental	1.418.000,00	1.460.700,00	2.878.700,00
12.361.0009	Desenvolvimento Educacional	1.418.000,00	1.460.700,00	2.878.700,00
12.367.0000	Educação Profissional	18.800,00		18.800,00
12.367.0015	Concessão de Bolsas de Estudos	18.800,00		18.800,00
12.364.0000	Educação Superior	390.300,00		390.300,00
12.364.0015	Concessão de Bolsas de Estudos	390.300,00		390.300,00
12.364.0016	Transporte Gratuito Para Estudante	117.300,00		117.300,00
12.365.0000	Educação Infantil	338.800,00	1.172.100,00	1.510.900,00
12.365.0009	Desenvolvimento Educacional	338.800,00	1.172.100,00	1.510.900,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.100,00		2.100,00
12.366.0009	Desenvolvimento Educacional	2.100,00		2.100,00
13.000.0000	Urbanismo	2.236.800,00	680.000,00	2.916.800,00
13.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	231.800,00	680.000,00	911.800,00
13.451.0012	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, OCORRENDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	211.800,00	680.000,00	891.800,00
13.452.0000	Serviços Urbanos	1.965.000,00		1.965.000,00
13.452.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, OCORRENDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, AMOR A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	1.407.100,00		1.407.100,00
13.452.0017	Serviços de Utilidade Pública	557.900,00		557.900,00

8

Estado de São Paulo
Subfunções e Programas
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Demonstrativo de Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
Conforme o Vencido com os Recursos

Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Código	Especificação	Orçamento	Vencido	Total
16.000.0000	Habitacao	50.000,00		50.000,00
16.481.0000	Habitacao Urbana	50.000,00		50.000,00
16.482.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANADA, OTIMIZANDO-SE EM EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERCAO DO INDIVIDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, ASSIM A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	50.000,00		50.000,00
17.000.0000	Saneamento		240.000,00	240.000,00
17.451.0000	Serviços Urbanos		240.000,00	240.000,00
17.452.0011	Serviços de Utilidade Pública		240.000,00	240.000,00
18.000.0000	Meio Ambiente	127.700,00		127.700,00
18.341.0000	Preservação e Conservação Ambiental	127.700,00		127.700,00
18.341.0007	Desenvolvimento da Economia Local	37.900,00		37.900,00
18.341.0029	RESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	89.800,00		89.800,00
23.000.0000	Agricultura	499.900,00	20.000,00	519.900,00
23.401.0000	Produção de Produtos Vegetais	499.900,00	20.000,00	519.900,00
23.401.0007	Desenvolvimento da Economia Local	479.900,00	20.000,00	499.900,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.021.400,00		1.021.400,00
27.445.0000	Turismo	568.400,00		568.400,00
27.445.0014	Desenvolvimento Cultural e Turismo	568.400,00		568.400,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	285.400,00		285.400,00
27.812.0019	PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO DESPORTO E LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	285.400,00		285.400,00
27.812.0000	Lazer	191.400,00		191.400,00
27.812.0019	PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO DESPORTO E LAZER, POTENCIALIZANDO TODAS AS ATIVIDADES E AO MESMO TEMPO OTIMIZANDO A INTERFACE EXISTENTE ENTRE EDUCAÇÃO, ESPORTE, SAÚDE E LAZER COMO ELEMENTOS BÁSICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM UM TODO	91.400,00		91.400,00
29.000.0000	Encargos Especiais	317.419,44		317.419,44
29.846.0000	Outros Encargos Especiais	317.419,44		317.419,44
29.846.0005	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA SUPLENÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO; NO ÂMBITO DA EXPERIÊNCIA DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DE ADMINISTRAÇÃO E	317.419,44		317.419,44

Estado de São Paulo
 Subfunções e Programas
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora :	Consolidado	Ordinário	Vinculou	Total
Código:	Específicas			
	NO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.			
99.000.0000	Reserva de Contingência	160.000,00		160.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	160.000,00		160.000,00
99.999.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	160.000,00		160.000,00
	Total	160.000,00	1.832.775,00	20.122.125,00

Estado de São Paulo

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Demonstrativo da Despesa por Funções
Exercício de 2019 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	501.000,00	501.000,00
02	PODER EXECUTIVO		
	04 Administração	2.778.000,00	
	09 Assistência Social	5.324.260,00	
	10 Saúde	4.820.665,00	
	11 Trabalho	74.000,00	
	12 Indústria	3.480.100,00	
	13 Urbanismo	2.836.800,00	
	16 Habitação	80.000,00	
	17 Saneamento	340.000,00	
	18 Gestão Ambiental	127.100,00	
	20 Agricultura	499.000,00	
	24 Transporte e Lazer	1.023.400,00	
	99 Encargos Especiais	377.419,44	
	99 Reserva de Contingência	160.000,00	19.211.135,00

Unidade Gestora: CONSÓCIO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	201.000,00
04 Administração	2.779.280,56
08 Assistência Social	1.704.260,00
10 Saúde	4.820.465,00
11 Trabalho	74.000,00
12 Educação	3.480.100,00
15 Urbanismo	2.836.800,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	840.000,00
18 Centro Administrativo	127.700,00
20 Agricultura	499.800,00
27 Turismo e Lazer	1.511.400,00
28 Encargos Especiais	310.419,64
99 Reserva de Contingência	160.000,00
Total Geral	20.412.175,00



Unidade Gestora CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	901.000,00	901.000,00
0201	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
	04 Administração	583.200,00	583.200,00
0202	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
	04 Administração	68.400,00	68.400,00
0203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 Administração	1.488.300,00	1.488.300,00
0204	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	3.480.300,00	3.480.300,00
0205	SEC. MUN. DE SAÚDE		
	10 Saúde	4.820.465,00	4.820.465,00
0206	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.304.260,00	1.304.260,00
0207	SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMBI		
	15 Urbanismo	1.238.800,00	
	16 Habitação	50.000,00	
	17 Saneamento	240.000,00	
	18 Gestão Ambiental	129.700,00	
	20 Agricultura	439.500,00	3.108.000,00
0208	SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÃO E ESPORTE		
	27 Desporto e Lazer	1.021.400,00	1.021.400,00
0209	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	18.180,36	
	11 Trabalho	78.000,00	
	28 Encargos Especiais	117.419,44	
	99 Reserva de Contingência	140.000,00	310.600,00

8

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	901.000,00
04 Administração	3.279.080,36
08 Assistência Social	1.304.260,00
10 Saúde	4.620.465,00
11 Trabalho	71.000,00
12 Educação	3.480.100,00
15 Urbanismo	2.436.800,00
16 Habitação	50.000,00
17 Saneamento	240.000,00
18 Gestão Ambiental	127.700,00
20 Agricultura	499.800,00
27 Transporte e Locomoção	1.023.400,00
28 Serviços Especiais	317.419,44
89 Reserva de Contingência	160.000,00
Total Geral	20.157.129,00

Órgão.....: 01 CÂMERA LEGISLATIVA
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora...: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0024.1.066.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL					98.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	1	98.600,00	
01.281.0074.2.047.000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL					802.400,00
1.1.90.11.00.00.00	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	505.800,00	
2.2.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2	Fiscal	1	108.150,00	
2.2.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3	Fiscal	1	10.600,00	
2.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Fiscal	1	25.400,00	
2.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5	Fiscal	1	47.700,00	
2.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6	Fiscal	1	6.400,00	
2.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	Fiscal	1	44.700,00	
2.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8	Fiscal	1	38.000,00	
2.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTIÇÃO	9	Fiscal	1	12.700,00	

	Pessoal e Inv.Soc.	Jornal Encar.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inverv. Especiais	Amortizacão Dívida
Fiscal	618.900,00	0,00	185.500,00	98.600,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	618.900,00	0,00	185.500,00	98.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	98.600,00	802.400,00	0,00	802.400,00	98.600,00	901.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	98.600,00	802.400,00	0,00	802.400,00	98.600,00	901.000,00

8

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora: 02.01.01 - SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0002.2.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					583.200,00
3.1.90.41.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	1	378.100,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12	Fiscal	1	79.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	1	4.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	Fiscal	1	26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.40.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J.F.	16	Fiscal	1	90.100,00	
3.3.90.42.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	17	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.44.00.00.00	ALÍMULO ALIMENTACAO	18	Fiscal	1	3.800,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	1	4.000,00	

	Pessoal e Rec.Soc.	Juros Exp.de Dívidas	Obr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões	Total
Fiscal	482.400,00	0,00	0,00	116.800,00	4.800,00	0,00	0,00	604.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	482.400,00	0,00	0,00	116.800,00	4.800,00	0,00	0,00	604.000,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital			Total Geral
Fiscal	0,00	583.200,00	0,00	578.200,00	4.000,00			583.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total	0,00	583.200,00	0,00	578.200,00	4.000,00			583.200,00

8

Estado de São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2019

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora...: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Despesa	Materia	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
04.122.0004.2.015.000	MANTENÇÃO DA SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS					69.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	1	56.525,00	
3.1.90.13.00.00.00	DEQUISICÕES PATRONAIS	21	Fiscal	1	12.875,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Outros Enc. Os Serv. Os Outs.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Patrocinadas	Amortizacoes DÍVIDAS
Fiscal	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00

Estado de São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Exercício de 2019

Órgão.....: 07 FUNDO EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.111.0001.2.003.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.436.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	1	706.530,00	
3.1.90.12.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1	152.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24	Fiscal	1	59.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27	Fiscal	1	123.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29	Fiscal	1	143.000,00	
3.3.90.42.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	30	Fiscal	1	142.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31	Fiscal	1	43.470,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32	Fiscal	1	2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34	Fiscal	1	10.000,00	
04.122.0001.2.003.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FOMT. DE ATORES					70.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33	Fiscal	1	70.000,00	

Fiscal e Rec.Soc: Juros Enc.os Dívida Curr. Desp.Correntes				Investimentos	Juros. Financeiros	Amortizados Dívida	
Fiscal	317.630,00	0,00	690.670,00	10.000,00	7,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	317.630,00	0,00	690.670,00	10.000,00	7,00	0,00	
Total das Atividades Total das Atividades				Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.628.300,00	0,00	1.598.300,00	10.000,00		1.608.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	1.628.300,00	0,00	1.598.300,00	10.000,00		1.608.300,00

8

Órgão: 03 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Refer	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
11.112.0009.2.665.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					16.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36	Fiscal	1	12.500,00	
12.361.0009.2.028.000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1ª AO 6ª ANO					1.729.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	Fiscal	1	697.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38	Fiscal	1	156.300,00	
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39	Fiscal	1	41.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	1	113.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46	Fiscal	2	160.300,00	
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	4	4.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	Fiscal	5	3.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	52	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	51	Fiscal	3	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43	Fiscal	1	22.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1	252.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45	Fiscal	3	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	45	Fiscal	1	45.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	46	Fiscal	1	157.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	Fiscal	1	10.300,00	
12.365.0009.1.073.000	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE ESCOLA					433.600,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	53	Investimento	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	54	Investimento	2	432.600,00	
12.365.0009.1.074.000	ADQUIZICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE ESCOLA					144.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	Fiscal	1	142.000,00	
12.365.0009.1.031.000	CEBSA					319.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	Fiscal	1	138.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38	Fiscal	1	29.200,00	
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	1	41.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	41	Fiscal	1	27.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIR	42	Fiscal	3	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43	Fiscal	1	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44	Fiscal	1	21.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	45	Fiscal	1	7.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	46	Fiscal	1	25.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS	49	Fiscal	3	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	Fiscal	1	5.000,00	
12.365.0009.2.048.000	PRE ESCOLA					244.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	Fiscal	1	110.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38	Fiscal	1	22.180,00	
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39	Fiscal	1	1.820,00	

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executiva..... 02.04.01 SEMUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	Fiscal	1	13.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	71	Fiscal	1	20.600,00	
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	81	Fiscal	5	13.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73	Fiscal	1	19.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	74	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.44.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75	Fiscal	2	20.425,00	
3.3.91.47.00.00.00	SERVIÇOS TERCIÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	76	Fiscal	2	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	Fiscal	1	3.500,00	
11.366.0009.2.045.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					2.100,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	79	Fiscal	1	2.100,00	

	Passiva e Enc.Ger.	Juros Enc.de Dívidas	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívidas
Fiscal	1.204.880,00	0,00	1.082.420,00	161.900,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	433.600,00	0,00	0,00
Total	1.204.880,00	0,00	1.082.420,00	595.500,00	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	146.300,00	1.358.400,00	0,00	2.130.900,00	161.500,00	2.452.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	433.600,00	0,00	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00
Total	579.900,00	1.358.400,00	0,00	2.130.900,00	595.100,00	2.886.000,00

9

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Natureza Despesa... 02.04.02 FUND.MAN.TESENW.EDUC.BASICA - FUNDOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
					1.372.700,00	
11.361.0009.2.023.000	FUNDES ESINO.FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	2	127.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	2	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94	Fiscal	2	156.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95	Fiscal	2	49.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96	Fiscal	2	13.900,00	
					140.400,00	
11.365.0009.2.024.000	FUNDES CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93	Fiscal	2	75.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94	Fiscal	2	39.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95	Fiscal	2	16.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	2	8.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	2	1.900,00	
					126.000,00	
12.985.0009.2.034.000	SERVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SÃO DOMINGOS SAVIO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	Fiscal	2	120.000,00	
					309.100,00	
11.365.0009.2.067.000	FUNDES PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99	Fiscal	2	252.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	Fiscal	2	19.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102	Fiscal	2	51.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103	Fiscal	2	3.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	Fiscal	2	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros,Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívidas
Fiscal	1.422.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.422.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.742.200,00	0,00	1.742.200,00	0,00	1.742.200,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.742.200,00	0,00	1.742.200,00	0,00	1.742.200,00

8

Órgão.....: 02 POER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Específica: 02.04.01 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.244.0014.2.028.000	ADQUIÇÃO DE UNIFORMES					66.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OS SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	105	Fiscal	1	66.000,00	
12.306.0003.2.026.000	MERENDA ESCOLAR					338.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108	Fiscal	7	360.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	Fiscal	4	58.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	5	15.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	5	81.500,00	
12.306.0013.2.027.000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO					63.000,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101	Fiscal	1	58.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA III	109	Fiscal	1	29.000,00	
12.363.0015.2.029.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES					10.800,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	104	Fiscal	1	10.800,00	
12.364.0015.2.030.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITÁRIOS					54.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	110	Fiscal	1	54.000,00	
12.364.0016.2.031.000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E PROFISSIONALIZANTE					117.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122	Fiscal	1	18.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	Fiscal	1	83.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA III	113	Fiscal	1	22.000,00	

	Fiscal e Rec. Doc.	Juros Encargos Divida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiras	Amortização Dívidas
Fiscal	0,00	0,00	851.900,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	851.900,00	0,00	0,00	0,00
	Total Das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	851.900,00	0,00	851.900,00	0,00	851.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	851.900,00	0,00	851.900,00	0,00	851.900,00

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária 02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executora... 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfere	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0015.2.127.000	RESERVA DO CIAS					136.135,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	141	Seguridade	0	136.135,00	
10.301.0023.2.041.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE					4.819.160,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Seguridade	1	1.304.780,00	
3.1.90.33.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118	Seguridade	1	197.200,00	
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119	Seguridade	1	55.250,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120	Seguridade	1	52.600,00	
3.3.90.35.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	Seguridade	1	310.000,00	
3.3.90.35.00.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	143	Seguridade	2	7.500,00	
3.3.90.35.00.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	144	Seguridade	1	8.800,00	
3.3.90.35.00.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	147	Seguridade	5	60.500,00	
3.3.90.35.00.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	3	5.000,00	
3.3.90.35.00.00.20	MATERIAL DE CONSUMO	149	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIC	122	Seguridade	1	165.000,00	
3.3.90.32.00.00.90	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIC	140	Seguridade	2	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.90	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIC	150	Seguridade	1	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.90	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIC	151	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.90	MATERIAL, SEM O SERVICO PARA DISTRIBUIC	152	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	123	Seguridade	1	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	124	Seguridade	1	1.200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	145	Seguridade	2	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	153	Seguridade	5	16.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	154	Seguridade	5	16.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	155	Seguridade	2	65.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	156	Seguridade	5	33.300,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	125	Seguridade	1	82.000,00	
3.3.90.44.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	126	Seguridade	1	99.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127	Seguridade	1	2.300,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Seguridade	1	10.000,00	
10.301.0023.2.042.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE EM FAMILIA-PST					394.840,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	1	199.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	9	112.320,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	129	Fiscal	1	66.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137	Fiscal	1	7.400,00	
3.3.90.44.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	021	Fiscal	1	7.400,00	
10.301.0023.2.043.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FACE					348.520,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130	Fiscal	1	41.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	Fiscal	3	63.910,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133	Fiscal	1	23.960,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	1	7.700,00	
3.3.90.44.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	135	Fiscal	1	9.400,00	
10.301.0023.2.072.000	COMERCIO CIVIL SEM					10.890,00
3.3.90.70.00.00.00	MATERIAL PARA PARTICIPACAO EM COMERCIO ED	136	Fiscal	1	10.890,00	

Órgão.....: 00 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva.....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificação	Despesa	Esfere	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.304.0023.2.045.000	VIGILANCIA EM SAÚDE					54.720,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157	Fiscal	1	6.050,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	Fiscal	9	12.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICÖES PATRONAIS	139	Fiscal	1	4.330,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	1	820,00	
3.1.90.26.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	Fiscal	5	3.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	162	Fiscal	9	10.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Fiscal	5	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ALIMËNTO ALIMENTAÇAO	143	Fiscal	1	1.900,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Em. Da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Aprovisiono Dívida
Fiscal	550.580,00	0,00	118.590,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.683.460,00	0,00	2.315.760,00	146.135,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.234.040,00	0,00	2.434.250,00	146.135,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	669.170,00	0,00	669.170,00	0,00	669.170,00
Segur.	136.135,00	4.015.160,00	0,00	4.053.160,00	146.135,00	4.231.295,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	136.135,00	4.684.330,00	0,00	4.678.330,00	146.135,00	4.220.465,00

Estado de São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Exercício de 2019

Órgão,: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 03.06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executiva, ...: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0003.2.007.000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO					34.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	2	34.000,00	
08.241.0003.2.080.000	PROJETO TERCEIRAMENTE JOVEM					33.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JV	194	Fiscal	1	18.000,00	
08.242.0003.2.007.000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - IIR					20.800,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166	Fiscal	1	20.800,00	
08.242.0003.2.010.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM					13.450,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	167	Fiscal	1	13.450,00	
08.242.0003.2.055.000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS					4.200,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169	Fiscal	1	4.200,00	
08.243.0003.2.006.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	Fiscal	1	8.000,00	
08.244.0003.2.033.000	CONSELHO TUTELAR					95.450,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210	Fiscal	1	47.750,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	Fiscal	1	14.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JH	172	Fiscal	1	4.700,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173	Fiscal	1	8.800,00	
08.243.0003.2.077.000	PROJETO FLORESTA VIVA					30.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Segurança	1	4.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JQ	196	Segurança	1	23.300,00	
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	Segurança	1	2.600,00	
08.243.0003.2.050.000	SUBVENÇÃO AO INST. FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO-IFAR					36.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	277	Segurança	1	36.000,00	
08.244.0003.2.004.000	MANTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL					606.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Fiscal	1	359.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179	Fiscal	1	71.000,00	
3.2.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180	Fiscal	1	17.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	181	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	Fiscal	1	98.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PJ	193	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PC	194	Fiscal	1	60.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	195	Fiscal	1	18.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166	Fiscal	1	38.900,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	183	Fiscal	1	700,00	
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	Fiscal	1	2.500,00	

8

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 SOC. MAN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora... 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	2	15.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	Fiscal	1	3.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190	Fiscal	1	1.900,00	
08.244.0003.2.012.000	BOLSA FAMILIA					17.640,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	199	Fiscal	6	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	Fiscal	0	9.640,00	
08.244.0003.2.014.000	PLANTÃO SOCIAL					225.500,00
3.1.90.22.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO	191	Fiscal	2	185.400,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS A PESSOA FIS	192	Fiscal	1	44.100,00	
08.244.0003.2.057.000	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CEAR					75.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	Fiscal	5	55.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	5	9.900,00	
08.244.0003.2.063.000	IID BOLSA SIAS					3.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	204	Fiscal	5	3.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209	Fiscal	0	0,00	
08.244.0003.2.074.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					76.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205	Fiscal	5	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206	Fiscal	5	25.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	207	Fiscal	5	10.900,00	

	Fiscal e Inc.Soc.	Juris. Trib. OR	Dívida Outr.	Desp. Corren.	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizados Dívidas
Fiscal	585.850,00	0,00	0,00	627.450,00	14.160,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	585.850,00	0,00	0,00	691.650,00	14.160,00	0,00	0,00
Total dos Prejuízos Total das Atividades				Total Op. Especiais	Despesas Corren.	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.237.560,00	0,00	0,00	1.223.400,00	14.160,00	1.237.560,00
Segur.	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	64.700,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.302.260,00	0,00	0,00	1.287.600,00	14.160,00	1.301.760,00

87

0200.....: 00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS E INV., MONTO E M. PAB
 Unidade Executiva: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
15.451.0010.1.118.000	RECAPAMENTO ASFALTICO - ENURDA PARLAMENTAR					223.300,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210	Fiscal	1	2.300,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211	Fiscal	8	223.000,00	
15.451.0010.1.118.000	RECAPAMENTO ASFALTICO					104.800,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	212	Fiscal	1	4.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	213	Fiscal	2	100.000,00	
15.451.0030.1.120.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS					300.850,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	214	Fiscal	1	850,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	215	Fiscal	2	300.000,00	
15.451.0010.1.131.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS					303.700,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	216	Fiscal	1	3.700,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	217	Fiscal	2	300.000,00	
15.451.0010.1.189.000	RECAPAMENTO DE VIAS PUBLICAS					37.150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	218	Fiscal	1	24.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	219	Fiscal	1	12.650,00	
15.452.0010.1.075.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS, LOGRADOUROS, PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS					1.407.100,00
3.1.90.21.30.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220	Fiscal	1	808.200,00	
3.1.90.23.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	221	Fiscal	1	135.000,00	
3.1.90.26.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	222	Fiscal	1	52.900,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	223	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224	Fiscal	1	370.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	225	Fiscal	1	16.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	226	Fiscal	1	214.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUELO ALIMENTACAO	227	Fiscal	1	49.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	228	Fiscal	1	6.400,00	
4.4.90.50.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230	Fiscal	1	3.000,00	
16.442.0010.1.102.000	URBANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS FAMILIAR "PJ"					50.000,00
4.4.90.50.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	239	Fiscal	1	50.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Esp.de Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invert. Financeiras	Amortizaca. Dividas
Fiscal	796.200,00	0,00	607.900,00	924.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	796.200,00	0,00	607.900,00	924.800,00	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	884.650,00	1.444.230,00	0,00	1.404.100,00	924.800,00	2.328.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	884.650,00	1.444.230,00	0,00	1.404.100,00	924.800,00	2.328.900,00

9

Orçao.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS S/PV., MORIA E M. AMB
 Unidade Executora...: 02.07.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.402.0017.3.034.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE ELIMINACAO PUBLICA					348.500,00
3.3.90.30.90.90.00	MATERIAS DE CONSUMO	231	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.39.90.90.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Fiscal	1	313.500,00	
15.453.0011.2.025.000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA					208.300,00
3.3.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233	Fiscal	1	118.300,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234	Fiscal	1	79.200,00	
3.3.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235	Fiscal	1	9.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	1	31.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	237	Fiscal	1	11.400,00	
15.452.0017.7.081.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO					6.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Fiscal	1	4.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	1	2.000,00	
15.452.0017.1.123.000	ADQUIZICAO DE CONTINHO COMBUSTIVEL					240.000,00
4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240	Fiscal	5	240.000,00	

	Despesa e Inc.Soc.	Juros Inc.de Dívida Contr.	Desp.Correntes	Desenvolvimento	Inversa, Vitaepeçais	Amortizacão Dívidas
Fiscal	154.600,00	0,00	403.300,00	240.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	154.600,00	0,00	403.300,00	240.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	140.000,00	557.900,00	0,00	557.900,00	240.000,00	197.900,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	557.900,00	0,00	557.900,00	240.000,00	197.900,00

8

Órgão..... 02 FUND. EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 SCS. MUN. DE OBRAS SERV. AGRÍCOLAS M. ANS
 Unidade Executora.... 01.01.03 CÍVIL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificação	Despesa	Safera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.543.0007.3.038.000	PROGRAMA MUNICIPAL VERDE					37.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	1	29.700,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	242	Fiscal	1	6.300,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	243	Fiscal	1	1.900,00	
18.541.0019.3.076.000	COLETA SELETIVA RECICLAVEIS + COOP. DE CAYADORIS DE RES. RECICLAVEIS DE ASSIS E REGI					93.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CJ	344	Fiscal	1	93.800,00	
70.607.0007.3.016.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					493.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	245	Fiscal	1	214.500,00	
3.1.90.23.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	246	Fiscal	1	28.200,00	
3.1.90.26.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247	Fiscal	1	10.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	1	141.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	249	Fiscal	1	0.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	250	Fiscal	1	56.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	251	Fiscal	1	9.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.De Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Terc. Financeiras	Realização Convênio
Fiscal	327.800,00	0,00	319.700,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	327.800,00	0,00	319.700,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Despesa
Fiscal	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00	0,00	627.600,00

8

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.06 - SEC. MUN. DE TURISMO, RECREAÇÃO E ESPORTE
 Unidade Executiva: 02.06.01 - SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, RECR. E LAZER

Codigo	Especificacao	Despese	Referencia	Fonte	Importancia		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
							293.600,00
27.695.0019.2.036.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253	Fiscal	1	143.600,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	254	Fiscal	1	90.100,00		
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	255	Fiscal	1	4.400,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254	Fiscal	1	2.100,00		
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	1	17.800,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	258	Fiscal	1	3.300,00		
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	1	73.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTACAO	260	Fiscal	1	9.500,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	261	Fiscal	1	800,00		
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Fiscal	1	5.300,00		
							271.000,00
27.695.0019.2.037.000	PROMOCAO DE EVENTOS						
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	Fiscal	1	16.000,00		
3.1.90.31.00.00.00	PREMIACOES CIV., ART., C., DESP. E OUTRA	263	Fiscal	1	8.000,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	264	Fiscal	1	3.000,00		
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	265	Fiscal	1	230.000,00		
							293.400,00
27.812.0019.2.039.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES E LAZER						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	266	Fiscal	1	72.100,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	267	Fiscal	1	16.300,00		
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	268	Fiscal	1	6.900,00		
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	269	Fiscal	1	4.500,00		
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Fiscal	1	42.500,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	271	Fiscal	1	2.200,00		
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	272	Fiscal	1	42.080,00		
3.1.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTACAO	273	Fiscal	1	3.800,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	274	Fiscal	1	100,00		
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Fiscal	1	4.000,00		
							90.500,00
27.812.0019.2.042.000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS						
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275	Fiscal	1	10.900,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	276	Fiscal	1	39.500,00		
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	Fiscal	1	30.000,00		
							27.300,00
27.813.0019.2.040.000	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS						
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277	Fiscal	1	4.300,00		
3.1.90.31.00.00.00	PREMIACOES CIV., ART., C., DESP. E OUTRA	278	Fiscal	1	10.700,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	279	Fiscal	1	7.600,00		
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	280	Fiscal	1	16.400,00		
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281	Fiscal	1	400,00		
							164.200,00
27.813.0019.2.039.000	MANUTENCAO DO CENTRO RECREATIVO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	282	Fiscal	1	38.800,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	283	Fiscal	1	8.300,00		
3.1.90.18.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	284	Fiscal	1	8.900,00		
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	Fiscal	1	19.400,00		
3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	286	Fiscal	1	63.400,00		
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	287	Fiscal	1	39.500,00		
3.1.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTACAO	288	Fiscal	1	3.800,00		

Estado de São Paulo

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2019

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÕES E ESPORTE
 Unidade Executiva: 02.08.01 SEC. MUN. DE CULT., TURISMO, ESP. E Lazer

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.47.50.30.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	293	Fiscal	1	2.000,00	2.000,00

	Reserva a Esc. Séc.	Juros e Encargos Dívida Contr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida	Total Geral
Fiscal	328.500,00	0,00	652.900,00	39.000,00	0,00	0,00	1.020.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	328.500,00	0,00	652.900,00	39.000,00	0,00	0,00	1.020.400,00
Total Com Projetos Totais das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	1.021.400,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	1.021.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.021.400,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	1.021.400,00

Orgão.....: 02 FUNDS EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.2002.2.071.000	CONSORCIO CIVIL					19.180,56
3.3.71.70.00.00.00	SAVELIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO SU	293	Fiscal	1	19.180,56	
11.334.0002.2.012.000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					74.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	1	74.000,00	
28.846.0002.0.001.000	INSS-PROC. DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO					211.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295	Fiscal	1	211.000,00	
28.846.0002.0.002.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E MUNIC					29.800,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	296	Fiscal	1	20.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	297	Fiscal	1	9.500,00	
28.846.0002.0.003.000	ENCARGOS DO EXERCÍCIO ATIV. C/ APOSENTADORIA E PENSÃO					51.100,00
3.3.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E BENEF	298	Fiscal	1	51.100,00	
28.846.0002.0.005.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15.000,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299	Fiscal	1	15.000,00	
28.846.0002.0.008.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS					14.719,44
3.6.90.51.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL SUSCITADA	300	Fiscal	1	14.719,44	
99.999.0002.2.046.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS					160.000,00
3.9.90.89.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	301	Fiscal	1	160.000,00	

	Fiscal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívidas Outs.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dividas
Fiscal	51.100,00	0,00	344.780,56	0,00	0,00	14.719,44
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.100,00	0,00	344.780,56	0,00	0,00	14.719,44
	Total das Finações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	243.180,56	317.419,44	395.880,56	14.719,44	570.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	243.180,56	317.419,44	395.880,56	14.719,44	570.600,00

9

Lei n. 220/64 art. 22

Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2018.

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2018.			Previsão 2019	Valores IDO
	2015	2016	2017		
Receitas Correntes					
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel.	206.573,19	842.307,76	806.379,12	1.589.000,00	0,00
Contribuições	152.000,00	264.927,80	266.581,26	316.500,00	0,00
Receita Patrimonial	298.879,02	343.294,89	202.277,81	68.000,00	0,00
Receitas de Serviços	36.913,48	81.286,37	37.387,11	72.800,00	0,00
Transferências Correntes	19.980.104,29	14.266.604,81	17.989.744,50	18.938.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	189.468,00	344.003,22	319.977,27	28.200,00	0,00
Total Receitas Correntes	34.235.675,45	36.219.807,50	19.411.601,62	17.163.000,00	0,00
Receitas de Capital					
Alienação de Bens	725.049,89	92.669,40	27.900,00	0,00	0,00
Transferências de Invest.	595.853,86	1.588.299,12	322.824,41	1.257.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	921.043,81	1.681.099,22	385.884,81	1.257.000,00	0,00
Total Geral	35.286.719,26	37.901.366,92	19.856.076,03	18.420.000,00	0,00

D

Lei 4.320/64 art. 22

Descrição	Realizada 2017	Plana 2018	Prevista 2019	Valores IDO
DEBÊS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	632.226,07	3.451.000,00	3.074.295,00	0,00
AMORTIZACÃO DE BENS MATERIAIS DA DIVISA	451.908,96	13.000,00	13.119,44	0,00
TOTAL DEBÊS DE CAPITAL	678.133,03	1.451.000,00	2.088.015,44	0,00
TOTAL	16.961.239,31	10.372.000,00	19.958.125,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL Geral	16.961.239,31	10.872.000,00	20.458.125,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ORÇADAS P/ APLICAÇÃO NO ENSINO - 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	DESPESAS	R\$
IMPOSTOS	742.400,00	12 - EDUCAÇÃO	
Imposto Prop. Predial e Terr. Urbana	334.100,00	361 - Ensino Fundamental	2.898.700,00
Imposto Inter-Vivos Bens Imóveis	42.600,00	365 - Ensino Infantil	1.710.900,00
Imposto s/ Serv. Q. Natureza-ISS	195.100,00	366 - Educação de Jovens e Adultos	2.100,00
Multa dos Impostos	1.500,00	367 - Educação Especial	
IRRF	169.100,00	(+) Retenções FUNDEB	3.061.100,00
ATIVA DE IMPOSTOS	192.700,00	TOTAL DESPESA	7.672.800,00
Dívida Ativa Impostos	137.400,00		
Multa Dívida Ativa Impostos	55.300,00		
TOTAL RECEITA PRÓPRIA OBRIGATORIA - 25%	935.100,00		
	233.775,00		
TRANSFERÊNCIAS	16.143.900,00		
Parte FPM	8.415.100,00		
Parte FPM 1% dezembro	367.400,00		
Parte FPM 1% julho	369.100,00		
Parte ITR	23.100,00		
L. C 67/96	26.300,00		
Parte ICMS	6.328.800,00	(-) DEDUÇÃO CONVÊNIOS	2.667.900,00
Parte IPVA	559.400,00		
Parte IPI	54.700,00		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIA 25,00 %	16.143.900,00	TOTAL ORÇADO P/ APLICAÇÃO NO ENSINO	5.004.900,00
TOTAL 25 %	4.035.975,00	APLICAÇÃO PERCENTUAL A Maior	29,30%
RECEITA CONSIDERADA	17.079.000,00		735.150,00
Convênios		REMUNERAÇÃO MAGISTERIO	
Conv. Transporte Escolar - PNATE	8.100,00	Receita FUNDEB + Rec. Financ	1.742.200,00
Conv. Transporte Escolar - Estado	159.800,00	Gastos Magistério - Mínimo 60 %	1.045.320,00
Construção de Creche	429.000,00	Gastos Magistério Orçado	1.276.900,00
Mobiliário para Creche	142.000,00		73,29%
Convênio QESE	183.200,00		
Receita FUNDEB	1.740.300,00	Perda efetiva do FUNDEB	1.320.800,00
Rec. Financ. FUNDEB	1.900,00	Corresponde a %	7,73%
Rec. Financ. Educação e Conv.	3.600,00		
Apoio a Creche			
TOTAL CONVÊNIOS	2.667.900,00		
PARA APLICAÇÃO ENSINO 2019	8.937.650,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ORÇADAS P/ APLICAÇÃO - EM SAÚDE - 2019

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R\$	DESPESAS	R\$
IMPOSTOS	742.400,00	10 - SAÚDE	
Imposto Prop. Predial e Territ.Urbana	334.100,00	301 - Atenção Básica	4.765.745,00
Imposto Inter-Vivos Bens Imóveis	42.600,00	302 - Assist. Hospitalar e Ambul.	-
Imposto s/ Serv. Q. Natureza-ISS	195.100,00	303 - Suporte Profilático e Terapeut.	54.720,00
IRRF	169.100,00	304 - Vigilância em Saúde	-
Multa dos Impostos	1.500,00	TOTAL	4.820.465,00
ATIVA DE IMPOSTOS	192.700,00	TOTAL DESPESA	4.820.465,00
Dívida Ativa Impostos	137.400,00		
Multa Dívida Ativa Impostos	55.300,00		
TOTAL RECEITA PRÓPRIA OBRIGATORIA - 15%	935.100,00		
	140.285,00		
TRANSFERÊNCIAS	15.407.400,00		
Parte FPM	8.415.100,00	(-) DEDUÇÃO CONVÊNIOS	649.965,00
Parte FPM 1% dezembro	-		
Parte FPM 1% julho	-		
Parte ITR	23.100,00		
L C 87/96	26.300,00		
Parte ICMS	6.328.800,00		
Parte IPVA	559.400,00		
Parte IPI	54.700,00		
		TOTAL ORÇADO P/ APLICAÇÃO NA SAÚDE	4.170.500,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIA 15,00 %	15.407.400,00	APLICAÇÃO PERCENTUAL	25,52%
	2.311.110,00		
TOTAL 15 %	2.451.375,00		
RECEITA CONSIDERADA	16.342.500,00		
CONVÊNIOS			
Transf. Recursos SUS- União	466.830,00		
Transf. Recursos SUS- Estado	40.100,00		
Serviços de Saúde	-		
Rec. Financ. Saúde	6.900,00		
Conv. Rec. Capital	136.135,00		
TOTAL CONVÊNIOS	649.965,00		
PARA APLICAÇÃO - SAÚDE 2019	3.101.340,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

Estado de São Paulo

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL EM ENCARGOS ORÇADOS PARA 2019

"PODER EXECUTIVO"

ANEXO 2

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES ADM DIRETA	21.353.090,00	DESPESAS COM PESSOAL	8.754.400,00
1100.00.00 - Receita Tributária	1.095.000,00	31.90.01 - Aposentadorias	51.100,00
1200.00.00 - Receita de Contribuições	351.700,00	31.90.03 - Pensões	-
1300.00.00 - Receita Patrimonial	68.000,00	31.90.34 - Contratos Terceirização	-
1500.00.00 - Receita Industrial	-	31.90.11 - Vencos e Vantagens fixas	6.863.815,00
1600.00.00 - Receita de Serviços	12.600,00	31.90.13 - Obrigações patronais	1.480.165,00
1700.00.00 - Transf. Correntes	19.802.090,00	31.90.16 - Outras desp. variáveis	359.320,00
1900.00.00 - Outras Receitas Correntes	23.700,00	31.90.91 - Sentenças Judiciais	-
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	21.353.090,00	TOTAL DA DESPESA	8.754.400,00

DEDUÇÕES P/ APURAÇÃO RCL		COMPARATIVOS	
Contribuições dos Servidores	0,00	Limite Alerta (48,60%)	8.889.907,14
Receita Financeira RPPS	0,00		
Dedução FUNDEB	3.061.100,00		
TOTAL A DEDUZIR	3.061.100,00		
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	18.291.990,00	Despesa total com pessoal R\$	8.754.400,00
		Despesa total com pessoal (%)	47,86%