



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO

IMT
MUNICÍPIO DE INTERESSE
Tributário

PEDRINHAS

LEI Nº 1306/2020
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

SERGIO FORNASIER, Prefeito Municipal de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **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 2021, 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\$19.446.520,00 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais), sendo destinado ao Executivo R\$ 18.500.520,00 (dezoito milhões, quinhentos mil e quinhentos e vinte reais) e ao Legislativo a importância de R\$ 946.000,00 (novecentos e quarenta e seis 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\$ 22.595.200,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), que considerado 20% de Dedução das Cotas-Parte de Receitas do FPM, LC87/96, ICMS, IPVA e IPI s/Exportação para Formação do FUNDEB, resultando no valor de R\$ 3.148.680,00 (três milhões cento e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta reais), restou a Receita Líquida de R\$ 19.446.520,00 (dezenove milhões quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais) que será realizada mediante a arrecadação de Impostos, Taxas, Contribuições, Rendimentos do Mercado Financeiro (Juros), Serviços, Transferências Correntes e de Capital e de Outras Receitas Diversas, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 1º - Integram esta Lei:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS
PAULISTA

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

§ 2º - Acompanham esta Lei:

I – Quadros demonstrativo da Receita;

II – Quadros demonstrativo 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	19.404.520,00
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.521.400,00
1.2.0.0.00.00	Contribuições	351.400,00
1.3.0.0.00.00	Receitas Patrimoniais	93.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	15.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	20.562.800,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	9.600,00
	Total bruto das Receitas Correntes	22.553.200,00
1.7.0.0.00.00	(-) Contas Redutoras do FUNDEB	(3.148.680,00)
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS	19.404.520,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	42.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	42.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	42.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	19.446.520,00

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

Fonte	Descrição da Fonte	Valor R\$
01	Tesouro	19.348.300,00
	Dedução da receita p/formação do FUNDEB	(3.148.680,00)
01	Tesouro (receita líquida)	16.199.620,00
02	Transferências e Convênios Estaduais	2.193.800,00
03	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesas – Vin.	50.000,00
05	Transferências e Convênios Federais	1.003.100,00
	Total	19.446.520,00

TÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa fixada de R\$ 19.446.520,00 (dezenove milhões quatrocentos e quarenta e seis mil quinhentos e vinte reais) será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei nº4.320/64, que se apresentam em conjunto e as classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

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

DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
01 – Poder Legislativo	946.000,00	946.000,00	0,00
02 – Poder Executivo – Adm. Direta	18.500.520,00	12.343.920,00	6.156.600,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00

DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento Seguridade Social
01.01.01– Câmara Municipal	946.000,00	946.000,00	0,00
02.01.01 – Sec. Mun. Governo e Planejamento	687.100,00	687.100,00	0,00
02.02.02 – Sec. Mun. Negócios Jurídicos	70.700,00	70.700,00	0,00
02.03.01 – Sec. Mun. Administração Finanças	1.694.700,00	1.694.700,00	0,00
02.04.01 – Manutenção Educação Básica	2.302.600,00	2.302.600,00	0,00
02.04.02 – Fundo Man. Educ. Básica-FUNDEB	1.913.600,00	1.913.600,00	0,00
02.04.03 – Outros Programas Educacionais	856.000,00	856.000,00	0,00
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde	4.838.800,00	0,00	4.838.800,00
02.06.01 – Fundo Mun. Assistência Social	1.317.800,00	0,00	1.317.800,00
02.07.01 – Divisão de Obras	1.663.400,00	1.663.400,00	0,00
02.07.02 – Divisão de Serviços Municipais	646.300,00	646.300,00	0,00
02.07.03 – Divisão Agricultura e Meio Ambiente	721.200,00	721.200,00	0,00
02.08.01 – Sec. Mun. Turismo, Prom. E Esportes	997.300,00	997.300,00	0,00
02.09.01 – Encargos Gerais do Município	791.020,00	791.020,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00

DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA – RECURSO DO TESOURE E DE OUTRAS FONTES

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes
01.01.01– Câmara Municipal	946.000,00	946.000,00	0,00
02.01.01 – Sec. Mun. Governo e Planejamento	687.100,00	687.100,00	0,00
02.02.02 – Sec. Mun. Negócios Jurídicos	70.700,00	70.700,00	0,00
02.03.01 – Sec. Mun. Administração Finanças	1.694.700,00	1.694.700,00	0,00
02.04.01 – Manutenção de Educação Básica	2.302.600,00	1.936.900,00	365.700,00
02.04.02 – Fundo Man. Des. Educ. Básica-FUNDEB	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00
02.04.03 – Outros Programas Educacionais	856.000,00	683.000,00	173.000,00
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde	4.838.800,00	4.250.000,00	588.800,00
02.06.01 – Fundo Mun. Assistência Social	1.317.800,00	1.162.000,00	155.800,00
02.07.01 – Divisão de Obras	1.663.400,00	1.663.400,00	0,00
02.07.02 – Divisão de Serviços Municipais	646.300,00	646.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

02.07.03 – Divisão Agricultura e Meio Ambiente	721.200,00	671.200,00	50.000,00
02.08.01 – Sec. Mun. Turismo, Prom. e Esportes	997.300,00	997.300,00	0,00
02.09.01 – Encargos Gerais do Município	791.020,00	791.020,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	19.446.520,00	16.199.620,00	3.246.900,00

DESPESA POR FUNÇÕES – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR FUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
01 – Legislativa	946.000,00	946.000,00	0,00
04 – Administração	2.475.966,48	2.475.966,48	0,00
08 – Assistência Social	1.317.800,00	0,00	1.317.800,00
10 – Saúde	4.838.800,00	0,00	4.838.800,00
11 – Trabalho	69.000,00	69.000,00	0,00
12 – Educação	5.072.200,00	5.072.200,00	0,00
15 – Urbanismo	2.267.700,00	2.267.700,00	0,00
16 – Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00
18 – Gestão Ambiental	240.000,00	240.000,00	0,00
20 – Agricultura	481.200,00	481.200,00	0,00
27 – Desporto e Lazer	997.300,00	997.300,00	0,00
28 – Encargos Especiais	503.553,52	503.553,52	0,00
99 – Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00

DESPESA POR SUBFUNÇÕES – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR SUBFUNÇÕES	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
031 – Ação Legislativa	946.000,00	946.000,00	0,00
122 – Administração Geral	2.490.966,48	2.490.966,48	0,00
241 – Assistência ao Idoso	48.800,00	0,00	48.800,00
242 – Assistência ao Portador Deficiência	37.450,00	0,00	37.450,00
243 – Assistência Criança / Adolescente	145.800,00	0,00	145.800,00
244 – Assistência Comunitária	1.085.750,00	0,00	1.085.750,00
301 – Atenção Básica	4.795.700,00	0,00	4.795.700,00
304 – Vigilância Sanitária	43.100,00	0,00	43.100,00
306 – Alimentação e Nutrição	612.000,00	612.000,00	0,00
334 – Fomento ao Trabalho	69.000,00	69.000,00	0,00
361 – Ensino Fundamental	2.979.800,00	3.034.800,00	0,00
363 – Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	0,00
364 – Ensino Superior	184.000,00	184.000,00	0,00
365 – Educação Infantil	1.213.400,00	1.213.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

366 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	10.700,00	10.700,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.257.000,00	2.257.000,00	0,00
482 - Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00
541 - Preservação e Cons. Ambiental	153.800,00	153.800,00	0,00
542 - Controle Ambiental	86.200,00	86.200,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropec.	481.200,00	481.200,00	0,00
695 - Turismo	561.600,00	561.600,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	240.300,00	240.300,00	0,00
813 - Lazer	195.400,00	195.400,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	503.553,52	503.553,52	0,00
999 - Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00

DESPESA POR PROGRAMAS - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pro- Gra- ma	Descrição do Programa	Total	Orçamento Fiscal	Orçamento Da Seguridade Social
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeiro	3.103.820,00	3.103.820,00	0,00
0003	Programas de Assistência Social	1.317.800,00	0,00	1.317.800,00
0004	Ordenamento Jurídico	70.700,00	70.700,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	69.000,00	69.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	554.000,00	554.000,00	0,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.216.200,00	4.216.200,00	0,00
0010	Desenvolvimento Urbano	1.663.400,00	1.663.400,00	0,00
0013	Alimentação ao Educando	612.000,00	612.000,00	0,00
0014	Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	75.000,00	75.000,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	114.000,00	114.000,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	646.300,00	646.300,00	0,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	561.600,00	561.600,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	435.700,00	435.700,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.838.800,00	0,00	4.838.800,00
0024	Processo Legislativo	946.000,00	946.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	117.200,00	117.200,00	0,00
0031	Saneamento	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00

DESPESA POR PROGRAMAS - RECURSOS TESOIRO E DE OUTRAS FONTES

Prog	Descrição do Programa	Total	Tesouro	Outras Fontes
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeira	3.103.820,00	3.103.820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

0003	Programas de Assistência Social	1.317.800,00	1.162.000,00	155.800,00
0004	Ordenamento Jurídico	70.700,00	70.700,00	0,00
0005	Fomento ao Trabalho	69.000,00	69.000,00	0,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	554.000,00	554.000,00	0,00
0009	Desenvolvimento Educacional	4.216.200,00	1.936.900,00	2.279.300,00
0010	Desenvolvimento Urbano	1.663.400,00	1.663.400,00	0,00
0013	Alimentação ao Educando	612.000,00	439.000,00	173.000,00
0014	Administração Geral	55.000,00	55.000,00	0,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	75.000,00	75.000,00	0,00
0016	Transporte Gratuito para Estudantes	114.000,00	114.000,00	0,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	646.300,00	646.300,00	0,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	561.600,00	561.600,00	0,00
0019	Desporto e Lazer	435.700,00	435.700,00	0,00
0023	Programas Públicos de Saúde	4.838.800,00	4.250.000,00	588.800,00
0024	Processo Legislativo	946.000,00	946.000,00	0,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	117.200,00	117.200,00	0,00
0031	Saneamento	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL	19.446.520,00	16.199.620,00	3.246.900,00

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

DESPESAS POR FONTES DE RECURSO E NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social
TESOURO	16.199.620,00	10.787.620,00	5.412.000,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	8.293.464,63	5.562.408,89	2.731.055,74
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	56.553,52	56.553,52	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	7.351.724,28	4.678.926,01	2.672.798,27
4.4 – Investimentos	180.877,57	172.731,58	8.145,99
4.6 – Amortização/Refinanciamento Dívida	122.000,00	122.000,00	0,00
9.9 – Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00
TRANSF. E CONV. ESTADUAIS – VINC.	2.193.800,00	2.138.600,00	55.200,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	1.787.300,00	1.787.300,00	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	406.500,00	351.300,00	55.200,00
RECURSOS PROP. DE FUNDOS ESP.	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00
TRANSF. E CONV. FEDERAIS – VINC.	1.003.100,00	313.700,00	689.400,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	286.000,00	0,00	286.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	713.100,00	313.700,00	399.400,00
4.4 – Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL PELA NATUREZA DA DESPESA	19.446.520,00	13.289.920,00	6.156.600,00
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	10.366.764,63	7.349.708,89	3.017.055,74
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	56.553,52	56.553,52	0,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	8.521.324,28	5.393.926,01	3.127.398,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO



PEDRINHAS

4.4 - Investimentos	184.877,57	172.731,58	12.145,99
4.6 - Amortização/Refinanciamento Dívida	122.000,00	122.000,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	195.000,00	195.000,00	0,00

TÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 15 de dezembro de 2020.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS PAULISTA**

ESTADO DE SÃO PAULO



Anexos da Lei Orçamentária

- a) Quadro da Legislação da Receita
- b) Tabela Explicativa da Evolução da Receita – nos três exercícios anteriores a 2020
- c) Tabela Explicativa da Evolução da Despesa – a realizada em 2019 – fixada para 2020 e prevista para 2021
- 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



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

Lei 4.370/64 art. 32

Unidade Gestora: PRECATORIOS MUNICIPAIS

Especificação	Receita Arrecada nos Três Exercícios Anteriores a 2020				Receita 2020	Receita 2021	Valores LDO
	2017	2018	2019				
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.864,04	1.140.000,35	1.479.012,04	1.580.000,00	1.520.000,00	0,00	
Contribuições	250.000,00	270.000,00	274.316,37	350.000,00	350.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	202.372,91	151.390,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	
Demais de Serviços	36.051,24	10.000,00	41.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Transferências Correntes	15.100.231,00	10.571.050,00	17.222.130,20	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	319.927,77	46.267,90	32.200,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas Correntes	15.716.822,96	10.701.239,00	19.200.627,86	19.277.500,00	19.277.500,00	0,00	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	0,00	150.000,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	22.100,00	270.680,00	220.000,00	75.000,00	42.000,00	0,00	
Transferências de Capital	222.000,00	910.220,00	999.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
Total Receitas de Capital	244.100,00	1.330.900,00	1.819.100,00	715.000,00	42.000,00	0,00	
Total Geral	15.960.922,96	12.032.139,00	21.019.727,86	20.000.000,00	19.440.000,00	0,00	

2

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
 Exercício de 2021

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
 Exercício de 2021

06/04/2020 11:22

Descrição	Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021	Valores LDO
RECURSOS CORRENTES				
RECEITA E INGRESSOS SOCIAIS	9.891.410,61	9.881.785,00	10.360.704,83	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.099,93	12.000,00	56.353,52	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.381.106,08	8.904.215,00	8.121.329,28	0,00
TOTAL RECURSOS CORRENTES	21.373.616,62	18.801.780,00	18.544.429,63	0,00
RECURSOS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	2.357.919,25	914.940,00	184.877,57	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.121,00	36.600,00	122.000,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	2.398.040,25	951.540,00	306.877,57	0,00
TOTAL	23.771.656,87	19.753.320,00	18.851.307,20	0,00
Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	191.000,00	0,00
Total Geral	23.771.656,87	20.001.540,00	19.044.529,00	0,00

[Handwritten signature]

Estado de São Paulo
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	1.521.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.366.764,63
Receita Patrimonial	351.400,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.553,52
Receita de Serviços	93.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.521.324,78
Transferências Correntes	15.000,00			
Outras Receitas Correntes	20.562.800,00	22.553.200,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	9.600,00	-3.148.680,00		
	3.148.680,00		Superávit	459.877,57
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Totais		19.404.520,00	Totais	19.404.520,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital	
Alienação de Bens	42.000,00	42.000,00	INVESTIMENTOS	184.877,57
			AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM.	122.000,00
Déficit			Reserva de Contingência	195.000,00
Totais		459.877,57	Totais	501.877,57
		501.877,57		

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	19.404.520,00	Despesas Correntes
		18.944.642,43

Estado de São Paulo
Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes Intraorçamentária		Despesas Correntes Intraorçamentária	306.877,57
Receitas de Capital	42.000,00	Despesas de Capital	195.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária		Despesas de Capital Intraorçamentária	
		Reserva de Contingência	
Total	19.446.520,00	Total	19.446.520,00

2

Estado de São Paulo **Resumo Geral da Receita**
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza De Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			22.933.200,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.521.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.358.400,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	216.500,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios	1.142.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		149.900,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios	149.900,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		43.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria - Estados, DF, Municípios	13.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		351.400,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		351.400,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		93.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		12.300,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		80.700,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	80.700,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		15.000,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		15.000,00	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		40.542.899,00	
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		11.465.800,00	
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	11.465.800,00		
1.5.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		7.179.000,00	
1.5.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Estados, DF, Municípios	7.179.000,00		
1.5.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.913.000,00	
1.5.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Inst. Públicas - Estados, DF, Municípios	1.913.000,00		
1.5.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		6.200,00	
1.5.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Estados, DF, Municípios	6.200,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Indeniz., Restituir. e Ressarcimen. - Estados, DF, Municípios	1.400,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			42.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		42.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		42.000,00	
Total Geral				22.933.200,00

B

1-7-00000 de Receita para Formação do FUNDES

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.148.680,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.148.680,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.789.880,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Estados, DF, Municípios	1.789.880,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas	1.367.800,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados - Estados, DF, Municípios	1.367.800,00
Total de Recursos,.....		3.148.680,00
Total de Receita Líquida,.....		19.446.538,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.523.400,00
Contribuições	352.400,00
Receita Patrimonial	93.000,00
Receita de Serviços	15.000,00
Transferências Correntes	20.562.800,00
Outras Receitas Correntes	3.600,00
Total Receitas Correntes	22.553.200,00
Alienação de Bens	42.000,00
Total Receitas de Capital	42.000,00
Total Geral	22.595.200,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.148.680,00
Total das Deduções	3.148.680,00
Total da Receita Líquida	19.446.520,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 03.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			885.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E DESPESAS SOCIAIS		655.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VESTUÁRIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	115.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.2.90.32.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TEC.	50.000,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		
3.2.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P)	45.000,00		
3.2.90.44.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			965.000,00
	Total do Orçamento			965.000,00

Unidade Gestora: CONSÓLIDAÇÃO
 Órgão: 02 PDSM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobraimento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			684.100,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.600,00	
3.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.800,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.700,90		
3.1.90.12.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.900,00		
3.1.90.13.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.500,00	
3.3.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.500,00	
3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.10.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		
3.3.90.46.00.00.0000	ANEXO ALIMENTAÇÃO	4.500,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.1.90.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.1.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			689.100,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02..... PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02..... SEC. MUN. DE SERVICIOS JURIDICOS

Codigo	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	
				Natureza da Despesa
3.1.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.700,00
3.1.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.700,00	
3.1.00.11.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.400,00	70.700,00	
3.1.00.23.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.700,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 00 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 0210) SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Descrição	Debitamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
310.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
311.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.681.700,00
311.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.530,00	
311.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00	1.028.530,00	
311.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS			
311.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.500,00		
		59.000,00		
313.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
313.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.200,00	
313.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		661.200,00	
313.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
313.90.23.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
313.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00		
313.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00		
313.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	212.000,00		
313.90.42.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.800,00		
313.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				1.684.700,00

Unidade Orçamentária: 02.04 UNIDADE
 Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.040.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES VISTAS		3.071.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.812.400,00	3.071.700,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.300,00		
3.1.90.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.04.00.00.0000	TRANSF.A INVIT.PHY SEM FINS LUCRATIVOS		1.988.000,00	
3.3.50.42.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		125.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.300,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.862.200,00	
3.3.90.18.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.000,00		
3.3.90.19.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL EMP. DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	791.700,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 02	53.000,00		
3.3.90.45.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	5.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária				3.071.700,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 FUNDE (EXECUTIVO)

Unidade Orçamentária: 03.05 SER. MUN. DE SAÚDE

Código	Especificações	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.821,654
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		2.496.355,16	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	77.453,74	77.453,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS * VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.800,00	4.329.800,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	116.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MED		2.425.388,27	
3.3.03.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	12.640,75	12.640,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.18.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.411.757,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.557,52		
3.3.90.33.00.0000	MATERIAL, SEM CD, SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	62.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.300,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.145,99
4.4.74.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MED		7.145,99	
4.4.74.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	7.145,99	7.145,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.31.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária			4.818.806,65

4.818.806,65

Unidade Gestora: TRIMESTRE
 Orgão: 02 PDSM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEL. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Valor em R\$
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.317.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		610.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.800,00	610.600,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		702.000,00	
3.2.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		69.450,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		612.350,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.450,00		
3.2.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM OU COM SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	211.000,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.300,00		
3.2.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - 92	26.000,00		
3.2.90.41.00.0000	CONTRIBUICOES	32.000,00		
3.2.90.46.00.0000	SUPEL. ALIMENTAR	11.900,00		
3.2.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.2.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.317.200,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.07 SER. MUN. DE OBRAS E SERV. ACRIE E M. AMB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.963.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.344.300,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.344.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.300,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.400,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.370.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.39.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	574.300,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.48.00.0000	SUJEITO ALIMENTAÇÃO	83.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	2.650,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.019.400,00

Unidade Despesa: 02 CONSOLIDADO
 Grupo: 02 PMSR EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOCION E ESPORTE

Código	Especificação	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.000,00
3.1.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		394.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.900,00	394.100,00	
3.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.700,00		
3.1.90.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		594.200,00	
3.3.90.14.00.0000	CURRIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	594.200,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CIV., ART., C., RESP. E OUTRAS	13.000,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	605.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FO	16.000,00		
3.3.90.48.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	20.400,00		
3.3.90.87.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			993.200,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 01 PÓDER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
2.2.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			844.000,00
7.1.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		635.300,00	
311.90.11.00.0000	VEICULOS E MOBILIÁRIO FIXOS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	635.300,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.800,00	
3.3.90.14.00.0000	VIAGENS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.2.00.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERCO.	10.000,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3.3.90.38.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	45.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAR	10.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	80.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO			944.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 02 FUNDO EXECUTIVO

Código	Especificação	Dobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.978.642,53
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONDOMÍNIOS PÚBLICOS		9.751.764,63	
3.1.71.70.00.0000	PARTICIPAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	86.764,63	86.764,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.665.000,00	
3.1.90.01.00.0000	PROVENTOS, RESERVA RENOVADA E REFORMAS	54.900,00		
3.1.90.11.00.0000	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.487.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.769.300,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		94.353,52	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.353,52	
3.2.90.11.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	54.353,52		
3.2.90.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.310.324,28	
3.3.00.00.00.0000	TRÁNSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		215.750,00	
3.3.51.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215.750,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONDOMÍNIOS PÚBLICOS SEM		27.764,76	
3.3.71.70.00.0000	PARTICIPAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	27.764,76		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.094.569,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128.500,00		
3.3.90.18.00.0000	AJÍLIO FUNCIONÁRIO A ESTUDANTES	83.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.302.907,52		
3.3.90.31.00.0000	PRESTAÇÃO DE SERV. TER. C. DESEMP. E OUTRAS	13.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL SEM ON. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	683.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.391.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	404.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.90.42.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAR	477.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3.3.90.52.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			326.877,57
4.1.74.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONDOMÍNIOS PÚBLICOS SEM		104.877,57	
4.1.74.10.00.0000	PARTICIPAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONDOMÍNIO PÚBLICO	577,57	577,57	
4.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.300,00	
4.1.90.01.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.700,00		
4.1.90.02.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4.1.90.03.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		122.000,00	
4.1.90.04.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4.1.90.05.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122.000,00		
4.1.90.06.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.000,00

Cidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza de Despesa
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00		
	Total do Orçamento			19.259.320,00
	Total Geral			19.454.520,00



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

Código	Especificação	Dedobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			853.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		505.000,00	
3.1.90.14.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGATORIOS PATRONAIS	115.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		251.000,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.2.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE OUT. TERÇ.	50.000,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.2.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	45.000,00		
3.2.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
	Total Unidade Executora			945.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			945.000,00
	Total do Órgão			945.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Grupo.....: 02 POCES EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 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
1.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			584.100,00
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.600,00	
1.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		470.600,00	
1.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.700,00		
1.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.900,00		
1.1.90.15.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
1.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.500,00	
1.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		213.500,00	
1.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
1.2.90.16.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
1.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
1.2.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	7.000,00		
1.2.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4.1.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executora			697.100,00
	Total da Unidade Orçamentária			697.100,00



Unidade Gestora.....: COMUNIDADE
 Órgão.....: 02 COD. EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEP. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS
 Unidade Executora...: 02.02.01 DEP. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.700,00	70.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.700,00	
3.3.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.400,00		
3.3.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.300,00		
	Total Unidade Executora			70.700,00
	Total de Unidades Orçamentarias			70.700,00

Unidade Gestora.....: OBRAS/UBAS
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.01.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
2.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.028.500,00	1.691.700,00
2.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.500,00	
2.1.90.11.00.0000	VESTIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00		
2.1.90.12.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.500,00		
2.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
2.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		643.200,00	
2.3.90.09.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.200,00	
2.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
2.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
2.3.90.36.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.900,00		
2.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00		
2.3.90.35.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00		
2.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	218.000,00		
2.3.90.44.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.400,00		
2.3.90.47.00.0000	GERIÊNCIAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executora			1.694.700,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.694.700,00

Unidade Gestora..... CONSULIANO
 Órgão..... 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora..... 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza de Despesa	Estimativa da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.290.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.284.400,00	
3.1.10.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.284.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VERGUEITOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.700,00		
3.1.90.12.00.0000	ORÇAGCOES PATRONAIS	230.700,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		
3.2.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.004.200,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.004.200,00	
3.2.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.2.90.18.00.0000	ADILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3.2.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.700,00		
3.2.90.32.00.0000	MATERIAL SEM OD SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	205.000,00		
3.2.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3.2.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	274.000,00		
3.2.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	50.000,00		
3.2.90.44.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	159.000,00		
3.2.90.47.00.0000	ORÇAGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.000,00	
4.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	
4.1.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	Total Unidade Executora			3.302.400,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 FUNDE EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 EMP. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora... 02.04.02 FDO MAN. CENSOV. EDUC. BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.912.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.787.300,00	
3.3.90.12.00.0000	VERCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.700,00	1.787.300,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	353.800,00		
3.2.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.08.00.0000	TRANSP.A INSTIT.PRIV.SEM.FINS.LUCRATIVOS		126.300,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	126.300,00	126.300,00	
	Total Unidade Executora			1.912.800,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO
 Órgão: 00 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora: 02.04.01 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	Despachamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.00.00.00.0000	DESESGAS CORRENTES			
1.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.000,00
1.3.30.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		856.000,00	
1.3.30.11.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	856.000,00	
1.3.30.18.00.0000	AUXILIO FINANCIEIRO A ESTUDANTE	75.000,00		
1.3.30.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00		
1.3.30.32.00.0000	MATERIAL, SEM QD. SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
1.3.30.33.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		
1.3.30.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TI	3.000,00		
	Total Unidade Executora			856.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.072.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.05 - SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Desdobramento	Grupo de Natureza de Despesa	Natureza da Despesa
2.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.831.604,00
2.1.00.00.00.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS		8.406.233,74	
2.1.71.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		77.455,74	
2.1.71.75.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	77.455,74		
2.2.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.328.800,00	
2.2.90.31.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.800,00		
2.2.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.800,00		
2.2.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.200,00		
2.3.00.00.00.0000	DEBÍTIOS CORRENTES		2.425.396,29	
2.3.71.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS SEM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		13.640,75	
2.3.71.75.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	13.640,75		
2.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.755,52	
2.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
2.3.90.20.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	435.557,52		
2.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00		
2.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		
2.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.500,00		
2.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	82.000,00		
2.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.300,00		
2.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DEBÍTIOS EM CAPITAL			7.145,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.145,99	
4.4.71.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS SEM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		145,99	
4.4.71.75.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	145,99		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.32.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total Unidade Executora			4.258.800,00
	Total da Unidade Orçamentária			4.258.800,00

8

Unidade Gestora... : CONSOLIDADO
 Órgão..... : 02 PMSM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora... : 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Específico	Empenho	Unidade de Medida da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.322.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.800,00	419.800,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		102.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	89.450,00	89.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	417.350,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAS DE CONSUMO	144.950,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, SEM CC. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	24.000,00		
3.3.90.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.800,00		
3.3.90.47.00.0000	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCIADOS A PESSOA FÍSICA	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.1.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total Unidade Executora			1.327.800,00
	Total da Unidade Orçamentária			1.327.800,00

Unidade Gestora...: CONSOLIDADO
 Órgão...: 03 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SERV. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora...: 02.07.01 GESTÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.507.700,00
3.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.022.600,00	
3.1.30.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.022.600,00	
3.1.90.11.00.00.0000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.700,00		
3.1.90.13.00.00.0000	CONTRATOES PATRONAIS	178.900,00		
3.1.90.18.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		
3.2.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.100,00	
3.2.30.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		385.100,00	
3.2.30.14.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.2.30.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.2.30.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.2.30.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.2.30.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FT	6.000,00		
3.2.30.46.00.00.0000	AJILIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.2.30.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.700,00
4.1.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.700,00	
4.1.30.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.700,00	
4.1.30.11.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	52.700,00		
4.1.30.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total Unidade Executora			1.563.400,00

8

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Código..... 02 PDER EXECUTIV
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE OBRAS, SERV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora: 02.01.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Cod(9)	Especificação	Desembolso	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		203.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.300,00		
3.1.90.13.00.0000	GRATIFICAÇÕES E ADIANTAMENTOS	36.900,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00		
3.1.90.30.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.500,00	
3.1.90.39.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		436.500,00	
3.1.90.40.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3.1.90.45.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00		
	Total Unidade Executora			646.300,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMBI
 Unidade Executiva... 02.01.03 NÚCLEO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Orcamentamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1.0.90.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
1.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.500,00	
3.2.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.700,00	362.500,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.600,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
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 Executiva			321.200,00
	Total da Unidade Orçamentária			3.930.900,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 02 POCM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 SEC: MUNICÍPIO TURISMO PROMOCOES E ESPORTE
 Unidade Executora: 02.08.01 REC, MUNICÍPIO TURISMO PROMOCOES E ESPORTE

Código	Especificação	Debitado	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E TERCEIROS SOCIOS			968.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		354.100,00	
3.1.90.11.00.0000	VESTIMENTAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.900,00	194.100,00	
3.1.90.12.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.700,00		
3.1.90.14.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		594.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PRECATORIOS CÍVIL, ART., C.C., DESP. E OUTRAS	13.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P2	18.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total Unidade Executora			997.200,00
	Total da Unidade Orçamentária			997.200,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Cidade Gestora: ... CONSOLIDADO
 Órgão: ... 02 SUPER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora: 02.09.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Descrição	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			877.988,44
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		44.208,89	
3.1.71.70.00.0000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	9.388,89	3.308,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.900,00	
3.1.90.01.00.0000	PROVIDÊNCIAS, RESERVA GERAL E RESERVAS	54.900,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		56.553,52	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.553,52	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.553,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.73.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MED		14.126,01	
3.3.73.70.00.0000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	14.126,01		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.100,00	
3.3.90.34.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.088,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.011,20		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00		
3.3.90.48.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			122.000,00
4.1.74.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MED		31,58	
4.1.74.70.00.0000	RATÍO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	31,58		
4.4.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4.4.90.32.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESERVADA	122.000,00		
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			195.000,00
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00		
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00		
4.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00		
Total Unidade Executora				791.020,00
Total da Unidade Orçamentária				791.020,00
Total do Órgão				18.000.500,00
Total Geral				18.488.520,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	80.000,00	866.000,00	946.000,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	80.000,00	866.000,00	946.000,00
01.031.0010.0.000.000	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS; DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS TRATADOS PELO PODER EXECUTIVO	80.000,00	866.000,00	946.000,00
01.032.0024.1.000.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00
01.032.0024.2.000.000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		866.000,00	866.000,00
	Total Unidade Executora	80.000,00	866.000,00	946.000,00
	Total Unidade Orçamentária	80.000,00	866.000,00	946.000,00
	Total do Grupo	80.000,00	866.000,00	946.000,00

Unidade Gestora.....: CAVOULIM
 Orgão.....: 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	Especificações	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		687.100,00	687.100,00
04.121.0000.0.000.000	Administração Geral		687.100,00	687.100,00
04.122.0002.0.000.000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAIS, COM ÊNFASE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COMO A ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		687.100,00	687.100,00
04.122.0002.2.001.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		687.100,00	687.100,00
	Total Unidade Executora.....		687.100,00	687.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		687.100,00	687.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 72.02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		70.700,00		70.700,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		70.700,00		70.700,00
04.122.0000.0.000.000	Orçamento Jurídico		70.700,00		70.700,00
04.122.0000.2.015.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS		70.700,00		70.700,00
	Total Unidade Executora.....		70.700,00		70.700,00
	Total Unidade Orçamentária.....		70.700,00		70.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.03 - SRC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora...: 02.03.01 - SRC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.694.700,00	1.694.700,00
04.022.0000.0.000.000	Administração Geral		1.694.700,00	1.694.700,00
04.022.0000.0.000.000	DESENVOLVER NOVAS 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.		1.694.700,00	1.694.700,00
04.022.0000.2.000.000	MANTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.694.700,00	1.694.700,00
04.022.0000.2.001.000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E FUNC. DE STVS		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Executora:.....		1.694.700,00	1.694.700,00
	Total Unidade Orçamentária:.....		1.694.700,00	1.694.700,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADA
 Orgão..... 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 03.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora... 03.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.099.0000.0.000.000	Educação		2.302.500,00		2.302.500,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
12.122.0000.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		15.000,00		15.000,00
12.122.0000.2.068.000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.000,00		15.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.537.800,00		1.537.800,00
12.361.0000.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		1.537.800,00		1.537.800,00
12.361.0000.2.010.000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1ª AO 5ª ANO		1.537.800,00		1.537.800,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		641.800,00		641.800,00
12.365.0000.2.000.000	Desenvolvimento Educacional		641.800,00		641.800,00
12.365.0000.2.021.000	CRECHE		361.400,00		361.400,00
12.365.0000.2.068.000	PRE ESCOLA		280.400,00		280.400,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		8.000,00		8.000,00
12.366.0000.2.000.000	Desenvolvimento Educacional		8.000,00		8.000,00
12.366.0000.2.065.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		8.000,00		8.000,00
Total Unidade Executora.....			2.302.500,00		2.302.500,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orçãõ..... 03 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.44 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora..... 02.44.02.EDU.MAN. RESERV. EDUC. BASICA - FUNDES

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Sincceso			
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.913.600,00	1.913.600,00
12.361.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		1.342.000,00	1.342.000,00
12.361.0009.2.023.000	FUNDES ENSINO FUNDAMENTAL		1.342.000,00	1.342.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		571.600,00	571.600,00
12.365.0009.0.000.000	Desenvolvimento Educacional		571.600,00	571.600,00
12.365.0009.2.024.000	FUNDES CRECHE		149.600,00	149.600,00
12.365.0009.2.024.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SÃO DOMINGOS SAVIO		126.700,00	126.700,00
12.365.0009.2.029.000	FUNDES PRE ESCOLA		295.700,00	295.700,00
	Total Unidade Executora.....		1.913.600,00	1.913.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgão.....: 07 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04: SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora....: 02.04.03 OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificações	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação				
12.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		336.000,00		336.000,00
12.244.0014.0.000.000	Administração Geral		55.000,00		55.000,00
12.244.0014.2.028.000	ADQUIÇÃO DE UNIFORMES		55.000,00		55.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		402.000,00		402.000,00
12.306.0013.0.000.000	Alimentação e Educação		612.000,00		612.000,00
12.306.0013.2.016.000	MERENDA ESCOLAR		553.000,00		553.000,00
12.306.0013.2.027.000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO		59.000,00		59.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		5.000,00		5.000,00
12.363.0015.0.000.000	Concessão de Bolsa de Estudos		5.000,00		5.000,00
12.363.0015.2.024.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00		5.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior				
12.364.0015.0.000.000	Concessão de Bolsa de Estudos		194.000,00		194.000,00
12.364.0015.2.030.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS		70.000,00		70.000,00
12.364.0015.2.030.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS		70.000,00		70.000,00
12.364.0018.0.000.000	Transporte Gratuito Para Estudantes		114.000,00		114.000,00
12.364.0018.2.021.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO PROFISSIONALIZANTE		114.000,00		114.000,00
Total Unidade Executora.....			856.000,00		856.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			5.072.200,00		5.072.200,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva.....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.200.0000.0.000.000	Saúde			
11.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	4.838.800,00		4.838.800,00
19.301.0023.0.000.000	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, AMBIEENTE NATURAL OS LOCAIS PERNICIOS E DE TRABALHO ASSOCIADA A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE PRE-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NIVEIS DE SAÚDE	4.795.700,00		4.795.700,00
18.301.0023.0.041.000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE	4.104.857,52		4.104.857,52
10.301.0023.2.042.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-FSF	435.800,00		435.800,00
18.301.0023.1.043.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENCIES COMUNITARIAS DE SAÚDE-PACS	162.900,00		162.900,00
10.301.0023.2.072.000	CONSORCIO CIVAZ SAHU	91.242,48		91.242,48
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	43.100,00		43.100,00
10.304.0023.0.000.000	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, AMBIEENTE NATURAL OS LOCAIS PERNICIOS E DE TRABALHO ASSOCIADA A MULHER A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE PRE-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NIVEIS DE SAÚDE	43.100,00		43.100,00
10.304.0023.2.045.000	VIGILANÇIA EM SAÚDE	43.100,00		43.100,00
	Total Unidade Executiva.....	4.838.800,00		4.838.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.838.800,00		4.838.800,00

8

Unidade Gestora.....: CURSALHADO
 Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executora.....: 02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.9.000.000	Assistencia Social		1.317.800,00	1.317.800,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia em Idoso		48.800,00	48.800,00
08.241.0002.9.000.000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		48.800,00	48.800,00
08.241.0003.2.007.000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO		32.900,00	32.900,00
08.241.0003.2.004.000	SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS VIA - GRUPO VIVA A VIDA		15.900,00	15.900,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiência		37.450,00	37.450,00
08.242.0003.9.000.000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		37.450,00	37.450,00
08.242.0003.2.909.000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA SOCIO LAR - SEN		21.800,00	21.800,00
08.242.0003.2.070.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM		15.650,00	15.650,00
08.242.0003.2.055.000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS		2.000,00	2.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Criança e ao Adolescente		145.800,00	145.800,00
08.243.0003.0.000.000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		145.800,00	145.800,00
08.243.0003.2.094.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.200,00	6.200,00
08.243.0003.2.011.000	CONSELHO TUTELAR		139.600,00	139.600,00
08.243.0003.2.098.000	SUBVENÇÃO AO INST. FRANCISCO ANTUNES RIBEIRO-IFAR		36.000,00	36.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitária		2.085.750,00	2.085.750,00
08.244.0003.0.000.000	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		2.085.750,00	2.085.750,00
08.244.0003.2.004.000	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		654.850,00	654.850,00
08.244.0003.2.025.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		32.300,00	32.300,00
08.244.0003.2.012.000	BOLSA FAMILIA		18.300,00	18.300,00
08.244.0003.2.014.000	PLANTÃO SOCIAL		257.000,00	257.000,00
08.244.0003.2.057.000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		54.200,00	54.200,00
08.244.0003.2.061.000	100 BOLSA SUAS		3.400,00	3.400,00
08.244.0003.2.074.000	SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		45.100,00	45.100,00
08.244.0003.2.083.000	PROJETO TRABALHO E CIDADANIA		32.600,00	32.600,00
Total Unidade Executora.....			1.317.800,00	1.317.800,00
Todas Unidades Orçamentárias.....			1.317.800,00	1.317.800,00

✓

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 07 FORÇA EXECUTIVA
 Unidade Orçamentária: 02.07 SAC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E R. AMN
 Unidade Executora... 03.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo			
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana		1.621.400,00	1.621.400,00
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		10.700,00	10.700,00
			10.700,00	10.700,00
15.451.0015.0.000.000	RECAPAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		10.700,00	10.700,00
15.451.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		1.610.700,00	1.610.700,00
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		1.610.700,00	1.610.700,00
15.452.0010.0.000.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS-LOCALIZADO, PRANAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS		1.610.700,00	1.610.700,00
14.000.0000.0.000.000	Manutenção	42.000,00		42.000,00
14.482.0000.0.000.000	Manutenção Urbana	42.000,00		42.000,00
14.482.0010.0.000.000	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	42.000,00		42.000,00
14.482.0010.0.000.000	ORGANIZAÇÃO DO COMUM HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "D"	42.000,00		42.000,00
Total Unidade Executora.....		42.000,00	1.621.400,00	1.663.400,00

Unidade Orçamentária.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executiva.....: 02.07.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Código	Específicacão	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		646.300,00	646.300,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		646.300,00	646.300,00
15.452.0017.0.000.000	Serviços de Utilidade Pública		646.300,00	646.300,00
15.452.0017.2.044.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILLUMINACAO PUBLICA		343.000,00	343.000,00
15.452.0017.2.045.000	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA		271.800,00	271.800,00
15.452.0017.2.091.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELÓRIO		31.500,00	31.500,00
	Total Unidade Executiva.....		646.300,00	646.300,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgão..... 01 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 SAC. MUN. DE OBRAS STRV., AGRIC. E M. AMB
 Unidade Executora: 01.01.03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Costas Ambiental		240.000,00		240.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		153.800,00		153.800,00
18.541.0007.0.000.000	Desenvolvimento de Economia Local		72.800,00		72.800,00
18.541.0007.2.019.000	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE		72.800,00		72.800,00
18.541.0029.0.000.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		81.000,00		81.000,00
18.541.0029.2.090.000	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS		81.000,00		81.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		85.200,00		85.200,00
18.542.0029.0.000.000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		38.200,00		38.200,00
18.542.0029.2.094.000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		38.200,00		38.200,00
18.542.0031.0.000.000	Saneamento		50.000,00		50.000,00
18.542.0031.2.096.000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura		50.000,00		50.000,00
20.400.0000.0.000.000	Agricultura		481.200,00		481.200,00
20.400.0000.0.000.000	Fomento de Produção Agropecuária		481.200,00		481.200,00
20.400.0007.0.000.000	Desenvolvimento de Economia Local		481.200,00		481.200,00
20.400.0007.2.019.000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		481.200,00		481.200,00
Total Unidade Executora.....			721.200,00		721.200,00
Total Unidade Orçamentária.....			42.000,00	2.988.900,00	3.030.900,00

8

Unidade Gestora:..... COMUNITARIAS
 Órgão:..... 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÕES E ESPORTE
 Unidade Executora: 02.08.01 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÕES E ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0002.0.000.000	Desporto e Lazer			
27.495.0000.0.000.000	Turismo		997.300,00	997.300,00
27.495.0018.0.000.000	Desenvolvimento Cultural e Turismo		561.600,00	561.600,00
27.495.0018.2.046.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO		561.600,00	561.600,00
27.495.0018.2.037.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS		294.800,00	294.800,00
27.812.0002.0.000.000	Desporto - Comunitaria		466.800,00	466.800,00
27.812.0019.0.000.000	PROMOVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO DESPORTO A 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		240.300,00	240.300,00
27.812.0019.2.023.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER		209.300,00	209.300,00
27.812.0019.2.082.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS		31.000,00	31.000,00
27.812.0006.0.000.000	Lazer		195.400,00	195.400,00
27.812.0019.0.000.000	PROMOVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO DESPORTO A 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		195.400,00	195.400,00
27.812.0019.2.040.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		23.200,00	23.200,00
27.812.0019.2.089.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO RECREATIVO		176.200,00	176.200,00
	Total Unidade Executora:.....		997.300,00	997.300,00
	Total Unidade Orçamentária:.....		997.300,00	997.300,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADA
 Orgão..... 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária..... 02.09 - FUNDOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executiva..... 02.09.01 - FUNDOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper	Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		23.466,48			23.466,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.466,48			23.466,48
04.122.0002.0.000.000	DESENVOLVE AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIAMENTO 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.		23.466,48			23.466,48
04.122.0002.2.011.000	CONSORCIO CIVIL		23.466,48			23.466,48
11.000.0000.0.000.000	Trabalho		69.000,00			69.000,00
11.334.0000.0.000.000	Fomento ao Trabalho		69.000,00			69.000,00
11.334.0005.0.000.000	Fomento ao Trabalho		69.000,00			69.000,00
11.334.0005.2.011.000	AUXÍLIO TRANS-ESTE AO TRABALHADOR		69.000,00			69.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				503.553,52	503.553,52
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais				503.553,52	503.553,52
28.846.0002.0.000.000	DESENVOLVE AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIAMENTO 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.				503.553,52	503.553,52
28.846.0002.0.001.000	PASSAGIAGENS DE FOMENTOS DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO			325.000,00		325.000,00
28.846.0002.0.002.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E TERCEIROS			30.100,00		30.100,00
28.846.0002.0.003.000	ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/PROVENTO E PENSÃO			54.800,00		54.800,00
28.846.0003.0.000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00		15.000,00
28.846.0002.0.300.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS			7.100,00		7.100,00
28.846.0002.0.011.000	PARCELAMENTO FINANC. DESENVOLVE SP.			22.053,52		22.053,52
28.846.0002.0.012.000	PARCELAMENTO FINANC. FISCAL			65.500,00		65.500,00
28.846.0002.0.013.000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS - 2019			53.500,00		53.500,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		185.000,00			185.000,00
99.899.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		185.000,00			185.000,00
99.899.0002.0.000.000	DESENVOLVE AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIAMENTO 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.		185.000,00			185.000,00

✓

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Órgão..... 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02109 ESTABECO GERAL DO MUNICIPIO
 Unidade Executora : 02.109.01 ESTABECO GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
00.999.0002.2.048.000	RESERVA DE CONTINGENCIAS		195.000,00	195.000,00
	Total Unidade Executora.....		287.466,48	302.553,52
	Total Unidade Orçamentária.....		287.466,48	302.553,52
	Total do Órgão	42.000,00	17.254.368,48	308.553,52
	Total Geral	122.810,00	18.820.968,48	19.448.520,00

Unidade Gestora	CONSOBINA				
Código	Específico	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa				
01.011.0000	Ação Legislativa	80.000,00	866.000,00		946.000,00
01.031.0024	REPRESENTAÇÃO À COMUNIDADE ASSISTENCIANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO.	80.000,00	866.000,00		946.000,00
04.000.0000	Administrativas				
04.122.0000	Administração Geral		2.475.966,48		2.475.966,48
04.123.0000	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SUPERVISADA, COORDENAÇÃO E APOIAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRA E FISCAL, COMO FORTALECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM COM O ADMINISTRADOR E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.		2.475.966,48		2.475.966,48
04.122.0004	Ordernamento Jurídico		10.700,00		10.700,00
09.000.0000	Assistência Social				
09.241.0000	Assistência ao Idoso		1.217.800,60		1.217.800,60
09.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		48.800,00		48.800,00
09.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		37.430,00		37.430,00
09.242.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		37.430,00		37.430,00
09.243.0000	Assistência e Cuidado à do Adolescente		145.800,00		145.800,00
09.243.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		145.800,00		145.800,00
09.244.0000	Assistência Comunitária		1.085.750,00		1.085.750,00
09.244.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES		1.085.750,00		1.085.750,00
10.000.0000	Saúde				
10.371.0000	Serviços Básicos		4.838.000,00		4.838.000,00
10.301.0023	SUSCITAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ARRANJANDO O AMBIENTE NATURAL DE LOCALS PÚBLICOS E DE TRABALHO, ASSIM COMO A MULHER E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE		4.795.700,00		4.795.700,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária		43.300,00		43.300,00
10.304.0023	SUSCITAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ARRANJANDO O AMBIENTE NATURAL DE LOCALS PÚBLICOS E DE TRABALHO, ASSIM COMO A MULHER E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE		43.300,00		43.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
11.000.0000	Trabalho		59.000,00		59.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho		59.000,00		59.000,00
11.334.0005	Fomento ao Trabalho		59.000,00		59.000,00
12.000.0000	Educação		5.072.200,00		5.072.200,00
12.122.0000	Administração Geral		15.000,00		15.000,00
12.122.0003	Desenvolvimento Educacional		15.000,00		15.000,00
12.244.0000	Assistência Comunitária		55.000,00		55.000,00
12.244.0014	Administração Geral		55.000,00		55.000,00
12.205.0000	Alimentação e Nutrição		412.000,00		412.000,00
12.205.0013	Alimentação e Educação		412.000,00		412.000,00
12.241.0000	Ensino Fundamental		2.979.800,00		2.979.800,00
12.241.0004	Desenvolvimento Educacional		2.979.800,00		2.979.800,00
12.243.0000	Ensino Profissional		5.000,00		5.000,00
12.243.0015	Concessão de Bolsas de Estudos		5.000,00		5.000,00
12.244.0000	Ensino Superior		184.000,00		184.000,00
12.244.0012	Concessão de Bolsas de Estudos		70.000,00		70.000,00
12.244.0014	Transporte Gratuito Para Estudante		114.000,00		114.000,00
12.245.0000	Educação Infantil		1.213.400,00		1.213.400,00
12.245.0009	Desenvolvimento Educacional		1.213.400,00		1.213.400,00
12.246.0000	Educação de Jovens e Adultos		8.000,00		8.000,00
12.247.0000	Desenvolvimento Educacional		8.000,00		8.000,00
15.000.0000	Previdência		2.257.700,00		2.257.700,00
15.451.0000	Luza-estudantes Grupos		10.700,00		10.700,00
15.451.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, ANTES A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.		10.700,00		10.700,00
15.452.0000	Serviços Urbanos		2.257.000,00		2.257.000,00
15.452.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, ANTES A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.		1.810.300,00		1.810.300,00
15.453.0017	Serviços de Utilidade Pública		446.700,00		446.700,00
16.000.0000	Habitacao	42.000,00			42.000,00
16.442.0000	Habitacao Urbana	42.000,00			42.000,00
16.442.0010	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DE FORMA ORGANIZADA, DOTANDO-SE DE EQUIPAMENTOS QUE PERMITAM O INSERÇÃO DO INDIVÍDUO EM SEU MEIO, POSSIBILITANDO-LHE QUALIDADE DE VIDA, ANTES A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.	42.000,00			42.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental		240.000,00		240.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		151.800,00		151.800,00
18.541.0007	Desenvolvimento da Economia Local		72.800,00		72.800,00
18.541.0025	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		81.000,00		81.000,00
18.542.0000	Coleta Ambiental		86.200,00		86.200,00
18.542.0025	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		26.200,00		26.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Específicos	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.548.0013	Saneamento		50.000,00		50.000,00
26.099.0000	Agricultura		481.200,00		481.200,00
26.088.0000	Promoção da Produção Agropecuária		481.200,00		481.200,00
26.409.0007	Desenvolvimento da Economia Local		481.200,00		481.200,00
27.009.0000	Desporto e Lazer		997.100,00		997.100,00
27.449.0000	Turismo		562.800,00		562.800,00
27.495.0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo		562.800,00		562.800,00
27.812.0000	Desporto Comunitário		240.300,00		240.300,00
27.812.0019	PROMOVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE, A 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		240.300,00		240.300,00
27.812.0020	Lazer		195.400,00		195.400,00
27.812.0018	PROMOVENDO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE A 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		195.400,00		195.400,00
59.000.0000	Emergência Especial				
08.644.0000	Outras Emergências Especiais			503.553,52	503.553,52
08.648.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASESORAMENTO 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.			503.553,52	503.553,52
98.000.0000	Reservas				
98.992.0000	Reserva de Contingência				199.600,00
98.999.0002	DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASESORAMENTO 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.				199.600,00
Total		122.000,00	18.625.900,00	503.553,52	19.446.850,00

8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vencido	Total
01.000.0000	Legislação			
01.031.0000	Ano Legislativo	946.000,00		946.000,00
01.031.0024	REPRESENTAR A COMUNIDADE ASSEGUANDO O EXERCÍCIO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS, DELIBERANDO NA CRIAÇÃO DE LEIS DE INTERESSE PÚBLICO E SOBRE OS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO	946.000,00		946.000,00
04.000.0000	Administração			
04.122.0000	Administração Geral	2.475.266,48		2.475.266,48
04.122.0002	DESENVOLVER AÇÕES EFETIVADAS - NO EXERCÍCIO DA GESTÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO, JURÍDICO E 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.	2.405.266,48		2.405.266,48
04.122.0004	Ordenamento Jurídico	70.000,00		70.000,00
08.000.0000	Assistência Social			
08.241.0000	Assistência ao Idoso	1.162.000,00	155.800,00	1.317.800,00
08.241.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	16.000,00	32.800,00	48.800,00
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	37.450,00		37.450,00
08.242.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	37.450,00		37.450,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.600,00		145.600,00
08.243.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	145.600,00		145.600,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	962.750,00	123.000,00	1.085.750,00
08.244.0003	AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES MAIS CARENTES	962.750,00	123.000,00	1.085.750,00
10.000.0000	Saúde			
10.301.0000	Atenção Básica	4.237.700,00	548.800,00	4.786.500,00
10.301.0023	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LÓCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE	4.237.700,00	558.000,00	4.795.700,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	12.300,00	30.900,00	43.200,00
10.304.0023	BUSCAR A ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS E OUTROS RISCOS, ABRANGENDO O AMBIENTE NATURAL OS LÓCAIS PÚBLICOS E DE TRABALHO ASSEGURAR A MULHER A ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO E EXECUTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL E DE PREVENÇÃO EM TODOS OS NÍVEIS DE SAÚDE	12.300,00	30.900,00	43.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Específicas	Ordinaria	Vinculada	Total
11.900.0000	Tributos	69.000,00		69.000,00
11.134.0000	Fomento ao Trabalho	49.000,00		49.000,00
11.134.0002	Fomento ao Trabalho	49.000,00		49.000,00
12.000.0000	Educação	2.619.800,00	3.452.300,00	6.072.100,00
12.120.0000	Administração Geral	15.000,00		15.000,00
12.122.0000	Desenvolvimento Educacional	15.000,00		15.000,00
12.244.0000	Assistência Comunitária	55.000,00		55.000,00
12.244.0014	Administração Geral	55.000,00		55.000,00
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	435.000,00	173.000,00	608.000,00
12.306.0013	Alimentação e Educação	435.000,00	173.000,00	608.000,00
12.362.0000	Ensino Fundamental	1.304.100,00	2.475.700,00	3.779.800,00
12.362.0009	Desenvolvimento Educacional	1.304.100,00	2.475.700,00	3.779.800,00
12.363.0000	Ensino Profissional	5.000,00		5.000,00
12.363.0011	Concessão de Bolsas de Estudos	5.000,00		5.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	194.000,00		194.000,00
12.364.0013	Concessão de Bolsas de Estudos	70.000,00		70.000,00
12.364.0014	Transporte Gratuito Para Estudantes	124.000,00		124.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	409.800,00	403.600,00	813.400,00
12.365.0009	Desenvolvimento Educacional	409.800,00	403.600,00	813.400,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00		8.000,00
12.366.0009	Desenvolvimento Educacional	8.000,00		8.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.267.700,00		2.267.700,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	10.700,00		10.700,00
15.451.0010	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 A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	10.700,00		10.700,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	2.257.000,00		2.257.000,00
15.452.0010	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 A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	2.257.000,00		2.257.000,00
15.451.0017	Serviços de Utilidade Pública	646.300,00		646.300,00
16.000.0000	Saneamento	42.000,00		42.000,00
16.402.0000	Saneamento Urbano	42.000,00		42.000,00
16.402.0010	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 A TERRA EM QUE VIVE E CONDIÇÕES PROPÍCIAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA	42.000,00		42.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	240.000,00		240.000,00
18.341.0000	Preservação e Conservação Ambiental	132.800,00		132.800,00
18.341.0007	Desenvolvimento da Economia Local	12.800,00		12.800,00
18.341.0009	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	81.000,00		81.000,00
18.342.0000	Controle Ambiental	85.200,00		85.200,00
18.342.0009	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	16.200,00		16.200,00

Unidade Gestora	CODIFICAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
18.581.0011	Terrenos	50.000,00		50.000,00
20.000.0000	Agricultura			
20.608.0000	Promoção de Empresas Agropecuária	881.200,00		881.200,00
20.608.0007	Desenvolvimento da Economia Local	881.200,00		881.200,00
27.000.0000	Desporto e Lazer			
27.685.0000	Parque	597.300,00		597.300,00
27.695.0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	561.600,00		561.600,00
27.811.0000	Desporto Comunitário	240.300,00		240.300,00
27.812.0019	PROVEDIMENTO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE 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	240.300,00		240.300,00
27.813.0000	Lazer	195.400,00		195.400,00
27.813.0019	PROVEDIMENTO AÇÕES DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE 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	195.400,00		195.400,00
28.000.0000	Encargos Especiais			
28.845.0000	Outros Encargos Especiais	303.553,52		303.553,52
28.846.0001	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM TUDO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	303.553,52		303.553,52
99.000.0000	Reservas			
99.999.0000	Reserva de Contingência	195.000,00		195.000,00
99.999.0001	DESEMPENHAR AÇÕES RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO E FINANCEIRO, NO SENTIDO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ECONÔMICAS, FINANCEIRAS E FISCAL, COMO INSTRUMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO, SEM TUDO DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.	195.000,00		195.000,00
Total		16.249.620,00	3.196.400,00	19.446.020,00

Município Central CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	948.000,00
04 Administração	2.475.064,48
08 Assistência Social	1.327.800,00
10 Saúde	4.838.800,00
11 Trabalho	69.000,00
12 Educação	5.072.200,00
15 Urbanismo	2.257.700,00
16 Habitação	52.000,00
18 Gestão Ambiental	290.000,00
20 Agricultura	483.200,00
27 Desporto e Lazer	997.300,00
28 Encargos Especiais	503.553,52
99 Reservas	195.000,00
Total Geral	29.416.520,00

B

Cidade Gestora - CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	944.000,00
04 Administração	2.475.960,48
08 Assistência Social	1.317.400,00
10 Saúde	4.838.400,00
11 Transporte	89.000,00
12 Educação	5.072.200,00
15 Urbanismo	2.267.100,00
16 Habitação	42.000,00
18 Gestão Ambiental	340.000,00
20 Agricultura	481.200,00
23 Desporto e Lazer	997.300,00
28 Equipos Especiais	503.553,50
99 Reservas	199.000,00
Total Geral	19.485.534,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	346.000,00	346.000,00
0201	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
	04 Administração	697.100,00	697.100,00
0301	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS		
	04 Administração	70.700,00	70.700,00
0305	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
	04 Administração	1.694.700,00	1.694.700,00
0204	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12 Educação	5.972.200,00	5.972.200,00
0205	SEC. MUN. DE SAÚDE		
	10 Saúde	4.838.800,00	4.838.800,00
0204	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 Assistência Social	1.317.800,00	1.317.800,00
0207	SEC. MUN. DE OBRAS SERV., AGRIC. E M. AMB.		
	15 Urbanismo	2.267.700,00	
	16 Habitação	42.000,00	
	18 Gestão Ambiental	240.000,00	
	20 Agricultura	483.200,00	3.032.900,00
0208	SEC. MUN. DE TURISMO, RECREAÇÃO E ESPORTE		
	27 Desporto e Lazer	997.200,00	997.200,00
0209	EMPRESAS CERAIS DO MUNICÍPIO		
	04 Administração	23.456,44	
	11 Trabalho	68.000,00	
	28 Encargos Especiais	501.553,32	
	98 Reservas	195.200,00	791.020,00

Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Resumo

Função	Despesa Fixada
02 Legislação	346.000,00
04 Administração	2.475.366,48
06 Assistência Social	1.317.800,00
10 Saúde	4.838.800,00
11 Trabalho	69.000,00
12 Educação	5.072.200,00
15 Urbanismo	2.267.700,00
16 Habitação	82.000,00
18 Gestão Ambiental	240.000,00
20 Agricultura	481.200,00
27 Desporto e Lazer	997.300,00
28 Encargos Especiais	503.557,52
36 Reserva	195.000,00
Total Geral.....	19.486.520,00

Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
Órgão..... 01. PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Refer	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0024.1.095.000	ACQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL					
4.4.50.51.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	1	80.000,00	80.000,00
01.031.0024.2.047.000	MEMBROSIA E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	946.000,00	946.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	549.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIRIAS - PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	2	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3	Fiscal	2	13.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	4	Fiscal	1	39.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.41.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7	Fiscal	1	62.000,00	
3.3.90.44.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8	Fiscal	1	19.500,00	

	Fiscal e Rec. Sec.	Juros Esp. da Dívida	Outros	Desp. Correntes	Investimentos	Invist. Financeiras	Amortizacões	AVULSO
Fiscal	655.000,00	0,00	0,00	211.000,00	80.000,00	3,00	0,00	0,00
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	655.000,00	0,00	0,00	211.000,00	80.000,00	3,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades		Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	80.000,00	665.000,00	0,00	0,00	696.000,00	80.000,00	665.000,00	946.000,00
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	80.000,00	665.000,00	0,00	0,00	696.000,00	80.000,00	665.000,00	946.000,00

8

Orçamento: 07 POBEM EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
 Unidade Executora: 02.01.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.102.0002.1.000.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					587.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	1	382.500,00	
3.1.90.12.00.00.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	12	Fiscal	1	22.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	16	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	18	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AJÚDIO ALIMENTÍCIO	17	Fiscal	1	6.500,00	
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	Fiscal	1	3.000,00	

Pessoal = 382.500,00		Outros Emp. de Atividade		Outr. Desp. Correntes		Investimentos		Invers. Financeiras		Amortização Dívidas	
Fiscal	470.600,00	3,00		213.500,00		3.000,00		3,00		0,00	
Segur.	0,00	3,00		0,00		0,00		3,00		0,00	
Invest.	0,00	3,00		0,00		0,00		3,00		0,00	
Total	470.600,00	3,00		213.500,00		3.000,00		3,00		0,00	
Total das Atividades		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total Geral			
Fiscal	0,00	487.100,00		0,00	684.100,00		3.000,00	687.100,00			
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	687.100,00		0,00	684.100,00		3.000,00	687.100,00			

9

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão..... : 00 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
 Unidade Executora... : 02.02.01 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0004.2.015.000	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA SERVIÇOS JURÍDICOS					79.700,00
3.1.90.11.00.00.00	PENHORAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20	Fiscal	1	31.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	GRATIFICAÇÃO PATRONAL	21	Fiscal	1	48.300,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.Sa	Dívida C&F	Imp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Administrat. Divida
Fiscal	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.700,00	0,00	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	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00
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	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Código: 02 PESSOAL EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Unidade Executora: 02.01.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Despesa	Exercício	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
04.122.0002.2.004.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.444.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	1	963.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCIAIS	23	Fiscal	1	194.500,00	
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	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27	Fiscal	1	149.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28	Fiscal	1	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29	Fiscal	1	158.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	32	Fiscal	1	212.000,00	
3.3.90.45.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30	Fiscal	1	47.400,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33	Fiscal	1	3.000,00	
04.122.0002.2.002.000	DESEMPENHO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34	Fiscal	1	10.000,00	

	Pessoal e Sim. Soc.	Desp. Sec. de cidade	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Ancoragem Divida
Fiscal	1.443.500,00	0,00	663.200,00	3.000,00	5,00	0,00
Segur.	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.446.503,00	0,00	663.200,00	3.000,00	8,00	0,00
Total das Atividades	1.444.700,00	0,00	663.200,00	3.000,00	8,00	0,00
Fiscal	0,00	1.444.700,00	0,00	3.693.700,00	4.000,00	1.444.700,00
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	1.444.700,00	0,00	3.693.700,00	4.000,00	1.444.700,00

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Executora: 02.04.01 MANUT. EDUCACAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Referencia	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total de Aplicacao
12.122.0008.1.009.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	Fiscal	1	5.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Fiscal	2	5.000,00	
12.341.0009.2.029.000	EDUCACAO DA CRIANCA DA 1ª AO 5ª ANO					
3.2.99.11.00.00.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	134	Fiscal	1	693.400,00	1.837.400,00
3.2.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135	Fiscal	2	154.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	136	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	137	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	Fiscal	2	172.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Fiscal	5	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146	Fiscal	5	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	139	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	141	Fiscal	5	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FT	140	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150	Fiscal	2	70.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	145	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	142	Fiscal	2	113.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	143	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	Fiscal	1	4.000,00	
12.363.0009.2.021.000	CRECHE					
3.2.90.11.00.00.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151	Fiscal	1	178.000,00	361.400,00
3.2.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152	Fiscal	1	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	153	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154	Fiscal	1	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Fiscal	3	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	155	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	161	Fiscal	3	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FT	156	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	157	Fiscal	1	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	163	Fiscal	1	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	168	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	168	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	169	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	Fiscal	1	4.000,00	
12.363.0009.2.066.000	PRE ESCOLA					
3.2.90.11.00.00.00	VERBIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164	Fiscal	1	192.000,00	280.400,00
3.2.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165	Fiscal	1	32.700,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	166	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	168	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	171	Fiscal	3	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FT	169	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	171	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	171	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	171	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	172	Fiscal	1	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174	Fiscal	1	4.000,00	
12.366.0008.2.065.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.3.90.39.00.00.00	AUXILIO-FINANCIAMENTO A ESTUDANTE	175	Fiscal	1	4.000,00	4.000,00

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEM. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executora... 02.04.01 MANT. EDUCACAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
					Detalhada Total da Aplicacao

Fiscal e Inv. Inv.	Recor. Sec. de Divida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invenc. Financeiras	Amortizacão Divida
Pfiscal	0,00	1.006.200,00	12.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.006.200,00	12.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos					
Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Tfiscal	0,00	2.290.600,00	12.000,00	12.000,00	2.302.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.290.600,00	12.000,00	12.000,00	2.302.600,00

✓

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Órgão.....: 02 FUNDS EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Executiva: 02.04.02 RDO.MAN.ENSEM.EDUC.BASICA - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total de Aplicacoes
12.361.0009.2.023.000	FUNDS EXECUTIVO FUNDAMENTAL					1.343.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Fiscal	2	873.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178	Fiscal	2	188.700,00	
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179	Fiscal	2	217.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180	Fiscal	2	51.200,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181	Fiscal	2	14.000,00	
12.365.0009.2.024.000	FUNDS CRECHE					143.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Fiscal	2	74.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183	Fiscal	2	86.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185	Fiscal	2	14.300,00	
3.1.90.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185	Fiscal	2	10.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187	Fiscal	2	2.000,00	
12.363.0009.2.054.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST. NAT. E INF. DAS DOMINOS SAVIO					125.300,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	186	Fiscal	2	125.300,00	
12.365.0009.2.167.000	FUNDS FPI ESCOLA					193.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	2	159.800,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Fiscal	2	41.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190	Fiscal	2	68.700,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191	Fiscal	2	9.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	192	Fiscal	2	4.000,00	

Personal - Enc. Gov	Juros Enc. da Dívida Outr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal: 1.787.300,00	0,00	125.300,00	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: 1.787.300,00	0,00	125.300,00	0,00	0,00	0,00
Total das Práticas Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal: 0,00	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00	0,00	
Segur: 0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.600,00	
Invest: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: 0,00	1.913.600,00	0,00	1.913.600,00	0,00	

8

Estado de São Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista **Exercício de 2021**

Orçao:..... 02 **FUNDO ASSISTIVO**
 Unidade Orçamentaria: 02.04 **SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**
 Unidade Executora: 02.04.03 **OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS**

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total de Aplicacao
12.244.0014.2.028.000	ADQUISICAO DE VEICULOS					55.000,00
3.3.90.34.00.00.00	MATERIAL, SEM O/S SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	193	Fiscal	3	55.000,00	
12.306.0013.2.026.000	MERENDA ESCOLAR					153.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	Fiscal	1	380.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	2	52.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	Fiscal	3	21.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	Fiscal	4	23.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	Fiscal	5	34.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	Fiscal	5	4.900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	Fiscal	5	20.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	Fiscal	5	8.000,00	
12.309.0013.2.027.000	ATIVIDADES DA COZINHA-BELOTO					29.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	Fiscal	1	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	203	Fiscal	1	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/C	204	Fiscal	3	3.000,00	
12.363.0015.2.029.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTE					4.000,00
3.3.90.28.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	205	Fiscal	2	4.000,00	
12.364.0015.2.030.000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS					70.000,00
3.3.90.28.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	206	Fiscal	2	70.000,00	
12.364.0016.2.031.000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE					114.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	209	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.16.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210	Fiscal	2	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	1	40.000,00	

	Personal * Enc. Esp.	Juros (Enc.de Divida Distr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Amortizacao Dividas
Fiscal	0,00	0,00	856.000,00	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	0,00	0,00	856.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Social das Atividades						
Fiscal	0,00	356.000,00	0,00	856.000,00	0,00	456.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	356.000,00	0,00	856.000,00	0,00	456.000,00

8

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva...: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
10.301.0021.2.001.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE					6.104.927,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252	Seguridade	1	1.274.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	Seguridade	1	344.500,00	
3.2.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	254	Seguridade	1	89.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	Seguridade	1	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	Seguridade	1	248.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	Seguridade	2	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Seguridade	2	19.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	2	900,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265	Seguridade	3	28.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	Seguridade	3	18.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	Seguridade	3	26.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	Seguridade	3	26.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	269	Seguridade	3	13.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270	Seguridade	3	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	257	Seguridade	1	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	272	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	273	Seguridade	5	12.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	274	Seguridade	5	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	275	Seguridade	5	28.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	276	Seguridade	5	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	277	Seguridade	5	34.300,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	278	Seguridade	5	71.200,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	263	Seguridade	1	82.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	260	Seguridade	1	101.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	261	Seguridade	1	2.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	249	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	280	Seguridade	5	2.000,00	
20.301.0023.2.042.800	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POF					436.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Fiscal	1	236.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Fiscal	5	113.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262	Fiscal	1	75.400,00	
3.2.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264	Fiscal	1	5.000,00	
10.301.0022.2.043.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES COMUNITARIAS DE SAÚDE-PAOS					162.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297	Fiscal	1	17.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291	Fiscal	5	102.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	Fiscal	1	21.800,00	
3.2.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	296	Fiscal	1	21.500,00	
10.301.0023.2.042.300	CONSORCIO CIVIL SMC					31.245,48
3.1.91.70.00.00.00	PARTEILHA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO CU	300	Seguridade	1	17.655,34	
3.2.91.70.00.00.00	PARTEILHA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO CU	301	Seguridade	1	13.640,75	
3.3.91.70.00.00.00	PARTEILHA PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO CU	302	Seguridade	1	145,39	
10.304.0024.2.045.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					12.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285	Seguridade	1	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	284	Seguridade	5	10.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	Seguridade	1	4.500,00	

Órgão..... 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE SAÚDE
 Unidade Executiva: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Codigo	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	298	Seguridade	1	800,00	
3.7.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292	Fiscal	5	1.500,00	
3.3.90.39.09.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	293	Fiscal	5	4.500,00	
3.3.90.39.90.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	294	Fiscal	5	6.000,00	
3.3.90.46.50.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	299	Seguridade	1	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívidas	Outr. Desp.Orçamentárias	Investimentos	Lozess. Financeiras	Amortização Civildes	
Fiscal	383.200,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	1.803.459,74	0,00	2.395.898,27	7.145,89	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.406.255,74	0,00	2.425.298,27	7.145,89	0,00	0,00	
Total das Projeções							Total das Atividades
			Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	817.500,00	0,00	813.500,00	0,00	813.500,00	
Segur.	0,00	4.225.400,00	0,00	4.218.154,01	7.145,89	4.225.200,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	4.225.400,00	0,00	4.831.654,01	7.145,89	4.838.800,00	

Estado de São Paulo **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
 Prefeitura Munic de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SER. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executiva.....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
08.241.0003.3.007.000	PROJETO DE INCENTIVO AO IDOSO					12.800,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	1	12.800,00	
08.241.0003.3.008.000	SUBVENÇÃO AO NÚCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS					16.000,00
3.3.90.44.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213	Seguridade	1	16.000,00	
08.242.0003.4.009.000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTRÓFICA NOSSO LEM-SES					21.800,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214	Fiscal	1	21.800,00	
08.242.0003.2.010.000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS- SIM					13.850,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	215	Fiscal	1	13.850,00	
08.242.0003.2.053.000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADENA DE ROUAS DE ASSIS					2.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	216	Fiscal	1	2.000,00	
08.243.0003.2.004.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					6.200,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	Fiscal	1	6.200,00	
08.243.0003.2.711.000	CONSELHO INTERMUN					107.800,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	218	Seguridade	1	73.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	Seguridade	1	14.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JU	220	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	222	Seguridade	1	4.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	221	Seguridade	1	10.400,00	
08.243.0003.2.084.000	SUBVENÇÃO AO INST. FRANCISCO ANTUNES MIRANDA-JR					36.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223	Seguridade	1	36.000,00	
08.244.0003.17.004.000	MANUTENÇÃO DA SER. ASSISTENCIA SOCIAL					654.810,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	224	Seguridade	1	353.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	Seguridade	1	82.000,00	
3.1.90.16.50.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	226	Seguridade	1	14.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	277	Seguridade	1	21.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Seguridade	1	75.350,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	229	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230	Seguridade	1	30.000,00	
3.1.90.40.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	233	Seguridade	1	22.000,00	
3.1.90.44.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	Seguridade	1	29.500,00	
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATIVAS	234	Seguridade	1	400,00	
3.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234	Seguridade	1	3.000,00	
08.244.0003.2.005.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					72.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235	Fiscal	1	48.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	Fiscal	1	3.400,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	237	Fiscal	1	2.000,00	
08.244.0003.2.012.000	BRASA FAMÍLIA					18.100,00
3.1.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	238	Fiscal	1	18.100,00	
08.244.0003.2.014.000	PLANTIO SOCIAL					212.000,00
3.1.90.39.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	239	Seguridade	1	212.000,00	

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executiva: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
1.2.90.44.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS.	240	Seguridade	1	42.000,00	
08.244.0093.2.057.000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					14.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	241	Fiscal	5	34.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242	Fiscal	5	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Seguridade	5	12.000,00	
08.244.0093.2.061.000	SEM BRASA SURT					3.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	244	Fiscal	5	3.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Seguridade	5	2.000,00	
08.244.0093.2.074.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					42.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	5	30.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248	Fiscal	5	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	249	Seguridade	5	3.000,00	
08.244.0093.2.093.000	PROJETO CRASSIM E TITANANIA					32.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250	Seguridade	1	600,00	
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	201	Seguridade	1	32.000,00	

Despesa	Fiscal e Sec. Esp.	Juros Enc.de Dívida	Outr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Atribuição Dívida
Fiscal	44.600,00	0,00		130.250,00	3,00	0,00	0,00
Segur.	516.250,00	0,00		572.650,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	610.800,00	0,00		702.900,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades		Total Op. Especiale	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00			204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
Segur.	3,00			1.113.050,00	0,00	1.200,00	1.113.050,00
Invest.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00			1.317.800,00	0,00	1.200,00	1.317.800,00

8

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão: 00 GOVERNO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIIC. E M. AMB
 Unidade Executiva: 02.07.01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	Despesa	Referência	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total de Aplicações
10.451.0010.2.005.000	RECAPESAMENTO DE VIAS PÚBLICAS					10.700,00
4.4.90.31.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44	Fiscal	1	10.700,00	
10.452.0010.2.005.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, LAZARINHOS, PRACAS, PARQUES, BOSQUES E JARDINS					11.610.700,00
3.3.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FINAN. - PESSOAL	35	Fiscal	1	584.700,00	
3.3.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	1	170.900,00	
3.3.90.13.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37	Fiscal	1	59.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	44	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AJUDA ALIMENTAÇÃO	42	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43	Fiscal	1	2.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	1	0,00	
10.462.0010.2.002.000	URBANIZAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRINHAS PAULISTA "B"					42.000,00
4.4.90.31.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77	Fiscal	1	42.000,00	

	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Encargos Diversos	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívidas
Fiscal	1.622.400,00	0,00	585.100,00	53.700,00	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	1.622.400,00	0,00	585.100,00	53.700,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.621.400,00	0,00	1.607.700,00	53.700,00	1.661.400,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.621.400,00	0,00	1.607.700,00	53.700,00	1.661.400,00	

8

Estado de São Paulo Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021

Órgão: 00 FOGES EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.01 SVC. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E M. ANS
 Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
15.452.0017.2.034.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					363.000,00
3.3.90.11.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	Fiscal	1	34.000,00	
3.3.90.19.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	48	Fiscal	1	329.000,00	
15.452.0017.2.035.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA					271.800,00
3.3.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49	Fiscal	1	164.300,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	50	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	54	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.45.00.00.00	AJILIO ALIMENTAÇÃO	55	Fiscal	1	11.300,00	
15.452.0017.2.061.000	MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO E VALORIO					11.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JF	56	Fiscal	1	5.500,00	

Pessoal e Encargos		Outros Encargos da Divisão Curr. Desp. Crésentes		Investimentos		Invers. Financeiras		Amortização Dívida	
Fiscal	209.800,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	209.800,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Atividades		Total Op. Especiais		Despesas Correntes		Despesas de Capital		Total Geral	
Fiscal	0,00	446.300,00	0,00	446.300,00	0,00	0,00	0,00	446.300,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	446.300,00	0,00	446.300,00	0,00	0,00	0,00	446.300,00	0,00

12

Estado de São Paulo, Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista, Exercício de 2021

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 07.07 - SEL. MUN. DE OBRAS SERV. AGRIC. E R. AMB
 Unidade Executora: 02.07.03-DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificação	Despesa	Espec.	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
18.541.0907.2.013.0000	PROGRAMA MUNICIPAL VERDE					72.800,00
2.1.90.13.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57	Fiscal	3	57.800,00	
2.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58	Fiscal	3	23.400,00	
3.3.90.26.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	59	Fiscal	3	2.000,00	
18.541.0029.2.091.0000	COLETA SELETIVA DE RESIDUAIS					81.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	67	Fiscal	3	81.000,00	
18.541.0029.2.094.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					58.200,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	Fiscal	1	14.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	69	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70	Fiscal	1	10.000,00	
18.541.0033.2.096.0000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71	Fiscal	3	50.000,00	
20.808.9087.2.018.0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					481.000,00
3.3.90.13.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60	Fiscal	3	225.000,00	
3.3.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61	Fiscal	3	50.000,00	
3.3.90.24.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62	Fiscal	3	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	3	125.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64	Fiscal	3	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	3	50.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	66	Fiscal	3	10.000,00	

	Despesa e Inv. Soc.	Juros-Ent. de Dívidas	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invens. Financeiras	Amortizacões	Reserva
Fiscal	362.500,00	0,00	368.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	362.500,00	0,00	368.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total das Prefeções	0,00	321.200,00	0,00	711.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Fiscal	0,00	321.200,00	0,00	711.200,00	10.000,00	0,00	0,00
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	321.200,00	0,00	711.200,00	10.000,00	0,00	0,00

✓

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Exercício de 2021

Órgão: 02 FUNDO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÕES E ESPORTE
 Unidade Executiva: 02.04.01 SEC. MUN. DE TURISMO, PROMOÇÕES E ESPORTE

Codigo	Especificação	Despesa	Razão	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
27.490.0078.2.026.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO					294.800,00
1.3.90.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	3		
1.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	Fiscal	3	161.800,00	
1.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94	Fiscal	1	37.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95	Fiscal	1	3.500,00	
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	97	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	99	Fiscal	1	60.000,00	
3.1.90.45.00.00.00	ADILCIO ALIMENTAÇÃO	100	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	Fiscal	1	9.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	Fiscal	1	300,00	
27.645.0018.2.037.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS					286.900,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	Fiscal	1		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACIONES CEX., ART., C., DESP. E OUTRA	104	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	105	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107	Fiscal	1	230.000,00	
						300,00
27.810.0018.2.038.000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER					208.000,00
3.1.90.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Fiscal	1		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74	Fiscal	1	94.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75	Fiscal	1	22.000,00	
3.1.90.18.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	78	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79	Fiscal	1	1.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	88	Fiscal	1	45.000,00	
3.1.90.45.00.00.00	ADILCIO ALIMENTAÇÃO	89	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91	Fiscal	1	7.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1	1.000,00	
27.877.0018.2.082.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS					31.000,00
1.3.90.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71	Fiscal	1		
1.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85	Fiscal	1	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	Fiscal	1	20.000,00	
						3.000,00
27.819.0018.2.040.000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS					25.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	Fiscal	1		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACIONES CEX., ART., C., DESP. E OUTRA	88	Fiscal	1	4.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	89	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	1.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91	Fiscal	1	11.000,00	
						300,00
27.811.0018.2.089.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO RECREATIVO					170.000,00
1.3.90.12.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108	Fiscal	1		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	Fiscal	1	54.000,00	
1.1.90.15.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	1	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	112	Fiscal	1	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	114	Fiscal	1	39.000,00	
3.1.90.45.00.00.00	ADILCIO ALIMENTAÇÃO	114	Fiscal	1	4.200,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115	Fiscal	1	400,00	

Estado de São Paulo
 Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista Exercício de 2021
 Quadro de Detalhamento da Despesa - GDO

Órgão: 07 GOVERNO EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Unidade Executora: 02.05.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Codigo	Especificação	Despesa	Refer.	Fonte	Importância	
					Detalhada	Total da Aplicação
28.122.0002.2.073.000	COMERCIO CIVIL					
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM COMERCIO	124	Fiscal			25.468,94
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM COMERCIO	125	Fiscal	1	9.308,88	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM COMERCIO	126	Fiscal	1	24.129,06	
						58,88
11.394.0005.2.014.000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120	Fiscal	1	69.000,00	69.000,00
28.846.0002.0.004.000	PASSAG-PROD. DE EDIFICACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00.00.00	VERBA-CORR. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	116	Fiscal	1	225.000,00	225.000,00
28.846.0002.0.002.000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E MUNIC					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	117	Fiscal	1	23.000,00	23.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118	Fiscal	1	7.100,00	
28.846.0002.0.003.000	ENCARGOS DO EXTINTO NPPS / APOSENTADORIAS E PENSÕES					
3.3.90.31.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA DEMONSTRADA E REF	119	Fiscal	1	24.900,00	24.900,00
28.846.0002.0.005.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.32.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121	Fiscal	1	4.000,00	4.000,00
28.846.0002.0.008.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IMPO					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	123	Fiscal	1	7.000,00	7.000,00
3.2.90.21.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	122	Fiscal	1	6.500,00	
28.846.0002.0.011.000	PARCELAMENTO FINAN. DESENVOLVE SP					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	130	Fiscal	1	4.053,52	32.033,52
3.2.90.21.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	131	Fiscal	1	28.000,00	
28.846.0002.0.012.000	PARCELAMENTO FINAN. FINISA					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	132	Fiscal	1	48.000,00	85.500,00
3.2.90.21.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	133	Fiscal	1	37.500,00	
28.846.0002.0.013.000	PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS - 2019					
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	124	Fiscal	1	8.500,00	85.500,00
3.2.90.21.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	125	Fiscal	1	50.000,00	
28.899.0002.2.048.000	RESERVA DE CONTINGENCIAS					
3.9.90.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	127	Fiscal	1	195.000,00	195.000,00

	Fiscal + Enc. Soc.	Juros Enc. da Divida	Outr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Dividas
Fiscal	24.208,85	24.553,52		353.226,03	11,58	0,00	122.000,00
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	24.208,85	24.553,52		353.226,03	11,58	0,00	122.000,00
Total das Operações Totais das Atividades							
Fiscal	0,00	287.466,48		553.553,52	473.989,42	122.033,58	791.020,00
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	287.466,48		553.553,52	473.989,42	122.033,58	791.020,00