=PROJETO DE LEI Nº ~~015/2004-PM~~=

PROJETO DE LEI N.º 01 /04

PROTOCOLADO
PROCESSO Nº 164 / 2004
C.M. PALMITAL 31 / 08 / 04
Rubrica
Rosangela Aparecida Carrilho de Souza
Oficial Legislativo

AS COMISSÕES DE: Justiça, Finanças e Higiene
C. M. PALMITAL 26 / 09 / 04
Reinaldo Custódio da Silva
Presidente

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005.

A Câmara Municipal de Palmital ***APROVA:-***

Artigo 1º- O orçamento do Município de Palmital, para o exercício de 2005, estima a ***RECEITA*** e fixa ***a DESPESA*** em ***R$ 25.150.000,000 (Vinte e cinco Milhões e cento e cinqüenta Mil Reais),*** sendo ***R$ 21.600.000,00 (Vinte e um Milhões e seiscentos Mil Reais) da administração direta e R$ 3.550.000,00 (Três Milhões e quinhentos e cinqüenta Mil Reais) das administrações indiretas Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Serviço de Assistência a Saúde, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.***

Artigo 2º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:-

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
1.1- RECEITAS CORRENTES		
1.1.1- RECEITA TRIBUTÁRIA	***R$***	***3.051.000,00***
1.1.1.2.- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	***R$***	***476.000,00***
1.1.3- RECEITA PATRIMONIAL	***R$***	***227.000,00***
1.1.4.- RECEITA DE SERVIÇOS	***R$***	***5.000,00***
1.1.5- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	***R$***	***15.956.000,00***

1.1.6- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*978.000,00*
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*20.693.000,00*
1.2- RECEITAS DE CAPITAL		
1.2.1- ALIENAÇÃO DE BENS	*R$*	*25.000,00*
1.2.2- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	*R$*	*882.000,00*
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	*R$*	*907.000,00*
TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA	*R$*	*21.600.000,00*

2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

S.A.A.E.

2.1- RECEITAS CORRENTES		
2.1.1- RECEITA TRIBUTÁRIA	*R$*	*45.000,00*
2.1.2- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	*R$*	*1.300,00*
2.1.3- RECEITA PATRIMONIAL	*R$*	*37.000,00*
2.1.4- RECEITA DE SERVIÇOS	*R$*	*2.033.800,00*
2.1.5- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*231.900,00*
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*2.349.000,00*

2.2- RECEITAS DE CAPITAL		
2.2.1- ALIENAÇÃO DE BENS	*R$*	*1.000,00*
SOMA DA RECEITA DE CAPITAL	*R$*	*1.000,00*
TOTAL DA RECEITA DO S.A.A.E.	*R$*	*2.350.000,00*

SAS

2.3- RECEITAS CORRENTES

2.3.1- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	*R$*	*730.000,00*
2.3.2- RECEITA PATRIMONIAL	*R$*	*250.000,00*
2.3.3- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*220.000,00*
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	*R$*	*1.200.000,00*
TOTAL DA RECEITA DO SAS	*R$*	*1.200.000,00*
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	*R$*	*25.150.000,00*

Artigo 3º- A Despesa da Administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros ***"PROGRAMA DE TRABALHO"*** *e* ***"NATUREZA DA DESPESA"***, integrantes desta Lei, e a autarquia do Serviço de Água e Esgoto e Serviço de Assistência a Saúde; em seu respectivo orçamento aprovado por decreto executivo.

1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

1.1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01- LEGISLATIVA	*R$*	*876.000,00*
04- ADMINISTRAÇÃO	*R$*	*4.168.500,00*
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	*R$*	*1.036.500,00*
10- SAÚDE	*R$*	*4.996.500,00*
12- EDUCAÇÃO	*R$*	*5.342.000,00*
13- CULTURA	*R$*	*333.500,00*
15- URBANISMO	*R$*	*2.149.500,00*
16- HABITAÇÃO	*R$*	*10.000,00*
17- SANEAMENTO	*R$*	*104.000,00*
20- AGRICULTURA	*R$*	*441.500,00*
22- INDÚSTRIA	*R$*	*40.000,00*
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS	*R$*	*7.500,00*
26- TRANSPORTE	*R$*	*1.338.000,00*

27- DESPORTO E LAZER	*R$*	*294.500,00*
28- ENCARGOS ESPECIAIS	*R$*	*246.000,00*
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*216.000,00*
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	*R$*	*21.600.000,00*

1.2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE

17- SANEAMENTO	*R$*	*2.299.000,00*
28- ENCARGOS ESPECIAIS	*R$*	*28.000,00*
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*23.000,00*

SAS

10- SAÚDE	*R$*	*1.188.000,00*
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*12.000,00*
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	*R$*	*3.550.000,00*
TOTAL DO MUNICÍPIO	*R$*	*25.150.000,00*

2- POR SUBFUNÇÃO

031- AÇÃO LEGISLATIVA	*R$*	*876.000,00*
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL	*R$*	*3.546.000,00*
123- ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	*R$*	*622.500,00*
241- ASSISTÊNCIA AO IDOSO	*R$*	*40.500,00*
243- ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	*R$*	*160.000,00*
244- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	*R$*	*836.000,00*
301- ATENÇÃO BÁSICA	*R$*	*4.952.500,00*
304- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	*R$*	*42.000,00*
305- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	*R$*	*2.000,00*
361- ENSINO FUNDAMENTAL	*R$*	*3.730.000,00*

363- ENSINO PROFISSIONAL	*R$*	*46.000,00*
364- ENSINO SUPERIOR	*R$*	*100.000,00*
365- EDUCAÇÃO INFANTIL	*R$*	*1.466.000,00*
392- DIFUSÃO CULTURAL	*R$*	*333.500,00*
452- SERVIÇOS URBANOS	*R$*	*2.149.500,00*
482- HABITAÇÃO URBANA	*R$*	*10.000,00*
512- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	*R$*	*104.000,00*
606- EXTENSÃO RURAL	*R$*	*441.500,00*
661- PROMOÇÃO INDUSTRIAL	*R$*	*40.000,00*
695- TURISMO	*R$*	*7.500,00*
782- TRANSPORTE RODOVIÁRIO	*R$*	*1.338.000,00*
812- DESPORTO COMUNITÁRIO	*R$*	*194.500,00*
813- LAZER	*R$*	*100.000,00*
843- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	*R$*	*246.000,00*
999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*216.000,00*
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	*R$*	*21.600.000,00*

2.2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAE

512- SANEAMENTO BÁSICO	*R$*	*2.299.000,00*
846- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	*R$*	*28.000,00*
999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*23.000,00*

SAS

302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	*R$*	*1.188.000,00*
999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*12.000,00*
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	*R$*	*3.550.000,00*
TOTAL GERAL	*R$*	*25.150.000,00*

3- POR CATEGORIA ECONÔMICA		
3.1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3000- DESPESAS CORRENTES	***R$***	***19.485.000,00***
4000- DESPESAS DE CAPITAL	***R$***	***1.899.000,00***
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	***R$***	***216.000,00***
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	***R$***	***21.600.000,00***
3.2- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
SAAE		
3000- DESPESAS CORRENTES	***R$***	***2.157.000,00***
4000- DESPESAS DE CAPITAL	***R$***	***170.000,00***
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	***R$***	***23.000,00***
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAAE	***R$***	***2.350.000,00***
SAS		
3000- DESPESAS CORRENTES	***R$***	***1.168.000,00***
4000- DESPESAS DE CAPITAL	***R$***	***20.000,00***
9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	***R$***	***12.000,00***
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAS	***R$***	***1.200.000,00***
TOTAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO	***R$***	***25.150.000,00***
4- POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO		
4.1- PODER LEGISLATIVO		
4.1.2- CÂMARA MUNICIPAL	***R$***	***876.000,00***
4.2- PODER EXECUTIVO		
4.2.1- GABINETE DO PREFEITO	***R$***	***595.500,00***
4.2.2- COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	***R$***	***2.952.000,00***
4.2.3- COORDENADORIA DE FINANÇAS	***R$***	***868.500,00***

4.2.4- FUNDO MUN. DE SAÚDE – DEPTº DE SAÚDE	*R$*	*4.996.500,00*
4.2.5- DEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL	*R$*	*192.000,00*
4.2.6- DEPTº OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	*R$*	*4.297.500,00*
4.2.7- FUNDO MUN. DES. ENSINO–VAL. MAGISTÉRIO	*R$*	*1.980.000,00*
4.2.8- DEPTº DE EDUCAÇÃO – ENSINO	*R$*	*3.362.000,00*
4.2.9- DEPTº DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	*R$*	*635.500,00*
4.2.10- FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	*R$*	*844.500,00*
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	*R$*	*21.600.000,00*

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

4.3- SAAE

4.3.1- SERVIÇO DE ÁGUA – SEDE	*R$*	*2.002.000,00*
4.3.2- SERVIÇO DE ÁGUA – DISTRITO DE SUSSUÍ	*R$*	*86.000,00*
4.3.3- SERVIÇO DE ESGOTO – SEDE	*R$*	*239.000,00*
4.3.4- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*23.000,00*
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAAE	*R$*	*2.350.000,00*

4.4- SAS

4.4.1- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	*R$*	*1.188.000,00*
4.4.2- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	*R$*	*12.000,00*
SOMA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – SAS	*R$*	*1.200.000,00*
TOTAL DO MUNICÍPIO	*R$*	*25.150.000,00*

Artigo 4º- O orçamento das administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites das efetivas arrecadações.

Artigo 5º- O Poder Executivo fica autorizado a:-

I- Realizar operações de crédito por antecipação da receita, de acordo com os limites estabelecidos pela Legislação Federal em vigor.

II- Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa fixada no orçamento, nos termos da Legislação vigente.

Artigo 6°- Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2005.

Artigo 7°- Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL, 26 de agosto de 2004.

José Roberto Leão Rego
-PREFEITO MUNICIPAL-

APROVADO
EM 1ª e 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
POR unanimidade
SESSÃO Ordinária DE 03/11/04
Reinaldo Custodio da Silva
Presidente

ENCAMINHAR
Cumpra-se
C. M. Palmital, 03/11/04
Reinaldo Custodio da Silva
Presidente

ENCAMINHADO
EM 04/11/04
OFÍCIO N.° 167/04
Rosangela Aparecida Carrilho de Souza
Oficial Legislativo

J U S T I F I C A T I V A:-

PROJETO DE LEI Nº 015/2004-PM

Excelentíssimo Senhor Presidente

Excelentíssimos Senhores Vereadores

Estamos encaminhando a Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 015/2004-PM, que ***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005***, para apreciação desse egrégio legislativo.

A Lei Orçamentária Anual – LOA é o último dos três instrumentos de planejamento e está integrado com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, compondo o sistema orçamentário, conforme preconiza a Constituição Federal.

O presente Projeto de Lei, envolve a Câmara Municipal, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, Serviço de Assistência à Saúde – SAS e a Prefeitura, dando assim, obediência ao princípio da unidade orçamentária que estabelece que todas as receitas e despesas devam estar contidas em uma única peça orçamentária.

Há de se ressaltar que toda ação governamental fica condicionada à disponibilidade de recursos, assim sendo, o presente Projeto de Lei no nosso entender prioriza as maiores necessidades imediatas do município, num dimensionamento real, buscando não criar expectativas que não poderiam ser atendidas.

O Orçamento de Administração Direta está fixado em ***R$ 21.600.000,00 (Vinte e um Milhões e seiscentos Mil Reais),*** assim resumidos:

	Receitas	***Despesas***
Receitas e Despesas Correntes	***R$.....20.693.000,00***	***R$.....19.485.000,00***
Receitas e Despesas de Capital	***R$.....907.000,00***	***R$.....1.899.000,00***
Reserva de Contingência	–	***R$.....216.000,00***

Total	*R$.....21.600.000,00*	*R$.....21.600.000,00*

O Orçamento de Administração Indireta está fixado em ***R$ 3.550.000,00 (Três Milhões e quinhentos e cinqüenta Mil Reais)***, assim resumidos:

	Receitas	*Despesas*
Receitas e Despesas Correntes	*R$.....3.549.000,00*	*R$.....3.325.000,00*
Receitas e Despesas de Capital	*R$.....1.000,00*	*R$.....190.000,00*
Reserva de Contingência	–	*R$.....35.000,00*
Total	*R$.....3.550.000,00*	*R$.....3.550.000,00*

As despesas com pessoal e reflexos está orçada em ***R$ 11.226.500,00 (Onze Milhões, duzentos e vinte e seis Mil e quinhentos Reais)***, o que representa 44.64 % da receita corrente líquida.

O Departamento de Educação por força constitucional está onerando dentro do orçamento da Prefeitura ***R$ 5.342.000,00 (Cinco Milhões, trezentos e quarenta e dois Mil Reais)***, que descontados os convênios e Plus do Fundef, representa uma aplicação de 25,21% da receita, proveniente de impostos e repasses constitucionais.

O Departamento de Saúde está contemplado no presente Projeto de Lei com ***R$ 4.996.500,00 (Quatro Milhões, novecentos e noventa e seis Mil e quinhentos Reais).***

Recursos Próprios do Município.....	*R$*	*2.916.500,00*
Receitas do Fundo Nacional de Saúde.....	*R$*	*2.050.000,00*
Outras Receitas.....	*R$*	*30.000,00*
Total.....	*R$*	*4.996.500,00*

Há de se ressaltar que os gastos em saúde com recursos próprios estão representando 18,87 % dos impostos e transferências, ante uma exigência da Emenda Constitucional nº 29/00 de 15,00 %, isto é, estamos aplicando em saúde com recursos próprios ***R$ 598.108,50 (Quinhentos e noventa e oito Mil, cento e oito Reais e cinqüenta Centavos)***, o maior e do que determina a Constituição Federal.

Ressaltamos a Vossa Excelência, que esta peça orçamentária foi objeto de discussão com a participação popular em audiência pública realizada em 30/08/2004, dando assim cumprimento ao disposto no artigo 48 da L.C. 101/2000.

Sem mais, esperando a pronta aprovação do presente Projeto de Lei, antecipadamente agradecemos pela atenção.

Atenciosamente.

José Roberto Leão Rego
-PREFEITO MUNICIPAL-

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

Pç. Marechal Arthur da Costa e Silva, 179 – Caixa Postal 31
Fones: 0 xx 18 3351-1214/3351-2443 - fax 3351-2442 - email: cmptal@webtal.com.br
19970-000 - Palmital - SP

PARECER Nº 09/2004

COMISSÃO DE HIGIENE, CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRAS PÚBLICAS

Referência: PROJETO DE LEI Nº 21/2004 DO EXECUTIVO QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005.

Esta Comissão em reunião realizada no dia 29 de outubro, é de parecer favorável a aprovação do projeto em referência por considerá-lo dentro das formalidades legais.

Sala das Sessões das Comissões da Câmara Municipal de Palmital, em 29 de outubro de 2.004.-

Dr. GETÚLIO DUARTE
Presidente

EDUARDO APOLINÁRIO DE VASCONCELLOS
Vice-Presidente

RAFAEL PARREIRA DO NASCIMENTO
Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

Pç. Marechal Arthur da Costa e Silva, 179 – Caixa Postal 31
Fones: 0 xx 18 351-1214/351-2443 - fax 351-2442 - email: cmptal@webtal.com.br
19970-000 - Palmital - SP

PARECER Nº 30/2004

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Referência: PROJETO DE LEI Nº 21/2004 DO EXECUTIVO QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005.

Esta Comissão em reunião realizada no dia 29 de outubro, é de parecer favorável a aprovação do projeto em referência, por considerá-lo dentro das formalidades legais.

Sala das Sessões das Comissões da Câmara Municipal de Palmital, em 29 de outubro de 2.004.-

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Presidente

MANOEL DE BARROS
Vice-Presidente

REGINA CÉLIA MENOCCI
Relatora

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

Pç. Marechal Arthur da Costa e Silva, 179 – Caixa Postal 31
Fones: 0 xx 18 3351-1214/3351-2443 - fax 3351-2442 - email: cmptal@webtal.com.br
19970-000 - Palmital - SP

PARECER Nº 29/2004

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Referência: PROJETO DE LEI Nº 21/2004 DO EXECUTIVO QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL PARA O EXERCÍCIO DE 2005.

Esta Comissão em reunião realizada no dia 29 de outubro é de parecer favorável a aprovação do projeto em referência, por considerá-lo dentro das formalidades legais.

Sala das Sessões das Comissões da Câmara Municipal de Palmital, em 29 de outubro de 2.004.-

BENTO GONÇALVES GIL
Presidente

VALDECI ZAQUETA
Vice-Presidente

MARCELO APARECIDO MARIN
Relator

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO 2005

Destino	Codigo	Descricao
2	001	MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST. A SAUDE
2	002	Manutencao do Servico de Agua - Sede
2	003	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui
2	004	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede
2	005	CAMARA MUNICIPAL
2	006	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO
2	007	MANUT.DA COORD.DE ADMINISTRACAO
2	008	MANUT.DE COORD.DE FINANCAS
2	009	AMORTIZACAO DA DIVIDA
2	010	MANUT.DO SETOR DE SAUDE
2	011	MANUT.DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
2	012	MANUT. FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE
2	013	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2	014	MANUT.DA JUNTA MILITAR
2	015	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
2	016	MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA
2	017	MANUT.DOS SERVICOS FUNERARIOS
2	018	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA
2	019	MANUT.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
2	020	MANUT.DO DEPTO.DE AGRICULTURA
2	021	MANUT.DE ESTRADAS MUNICIPAIS
2	022	MANUT.DOS SERVICOS VIARIOS
2	023	FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.E VAL.DO MAGISTERIO
2	024	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL
2	025	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR
2	026	MANUT.DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
2	027	MANUT.DO ENSINO TERCEIRO GRAU
2	028	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL
2	029	MANUT.DA DIVISAO DE CULTURA
2	030	MANUT.DA DIVISAO DE TURISMO
2	031	MANUT. DA DIVISAO DE DESPORTOS
2	032	MANUT.DO PROJETO BROTAR
2	033	MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
2	099	RESERVA DE CONTINGENCIA

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.677 - CRC 1SP114091/0-3

Destino	Codigo	Descricao
1	001	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua - Sede
1	002	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua/Distr.Sussui
1	003	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede
1	004	OBRAS CONSTR.E AMPL.PREDIO SAUDE
1	005	OBRA E CONSTR.E AMPL.PREDIO VIG.SANITARIA
1	006	OBRAS EXTENSAO E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA
1	007	CONSTR.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
1	008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
1	009	OBRAS DE SANEAMENTOS EM GERAL
1	010	IMPL.SIS.DREN.PLUV.S/DEFLUXO
1	011	OBRAS DE REDE DE ESGOTO
1	012	INCENTIVO AO DES.DE INDUSTRIA EMP.MUNIC.
1	013	PAVIM.REMOD.TREVOS E PONTES
1	014	PAVIM.RECAP.GUIAS E SARJETAS
1	015	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES
1	016	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES
1	017	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES - EDUC.INFANTIL
1	018	CONSTR.E AMPL.REFORMA PROPRIOS MUNICIPAIS
1	019	CONSTR.DE AREA DE LAZER E GINASIO ESPORTES
1	020	CONSTRUCAO, ADEQUACAO GALPOES P/ENCUBADORA DE EMPRESAS
1	021	IMPL. ADEQ. ESPACO FISICO P/ADOLESCENTE INFRATOR

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital'

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2005

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Receita Tributaria	3.051.000,00	Legislativa	876.000,00
Receitas de Contribuicoes	476.000,00	Administracao	4.168.500,00
Receita Patrimonial	227.000,00	Assistencia Social	1.036.500,00
Receita de Servicos	5.000,00	Saude	4.996.500,00
Transferencias Correntes	15.956.000,00	Educacao	5.342.000,00
Outras Receitas Correntes	978.000,00	Cultura	332.500,00
		Urbanismo	2.149.500,00
Total Receitas Correntes	20.693.000,00	Habitacao	10.000,00
		Saneamento	104.000,00
Receitas de Capital		Agricultura	441.500,00
Alienacao de Bens	25.000,00	Industria	40.000,00
Transferencias de Capital	882.000,00	Comercio e Servicos	7.500,00
		Transporte	1.338.000,00
Total Receitas de Capital	907.000,00	Desporto e Lazer	294.500,00
		Encargos Especiais	246.000,00
		Reserva de Contingencia	216.000,00
Totais	21.600.000,00	Totais	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital'

Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
Exercicio de 2005

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2004			Prevista 2004	Prevista 2005	Valores LDO
	2001	2002	2003			
Receitas Correntes						
Receita Tributaria	1.679.136,62	2.011.633,68	2.549.681,26	2.543.000,00	3.051.000,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	113.087,35	123.159,13	4.104,66	432.000,00	476.000,00	0,00
Receita Patrimonial	90.785,48	109.623,43	247.602,32	270.000,00	227.000,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	830,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Transferencias Correntes	11.770.420,81	12.558.966,41	12.789.841,30	14.085.000,00	15.956.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	740.765,92	933.880,90	760.941,88	935.000,00	978.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	14.394.196,18	15.737.263,55	16.353.001,42	18.270.000,00	20.693.000,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	5.845,00	50.945,00	67.150,00	30.000,00	25.000,00	0,00
Transferencias de Capital	174.577,80	679.364,81	651.496,42	1.000.000,00	882.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	180.422,80	730.309,81	718.646,42	1.030.000,00	907.000,00	0,00
Total Geral	14.574.618,98	16.467.573,36	17.071.647,84	19.300.000,00	21.600.000,00	0,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Palmital'

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2005

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Especificacao	Realizada 2003	Fixada 2004	Prevista 2005	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.269.806,59	9.797.500,00	10.537.500,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.042.486,24	7.813,50	8.941.500,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	15.312.292,83	9.811.313,50	19.485.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	1.472.149,50	1.262.000,00	1.634.000,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	800,00	8.000,00	25.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	207.108,95	230.000,00	240.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.680.058,45	1.500.000,00	1.899.000,00	0,00
Total	16.992.351,28	11.311.313,50	21.384.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	183.000,00	216.000,00	0,00
Total Geral	16.992.351,28	11.494.313,50	21.600.000,00	0,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributaria	3.051.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	10.537.500,00	
Receitas de Contribuicoes	476.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVI	6.000,00	
Receita Patrimonial	227.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.941.500,00	19.485.000,00
Receita de Servicos	5.000,00				
Transferencias Correntes	17.757.500,00				
Outras Receitas Correntes	978.000,00				
(-) Deducao para o FUNDEF	-1.801.500,00	20.693.000,00			
			Superavit		1.208.000,00
Totais		20.693.000,00	Totais		20.693.000,00
Superavit Orcamento Corrente		1.208.000,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienacao de Bens	25.000,00		INVESTIMENTOS	1.634.000,00	
Transferencias de Capital	882.000,00	907.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00	
			TRANSFERENCIAS DE CAPITA	240.000,00	1.899.000,00
			Reserva de Contingencia		216.000,00
Totais		2.115.000,00	Totais		2.115.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	20.693.000,00	19.485.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	907.000,00	1.899.000,00
Reserva de Contingencia		216.000,00
Total	21.600.000,00	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU	
1.1.1.2.02.01.00.00	Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbano	CF.ART.156, I:CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.1.2.02.02.00.00	Imp. s/Propr.Territorial Urbana	CF.Art.156, II, CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	Constituicao Federal
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI	
1.1.1.2.08.01.00.00	Imposto s/Trans."Inter Vivos" Bens Imove	CF. Art. 156, ITM, lei.no.659/73 e alt.
1.1.1.2.08.02.00.00	Imposto s/Trans."Inter Vivos" Bens Imve	CF. art. 156, I:CTM, lei.no.659/73 e alt.
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	CF. art. 156, IV: CTM, lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria	
1.1.2.1.17.01.00.00	Taxa Fiscaliz.Vigilancia Sanitaria	CTM, lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.17.02.00.00	Termo de Resp.Tecnica - Serv.Vigilancia	CMT, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.17.03.00.00	Alvara de Licenca Anual-Vig.Sanitaria	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa Licenca p/Func.Estab.Com.,Ind.e PS	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa Func. Estabelec.em Horario Especial	
1.1.2.1.28.01.00.00	Taxa de Func.Estab.em Horario Especial	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.1.28.02.00.00	Licenca Comerc.Eventual Ambulante	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib.Melh.p/Pavimentacao e Obr.Compl.	
1.1.3.0.04.01.00.00	Execucao de Obras de Pavimentacao	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.3.0.04.02.00.00	Exec.Obras Coloc.Guias e Sarjetas	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.1.3.0.04.03.00.00	Execucao de Outras Obras	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	
1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib. Previdenciarias Regime Proprio	
1.2.1.0.29.99.00.00	Outras Contribuicoes Previdenciarias	
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	
1.2.1.0.99.02.00.00	Contribuicao do Empregador - SAS	
1.2.1.0.99.02.03.00	Contribuicao de Funcionarios - SAS	
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	
1.2.2.0.29.00.00.00	Contrib.p/Custeio Serv.de Ilumin.Publica	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	
1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.1.2.00.00.00.00	Arrendamentos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	
1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Dep. Recursos Vinculados	
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-MDE	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	
1.3.2.5.02.00.00.00	Remun.Depositos Recursos nao Vinculados	
1.3.2.5.02.99.00.00	Remun.de Outros Dep.Rec.nao Vinculados	
1.3.2.5.02.99.02.00	Rem.Outros Dep. Rec.Nao Vinc.-SAS	
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.01.00.00.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	
1.6.0.0.13.01.00.00	Servicos Inscricao em Concursos Publicos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	CF. art. 159, I, b.
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR	CF. art. 158, II
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
1.7.2.1.09.01.00.00	Transf.Financ.ICMS-Desoneracao-LC 87/96	
1.7.2.1.09.02.00.00	Secretaria de Assistencia Social	
1.7.2.1.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao-CEX	
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf.Rec.do SUS-Repasses Fundo a Fundo	Lei. Fed. no.8.142, de 28/12/90 e Lei. Municipal
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE-PNAE	
1.7.2.1.35.00.01.00	Transf. Rec.FNDE-Mer.Escolar-CRECHE	
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencias do Sal.Educacao-QSE-FNDE	Constituicao Federal
1.7.2.1.35.02.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transf.Diretas do FNDE-PNATE	
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	CF. art. 158, IV.
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	CF. art. 158, III
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	Constituicao Federal
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	
1.7.2.2.99.01.00.00	Auxilio p/Transporte de Alunos	Lei. Est.no.9.823, de 12/05/67, alt.p/lei.no.1.389
1.7.2.2.99.02.00.00	Secretaria da Educacao-Merenda Escolar	Lei. Est.no.996, de 13/04/51, alt.p/lei.no.2.597
1.7.2.2.99.03.00.00	Outras Transferencias dos Estados	Lei. Est.no.996, de 13/04/51, alt.p/lei.no.2.597
1.7.2.2.99.04.00.00	Fundo Social Solid.Estado de S.Paulo	Lei. Est.no.996, de 13/04/51, alt. p/lei.no.2.597
1.7.2.2.99.05.00.00	Cons.Est.Dir.Crianca e do Adolesente	Lei Estadual
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	
1.7.3.0.01.00.00.00	Outras Transf.Instituicoes Privadas	
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf.Convenios Estados, DF e suas Ent.	
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenio dos Estados	
1.7.6.2.99.01.00.00	Secret.de Agricultura e Abastecimento	Lei. Municipal
1.7.6.2.99.02.00.00	Secret. Assist. e Desenv.Soc.Est.S.P.	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.7.6.2.99.03.00.00	Fundo Nacional de Desenv.da Educacao	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.7.6.2.99.04.00.00	Ministerio da Assistencia Social	
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	
1.9.1.0.01.00.00.00	Multas e Juros dos Impostos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.1.0.02.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	

Codigo	Especificacao	Legislacao
1.9.2.1.01.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos	
1.9.2.1.02.00.00.00	Comp.Financ.Oleo Bruto, Xisto Betuminos	
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	
1.9.2.2.99.02.00.00	Outras Restituicoes - SAS	
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	
1.9.3.1.00.00.01.00	Receita da Divida Ativa dos Impostos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.3.1.00.00.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.3.1.98.00.00.00	Rec.Divida Ativa Contribuicoes Melhoria	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
1.9.3.2.02.00.00.00	Receita Divida Ativa Nao Tributaria-SAS	
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	
1.9.9.0.00.03.00.00	Receitas Diversas - Prefeitura	
1.9.9.0.00.04.00.00	Fundo Social de Solidariedade-Terceiros	
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.02.00.00	Outras Receitas - SAS	
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	
2.4.2.1.99.01.00.00	Ministerio do Meio Ambiente	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.1.99.02.00.00	Ministerio da Cultura	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.1.99.03.00.00	Ministerio da Educacao-FNDE	
2.4.2.1.99.04.00.00	Ministerio da Agricultura	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.1.99.05.00.00	Ministerio da Assist.e Promocao Social	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	
2.4.2.2.99.01.00.00	Fundo Estadual de Recursos Hidricos	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.2.99.02.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.2.99.03.00.00	Secretaria Juventude, Esporte e Lazer	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
2.4.2.2.99.04.00.00	Secretaria de Estado da Educacao	CTM, Lei.no.1.278 de 11/11/83.
9.0.0.0.00.00.00.00	Deducoes da Receita Corrente	
9.7.2.1.01.00.00.00	Deducao para o FUNDEF-Transf. da Uniao	
9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao para o FUNDEF-FPM	
9.7.2.1.09.01.00.00	Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/96	
9.7.2.2.01.00.00.00	Deducao para o FUNDEF-Transf.dos Estados	
9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao para o FUNDEF-ICMS	
9.7.2.2.01.04.00.00	Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportacao	

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			22.494.500,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		3.051.000,00	
1110.00.00.00.00	Impostos		2.205.000,00	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	1.945.000,00		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.390.000,00		
1112.02.01.00.00	Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbano	1.240.000,00		
1112.02.02.00.00	Imp. s/Propr.Territorial Urbana	150.000,00		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	215.000,00		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	215.000,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	340.000,00		
1112.08.01.00.00	Imposto s/Trans."Inter Vivos" Bens Imove	140.000,00		
1112.08.02.00.00	Imposto s/Trans."Inter Vivos" Bens Imve	200.000,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	260.000,00		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	260.000,00		
1120.00.00.00.00	Taxas		796.000,00	
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	145.000,00		
1121.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	15.000,00		
1121.17.01.00.00	Taxa Fiscaliz.Vigilancia Sanitaria	5.000,00		
1121.17.02.00.00	Termo de Resp.Tecnica - Serv.Vigilancia	5.000,00		
1121.17.03.00.00	Alvara de Licenca Anual-Vig.Sanitaria	5.000,00		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industrias e Prestadora de Servicos	112.000,00		
1121.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	5.000,00		
1121.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horario Especial	14.000,00		
1121.28.01.00.00	Taxa de Func.Estab.em Horario Especial	6.000,00		
1121.28.02.00.00	Licenca Comerc.Eventual Ambulante	8.000,00		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	650.000,00		
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	50.000,00		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	580.000,00		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	20.000,00		
1130.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		50.000,00	
1130.04.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	50.000,00		
1130.04.01.00.00	Execucao de Obras de Pavimentacao	30.000,00		
1130.04.02.00.00	Exec.Obras Coloc.Guias e Sarjetas	10.000,00		
1130.04.03.00.00	Execucao de Outras Obras	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		476.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.000,00	
1210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	6.000,00		
1210.29.99.00.00	Outras Contribuicoes Previdenciarias	6.000,00		
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas		470.000,00	
1220.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	470.000,00		

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		227.000,00	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias		7.000,00	
1311.00.00.00.00	Alugueis	2.000,00		
1312.00.00.00.00	Arrendamentos	5.000,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		215.000,00	
1322.00.00.00.00	Dividendos	5.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	210.000,00		
1325.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	115.000,00		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF	30.000,00		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	15.000,00		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE	40.000,00		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	30.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	95.000,00		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		5.000,00	
1390.01.00.00.00	Alugueis de Maquinas e Veiculos	5.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		5.000,00	
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	5.000,00		
1600.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	5.000,00		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		17.757.500,00	
1720.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		17.602.500,00	
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	7.737.500,00		
1721.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	5.010.000,00		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.000.000,00		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00		
1721.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	337.500,00		
1721.09.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao-L.C. No 87/96	170.000,00		
1721.09.02.00.00	Secretaria de Assistencia Social	120.000,00		
1721.09.99.00.00	Demais Transferencias da Uniao-CEX	47.500,00		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.050.000,00		
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE-PNAE	90.000,00		
1721.35.00.01.00	Transf. Rec.PNDE-Mer.Escolar-CRECHE	20.000,00		
1721.35.01.00.00	Transferencias do Sal.Educacao-QSE-FNDE	200.000,00		
1721.35.02.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	10.000,00		
1721.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE-PNATE	20.000,00		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	7.915.000,00		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	7.760.000,00		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.800.000,00		

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	850.000,00		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	60.000,00		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	50.000,00		
1722.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	155.000,00		
1722.99.01.00.00	Auxilio p/Transporte de Alunos	100.000,00		
1722.99.02.00.00	Secretaria da Educacao-Merenda Escolar	30.000,00		
1722.99.03.00.00	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00		
1722.99.04.00.00	Fundo Social Solid.Estado de S.Paulo	5.000,00		
1722.99.05.00.00	Cons.Est.Dir.Crianca e do Adolesente	15.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	1.950.000,00		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF	1.950.000,00		
1730.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		5.000,00	
1730.01.00.00.00	Outras Transf.Instituicoes Privadas	5.000,00		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		150.000,00	
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	150.000,00		
1762.99.01.00.00	Secret.de Agicultura e Abastecimento	20.000,00		
1762.99.02.00.00	Secret. Assist. e Desenv.Soc.Est.S.P.	50.000,00		
1762.99.03.00.00	Fundo Nacional de Desenv.da Educacao	30.000,00		
1762.99.04.00.00	Ministerio da Assistencia Social	50.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		978.000,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		17.000,00	
1910.01.00.00.00	Multas e Juros dos Impostos	10.000,00		
1910.02.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	7.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		315.000,00	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	255.000,00		
1921.01.00.00.00	Utilizacao de Recursos Hidricos	200.000,00		
1921.02.00.00.00	Comp.Financ.Oleo Bruto, Xisto Betuminosos	50.000,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	5.000,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	60.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	60.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		621.000,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	616.000,00		
1931.00.00.01.00	Receita da Divida Ativa dos Impostos	350.000,00		
1931.00.00.02.00	Receita da Divida Ativa das Taxas	260.000,00		
1931.98.00.00.00	Receita da Divida Ativa das Contribuicoes de Melhoria	6.000,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	5.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		25.000,00	
1990.00.03.00.00	Receitas Diversas - Prefeitura		15.000,00	
1990.00.04.00.00	Fundo Social de Solidariedade-Terceiros		10.000,00	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			907.000,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		25.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		20.000,00	
2220.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		5.000,00	

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		882.000,00	
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		882.000,00	
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	438.000,00		
2421.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	438.000,00		
2421.99.01.00.00	Ministerio do Meio Ambiente	80.000,00		
2421.99.02.00.00	Ministerio da Cultura	100.000,00		
2421.99.03.00.00	Ministerio da Educacao-FNDE	73.000,00		
2421.99.04.00.00	Ministerio da Agricultura	95.000,00		
2421.99.05.00.00	Ministerio da Assist.e Promocao Social	90.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	444.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	444.000,00		
2422.99.01.00.00	Fundo Estadual de Recursos Hidricos	94.000,00		
2422.99.02.00.00	Secretaria de Economia e Planejamento	150.000,00		
2422.99.03.00.00	Secretaria Juventude, Esporte e Lazer	100.000,00		
2422.99.04.00.00	Secretaria de Estado da Educacao	100.000,00		
	Total Geral			23.401.500,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF			
9721.01.02.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM	750.000,00		
9721.09.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICMS - Desoneracao - Lei Complementar 87/96	22.500,00		
9722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICMS	1.020.000,00		
9722.01.04.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - IPI - Exportacao	9.000,00		
	Total de Deducoes			1.801.500,00
	Total da Receita Liquida .			21.600.000,00

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA

R e s u m o

Receita Tributaria	3.051.000,00
Receitas de Contribuicoes	476.000,00
Receita Patrimonial	227.000,00
Receita de Servicos	5.000,00
Transferencias Correntes	17.757.500,00
Outras Receitas Correntes	978.000,00
Total Receitas Correntes	22.494.500,00
Alienacao de Bens	25.000,00
Transferencias de Capital	882.000,00
Total Receitas de Capital	907.000,00
Total Geral	**23.401.500,00**
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEF	1.801.500,00
Total da Receita Liquida	**21.600.000,00**

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgac .....: 01 LEGISLATIVO
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			846.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		752.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	150.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	6.000,00		
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		94.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Total da Unidade			876.000,00
	Total do Orgao.....			876.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.548.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 01 LEGISLATIVO
Unidade .....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		876.000,00		876.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		876.000,00		876.000,00
01.031.0001.0.000.000	Processo Legislativo		876.000,00		876.000,00
01.031.0001.2.005.000	CAMARA MUNICIPAL		876.000,00		876.000,00
	Total Unidade		876.000,00		876.000,00
	Total Orgao		876.000,00		876.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			592.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		562.500,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		30.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00		
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	Aplicacoes Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Total da Unidade			595.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		595.500,00		595.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		595.500,00		595.500,00
04.122.0002.0.000.000	Administracao		595.500,00		595.500,00
04.122.0002.2.006.000	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		595.500,00		595.500,00
	Total Unidade		595.500,00		595.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 02 COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.675.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.279.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.279.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.230.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	340.000,00		
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	252.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		40.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	10.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		356.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.90.05.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	275.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		56.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.000,00	
4.5.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			216.000,00
	Total da Unidade			2.952.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 02 COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	50.000,00	2.686.000,00		2.736.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	50.000,00	2.686.000,00		2.736.000,00
04.122.0003.0.000.000	Coordenacao Superior Coord. Administraca	50.000,00	2.686.000,00		2.736.000,00
04.122.0003.1.020.000	CONSTRUCAO, ADEQUACAO GALPOES P/ENCUBADORA DE EMPRESAS	50.000,00			50.000,00
04.122.0003.2.007.000	MANUT.DA COORD.DE ADMINISTRACAO		2.686.000,00		2.686.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		216.000,00		216.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		216.000,00		216.000,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia		216.000,00		216.000,00
99.999.0999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		216.000,00		216.000,00
	Total Unidade	50.000,00	2.902.000,00		2.952.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 03 COODENADORIA DE FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			475.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		149.500,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	30.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	7.000,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.000,00	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		320.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	36.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			153.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		153.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	150.000,00		
4.6.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			240.000,00
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		240.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	240.000,00		
	Total da Unidade			868.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 03 COODENADORIA DE FINANCAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		622.500,00		622.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		622.500,00		622.500,00
04.123.0004.0.000.000	Administracao Financeira - Financas		622.500,00		622.500,00
04.123.0004.2.008.000	MANUT.DE COORD.DE FINANCAS		622.500,00		622.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		246.000,00		246.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna		246.000,00		246.000,00
28.843.0005.0.000.000	Divida Interna		246.000,00		246.000,00
28.843.0005.2.009.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		246.000,00		246.000,00
	Total Unidade		868.500,00		868.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.571 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.948.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.453.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.453.500,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	307.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	20.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.495.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		1.050.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	1.050.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.445.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	25.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	402.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.002.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			48.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			48.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		48.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	7.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00		
	Total da Unidade			4.996.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	7.000,00	4.989.500,00		4.996.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	5.000,00	4.947.500,00		4.952.500,00
10.301.0006.0.000.000	Assistencia Medica e Sanitaria	5.000,00	4.947.500,00		4.952.500,00
10.301.0006.1.004.000	OBRAS CONSTR.E AMPL.PREDIO SAUDE	5.000,00			5.000,00
10.301.0006.2.010.000	MANUT.DO SETOR DE SAUDE		4.947.500,00		4.947.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		42.000,00		42.000,00
10.304.0007.0.000.000	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria		42.000,00		42.000,00
10.304.0007.2.011.000	MANUT.DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA		42.000,00		42.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00			2.000,00
10.305.0007.0.000.000	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	2.000,00			2.000,00
10.305.0007.1.005.000	OBRA E CONSTR.E AMPL.PREDIO VIG.SANITARIA	2.000,00			2.000,00
	Total Unidade	7.000,00	4.989.500,00		4.996.500,0

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Estado de São Paulo

juridico@palmital.sp.gov.br - site: www.palmital.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS			*DESPESAS*		
			I-Manutenção do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1721.33.00-Transf. Rec. Sist. Saúde SUS	*R$*	*2.050.000,00*	*3.1.90.09.00-Salário Família*	*R$*	*1.000,00*
1121.17.00-Taxas de Fiscalização Sanitária	*R$*	*15.000,00*	*3.1.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil*	*R$*	*1.125.000,00*
1325.01.03- Receita Remun. Dep. Bancários	*R$*	*15.000,00*	*3.1.90.13.00-Obrigações Patronais*	*R$*	*307.000,00*
Transferências Financeiras do Município	*R$*	*2.916.500,00*	*3.1.90.16.00-Outras Despesas Var.-Pessoal Civil*	*R$*	*20.500,00*
			3.3.50.43.00-Subvenções Sociais	*R$*	*1.050.000,00*
			3.3.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	*R$*	*3.000,00*
			3.3.90.14.00-Diárias - Civil	*R$*	*25.500,00*
			3.3.90.30.00-Material de Consumo	*R$*	*402.000,00*
			3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita	*R$*	*2.500,00*
			3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Física	*R$*	*10.000,00*
			3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	*R$*	*2.002.000,00*
			4.4.90.51.00-Obras e Instalações	*R$*	*7.000,00*
			4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	*R$*	*41.000,00*
TOTAL GERAL	*R$*	*4.996.500,00*	*TOTAL GERAL*	*R$*	*4.996.500,00*

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.547 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			138.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		14.000,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	12.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		1.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		123.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	28.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	11.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		54.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
	Total da Unidade			192.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 05 DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	50.000,00	142.000,00		192.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.000,00	110.000,00		160.000,00
08.243.0008.0.000.000	Assistencia ao Menor	50.000,00	110.000,00		160.000,00
08.243.0008.1.021.000	IMPL. ADEQ. ESPACO FISICO P/ADOLESCENTE INFRATOR	50.000,00			50.000,00
08.243.0008.2.012.000	MANUT. FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		110.000,00		110.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		32.000,00		32.000,00
08.244.0011.0.000.000	Assistencia Social		32.000,00		32.000,00
08.244.0011.2.013.000	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		32.000,00		32.000,00
	Total Unidade	50.000,00	142.000,00		192.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Estado de São Paulo

juridico@palmital.sp.gov.br - site: www.palmital.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS			*DESPESAS*		
			I-Manutenção do ***FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE***		
1762.09.02- Secret. Assist. Desenv. Social	***R$***	***20.000,00***			
			3.1.90.09.00-Salário Família	***R$***	***500,00***
1721.09.02- Secret. Assist. Social	***R$***	***40.000,00***	*3.1.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil*	***R$***	***1.000,00***
			3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	***R$***	***12.000,00***
			3.1.90.16.00-Outras Despesas Var.-Pessoal Civil	***R$***	***500,00***
			3.3.50.43.00-Subvenções Sociais	***R$***	***1.000,00***
Transferências Financeiras do Município	***R$***	***50.000,00***	*3.3.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado*	***R$***	***1.000,00***
			3.3.90.14.00-Diárias - Civil	***R$***	***1.000,00***
			3.3.90.30.00-Material de Consumo	***R$***	***20.000,00***
			3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita	***R$***	***1.000,00***
			3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Física	***R$***	***55.000,00***
			3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	***R$***	***15.000,00***
			4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	***R$***	***2.000,00***
TOTAL GERAL	***R$***	***110.000,00***	*TOTAL GERAL*	***R$***	***110.000,00***

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Estado de São Paulo

juridico@palmital.sp.gov.br - site: www.palmital.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS			*DESPESAS*		
			I-Manutenção do ***Fundo Social de Solidariedade***		
1722.99.04- Fundo Social de Solidariedade.....	***R$***	***5.000,00***	*3.3.90.14.00-Diárias - Civil.....*	***R$***	***1.000,00***
			3.3.90.30.00-Material de Consumo.....	***R$***	***8.000,00***
1990.00.02- Fundo Social de Solidariedade			*3.3.90.32.00-Material de Distr. Gratuita.....*	***R$***	***10.000,00***
Terceiros.....	***R$***	***10.000,00***	*3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Física.....*	***R$***	***5.000,00***
			3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica.....	***R$***	***6.000,00***
Recursos Próprios do Município.....	***R$***	***17.000,00***	*4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente.....*	***R$***	***2.000,00***
TOTAL GERAL.....	***R$***	***32.000,00***	*TOTAL GERAL.....*	***R$***	***32.000,00***

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 06 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.626.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.895.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.895.000,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	4.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.362.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	370.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	158.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.731.500,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		1.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.730.500,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	661.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	27.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.034.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			671.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			651.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		651.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	457.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	194.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.5.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
	Total da Unidade			4.297.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 06 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		214.500,00		214.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		214.500,00		214.500,00
04.122.0015.0.000.000	Junta Militar		25.000,00		25.000,00
04.122.0015.2.014.000	MANUT.DA JUNTA MILITAR		25.000,00		25.000,00
04.122.0016.0.000.000	Departamento Engenharia		189.500,00		189.500,00
04.122.0016.2.015.000	MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		189.500,00		189.500,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	120.000,00	2.029.500,00		2.149.500,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	120.000,00	2.029.500,00		2.149.500,00
15.452.0018.0.000.000	Limpeza Publica		1.053.000,00		1.053.000,00
15.452.0018.2.016.000	MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA		1.053.000,00		1.053.000,00
15.452.0019.0.000.000	Servicos Funerarios		184.000,00		184.000,00
15.452.0019.2.017.000	MANUT.DOS SERVICOS FUNERARIOS		184.000,00		184.000,00
15.452.0020.0.000.000	Iluminacao Publica	20.000,00	611.000,00		631.000,00
15.452.0020.1.006.000	OBRAS EXTENSAO E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA	20.000,00			20.000,00
15.452.0020.2.018.000	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA		611.000,00		611.000,00
15.452.0021.0.000.000	Pracas, Parques e Jardins	100.000,00	181.500,00		281.500,00
15.452.0021.1.007.000	CONSTR.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
15.452.0021.2.019.000	MANUT.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		181.500,00		181.500,00
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	10.000,00			10.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	10.000,00			10.000,00
16.482.0034.0.000.000	Habitacao	10.000,00			10.000,00
16.482.0034.1.008.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.000,00			10.000,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	104.000,00			104.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	104.000,00			104.000,00
17.512.0036.0.000.000	Abastecimento de Agua	2.000,00			2.000,00
17.512.0036.1.009.000	OBRAS DE SANEAMENTOS EM GERAL	2.000,00			2.000,00
17.512.0037.0.000.000	Galerias Pluviais	102.000,00			102.000,00
17.512.0037.1.010.000	IMPL.SIS.DREN.PLUV.S/DEFLUXO	100.000,00			100.000,00
17.512.0037.1.011.000	OBRAS DE REDE DE ESGOTO	2.000,00			2.000,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		441.500,00		441.500,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		441.500,00		441.500,00
20.606.0017.0.000.000	Organizacao Agraria		441.500,00		441.500,00
20.606.0017.2.020.000	MANUT.DO DEPTO.DE AGRICULTURA		441.500,00		441.500,00
22.000.0000.0.000.000	Industria	40.000,00			40.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	40.000,00			40.000,00
22.661.0035.0.000.000	Incentivo a Industria	40.000,00			40.000,00
22.661.0035.1.012.000	INCENTIVO AO DES.DE INDUSTRIA EMP.MUNIC.	40.000,00			40.000,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	183.000,00	1.155.000,00		1.338.000,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	183.000,00	1.155.000,00		1.338.000,00
26.782.0022.0.000.000	Estradas Municipais	3.000,00	593.500,00		596.500,00
26.782.0022.1.013.000	PAVIM.REMOD.TREVOS E PONTES	3.000,00			3.000,00

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 06 DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.782.0022.2.021.000	MANUT.DE ESTRADAS MUNICIPAIS		593.500,00		593.500,00
26.782.0024.0.000.000	Servicos Viarios	180.000,00	561.500,00		741.500,00
26.782.0024.1.014.000	PAVIM.RECAP.GUIAS E SARJETAS	180.000,00			180.000,00
26.782.0024.2.022.000	MANUT.DOS SERVICOS VIARIOS		561.500,00		561.500,00
	Total Unidade	457.000,00	3.840.500,00		4.297.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 07 FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.860.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.000,00
3.1.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao D.F.		220.000,00	
3.1.30.96.00.0000	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	220.000,00		
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.330.000,00	
3.1.90.03.00.0000	Salario-Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	265.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	13.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		310.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	170.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		120.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	90.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Total da Unidade			1.980.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.548.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 07 FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	90.000,00	1.890.000,00		1.980.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	90.000,00	1.890.000,00		1.980.000,00
12.361.0025.0.000.000	Fundef	90.000,00	1.890.000,00		1.980.000,00
12.361.0025.1.015.000	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES	90.000,00			90.000,00
12.361.0025.2.023.000	FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.E VAL.DO MAGISTERIO		1.890.000,00		1.890.000,00
	Total Unidade	90.000,00	1.890.000,00		1.980.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.548.877 - CRC 1SP114091/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Estado de São Paulo

juridico@palmital.sp.gov.br - site: www.palmital.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO F.U.N.D.E.F.
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS			*DESPESAS*		
			1-Manutenção do ***F.U.N.D.E.F.***		
1724.01.00-Transf. Rec. F.U.N.D.E.F.	***R$***	***1.950.000,00***	*3.1.30.96.00-Ressarcimento Pessoal Requisitado*	***R$***	***220.000,00***
			3.1.90.09.00-Salário Família	***R$***	***2.000,00***
1325.01.02- Receita Remun. Dep. Bancário	***R$***	***30.000,00***	*3.1.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil*	***R$***	***1.050.000,00***
			3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	***R$***	***265.000,00***
			3.1.90.16.00-Outras Despesas Var.-Pessoal Civil	***R$***	***13.000,00***
			3.3.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	***R$***	***5.000,00***
			3.3.90.14.00-Diárias - Civil	***R$***	***5.000,00***
			3.3.90.30.00-Material de Consumo	***R$***	***170.000,00***
			3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Física	***R$***	***30.000,00***
			3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	***R$***	***100.000,00***
			4.4.90.51.00- Obras e Instalações	***R$***	***90.000,00***
			4.4.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente	***R$***	***30.000,00***
TOTAL GERAL	***R$***	***1.980.000,00***	*TOTAL GERAL*	***R$***	***1.980.000,00***

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 08 DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.056.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.379.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.379.000,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	4.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.015.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	293.500,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	66.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.677.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		595.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	595.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.082.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	9.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	883.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	52.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	126.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			306.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			306.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		306.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	106.000,00		
	Total da Unidade			3.362.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 08 DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	200.000,00	3.162.000,00		3.362.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	150.000,00	1.600.000,00		1.750.000,00
12.361.0027.0.000.000	Ensino Fundamental	150.000,00	1.041.000,00		1.191.000,00
12.361.0027.1.016.000	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES	150.000,00			150.000,00
12.361.0027.2.024.000	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.041.000,00		1.041.000,00
12.361.0028.0.000.000	Merenda Escolar		559.000,00		559.000,00
12.361.0028.2.025.000	MANUT.DA MERENDA ESCOLAR		559.000,00		559.000,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		46.000,00		46.000,00
12.363.0030.0.000.000	Ensino Profissionalizante		46.000,00		46.000,00
12.363.0030.2.026.000	MANUT.DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		46.000,00		46.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.364.0029.0.000.000	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.364.0029.2.027.000	MANUT.DO ENSINO TERCEIRO GRAU		100.000,00		100.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	50.000,00	1.416.000,00		1.466.000,00
12.365.0026.0.000.000	Educacao Infantil		1.416.000,00		1.416.000,00
12.365.0026.2.028.000	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL		1.416.000,00		1.416.000,00
12.365.0039.0.000.000	Predios Escolares	50.000,00			50.000,00
12.365.0039.1.017.000	CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES - EDUC.INFANTIL	50.000,00			50.000,00
	Total Unidade	200.000,00	3.162.000,00		3.362.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 09 DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			427.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		269.500,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	199.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	64.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		42.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	42.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		116.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	39.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	13.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	60.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			208.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			208.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		208.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	200.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
	Total da Unidade			635.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.548.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 09 DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	100.000,00	233.500,00		333.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	100.000,00	233.500,00		333.500,00
13.392.0032.0.000.000	Divisao de Cultura		233.500,00		233.500,00
13.392.0032.2.029.000	MANUT.DA DIVISAO DE CULTURA		233.500,00		233.500,00
13.392.0041.0.000.000	Constr. Ampl. Ref.Proprios Municipais	100.000,00			100.000,00
13.392.0041.1.018.000	CONSTR.E AMPL.REFORMA PROPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00			100.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		7.500,00		7.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		7.500,00		7.500,00
23.695.0033.0.000.000	Divisao de Turismo		7.500,00		7.500,00
23.695.0033.2.030.000	MANUT.DA DIVISAO DE TURISMO		7.500,00		7.500,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	194.500,00		294.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		194.500,00		194.500,00
27.812.0031.0.000.000	Divisao Desportos		194.500,00		194.500,00
27.812.0031.2.031.000	MANUT. DA DIVISAO DE DESPORTOS		194.500,00		194.500,00
27.813.0000.0.000.000	Lazer	100.000,00			100.000,00
27.813.0040.0.000.000	Parques Recreativos e Desportivos	100.000,00			100.000,00
27.813.0040.1.019.000	CONSTR.DE AREA DE LAZER E GINASIO ESPORTES	100.000,00			100.000,00
	Total Unidade	200.000,00	435.500,00		635.500,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			839.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.500,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		233.500,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	47.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	6.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.000,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		392.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	50.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	342.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		214.000,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	90.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	90.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	21.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
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			844.500,00
	Total do Orgao			20.724.000,00
	Total Geral			21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora ..: ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO
Unidade .....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		844.500,00		844.500,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		40.500,00		40.500,00
08.241.0009.0.000.000	Assistencia a Velhice		40.500,00		40.500,00
08.241.0009.2.032.000	MANUT.DO PROJETO BROTAR		40.500,00		40.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		804.000,00		804.000,00
08.244.0010.0.000.000	Assistencia Social Geral		804.000,00		804.000,00
08.244.0010.2.032.000	MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		804.000,00		804.000,00
	Total Unidade		844.500,00		844.500,00
	Total Orgao	1.054.000,00	19.670.000,00		20.724.000,00
	Total Geral	1.054.000,00	20.546.000,00		21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

Estado de São Paulo

juridico@palmital.sp.gov.br - site: www.palmital.sp.gov.br

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2005

RECEITAS			*DESPESAS*		
			1-Manutenção do ***FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***		
1762.99.02-Secret. Assist. Desenv. Social	***R$***	***40.000,00***			
			3.1.90.09.00-Salário Família	***R$***	***500,00***
1721.09.02- Secret. Assist. Social	***R$***	***150.000,00***	*3.1.90.11.00-Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil*	***R$***	***180.000,00***
			3.1.90.13.00-Obrigações Patronais	***R$***	***47.000,00***
			3.1.90.16.00-Outras Despesas Var.-Pessoal Civil	***R$***	***6.000,00***
			3.3.50.41.00- Contribuições	***R$***	***50.000,00***
Transferências Financeiras do Município	***R$***	***654.500,00***	*3.3.50.43.00-Subvenções Sociais*	***R$***	***342.000,00***
			3.3.90.04.00-Contratação por Tempo Determinado	***R$***	***2.000,00***
			3.3.90.14.00-Diárias - Civil	***R$***	***2.500,00***
			3.3.90.30.00-Material de Consumo	***R$***	***90.000,00***
			3.3.90.32.00-Material de Distribuição Gratuita	***R$***	***90.500,00***
			3.3.90.36.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Física	***R$***	***6.000,00***
			3.3.90.39.00-Outros Serv. de Terceiros - P. Jurídica	***R$***	***21.000,00***
			3.3.90.48.00-Outros Aux. Financ. a P. Física	***R$***	***2.000,00***
			4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente	***R$***	***5.000,00***
TOTAL GERAL	***R$***	***844.500,00***	*TOTAL GERAL*	***R$***	***844.500,00***

José Roberto Lobo Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 01 LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			846.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			752.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		752.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	150.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	6.000,00		
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		94.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
	Total do Orgao.....			876.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.639.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.785.500,00
3.1.30.00.00.0000	Transferencias a Estados e ao D.F.		220.000,00	
3.1.30.96.00.0000	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	220.000,00		
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.565.500,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	1.230.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	340.000,00		
3.1.90.05.00.0000	Salario-Familia	17.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	5.962.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.720.500,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	293.500,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.000,00	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00		
3.2.90.22.00.0000	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.847.500,00
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		2.121.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	103.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	2.018.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.726.500,00	
3.3.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	23.000,00		
3.3.90.05.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios	20.000,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	58.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.328.500,00		
3.3.90.32.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita	106.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	216.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.690.500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	7.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	100.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.869.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.604.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.604.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	1.054.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	399.000,00		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	150.000,00		
4.4.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
4.5.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			240.000,00
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		240.000,00	
4.6.90.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	240.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			216.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA
Orgao .....: 02 EXECUTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
	Total do Orgao			20.724.000,00
	Total Geral			21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genésio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.485.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.537.500,00
3.1.30.00.00.00.00	Transferencias a Estados e ao D.F.		220.000,00	
3.1.30.96.00.00.00	Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	220.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		10.317.500,00	
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.380.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	346.000,00		
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	18.500,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	6.502.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.770.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	298.500,00		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	2.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00		
3.2.90.22.00.00.00	Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.941.500,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instit.Priv.s/Fins Lucr		2.121.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	103.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.018.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		6.820.500,00	
3.3.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	23.000,00		
3.3.90.05.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	20.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	78.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	2.343.500,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	106.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	220.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	3.740.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	7.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	100.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.899.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.634.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.634.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1.054.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	429.000,00		
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	150.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			25.000,00
4.5.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
4.5.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			240.000,00
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		240.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	240.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			216.000,00
	Total Geral			21.600.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.537.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.941.500,00
Total DESPESAS CORRENTES	19.485.000,00
INVESTIMENTOS	1.634.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	240.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.899.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	216.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	216.000,00
T o t a l G e r a l	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	752.000,00		94.000,00	846.000,00
EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	562.500,00		30.000,00	592.500,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	2.279.000,00		396.000,00	2.675.000,00
COODENADORIA DE FINANCAS	149.500,00	6.000,00	320.000,00	475.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE	1.453.500,00		3.495.000,00	4.948.500,00
DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL	14.000,00		124.000,00	138.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	1.895.000,00		1.731.500,00	3.626.500,00
FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE	1.550.000,00		310.000,00	1.860.000,00
DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO	1.379.000,00		1.677.000,00	3.056.000,00
DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	269.500,00		158.000,00	427.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	233.500,00		606.000,00	839.500,00
Total	10.537.500,00	6.000,00	8.941.500,00	19.485.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.527 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	3.000,00			3.000,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	56.000,00	5.000,00		61.000,00
COODENADORIA DE FINANCAS	153.000,00		240.000,00	393.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE	48.000,00			48.000,00
DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL	54.000,00			54.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	651.000,00	20.000,00		671.000,00
FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE	120.000,00			120.000,00
DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO	306.000,00			306.000,00
DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	208.000,00			208.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00			5.000,00
Total	1.634.000,00	25.000,00	240.000,00	1.899.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Orgao / Unidade Orcamentaria	TOTAIS			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
LEGISLATIVO				
CAMARA MUNICIPAL	846.000,00	30.000,00		876.000,00
EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	592.500,00	3.000,00		595.500,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	2.675.000,00	61.000,00	216.000,00	2.952.000,00
COODENADORIA DE FINANCAS	475.500,00	393.000,00		868.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE	4.948.500,00	48.000,00		4.996.500,00
DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL	138.000,00	54.000,00		192.000,00
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	3.626.500,00	671.000,00		4.297.500,00
FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE	1.860.000,00	120.000,00		1.980.000,00
DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO	3.056.000,00	306.000,00		3.362.000,00
DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	427.500,00	208.000,00		635.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	839.500,00	5.000,00		844.500,00
Total	19.485.000,00	1.899.000,00	216.000,00	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		876.000,00		876.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		876.000,00		876.000,00
01.031.0001	Processo Legislativo		876.000,00		876.000,00
04.000.0000	Administracao	50.000,00	4.118.500,00		4.168.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	50.000,00	3.496.000,00		3.546.000,00
04.122.0002	Administracao		595.500,00		595.500,00
04.122.0003	Coordenacao Superior Coord. Administraca	50.000,00	2.686.000,00		2.736.000,00
04.122.0015	Junta Militar		25.000,00		25.000,00
04.122.0016	Departamento Engenharia		189.500,00		189.500,00
04.123.0000	Administracao Financeira		622.500,00		622.500,00
04.123.0004	Administracao Financeira - Financas		622.500,00		622.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	50.000,00	986.500,00		1.036.500,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		40.500,00		40.500,00
08.241.0009	Assistencia a Velhice		40.500,00		40.500,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	50.000,00	110.000,00		160.000,00
08.243.0008	Assistencia ao Menor	50.000,00	110.000,00		160.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		836.000,00		836.000,00
08.244.0010	Assistencia Social Geral		804.000,00		804.000,00
08.244.0011	Assistencia Social		32.000,00		32.000,00
10.000.0000	Saude	7.000,00	4.989.500,00		4.996.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.000,00	4.947.500,00		4.952.500,00
10.301.0006	Assistencia Medica e Sanitaria	5.000,00	4.947.500,00		4.952.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		42.000,00		42.000,00
10.304.0007	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria		42.000,00		42.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00			2.000,00
10.305.0007	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	2.000,00			2.000,00
12.000.0000	Educacao	290.000,00	5.052.000,00		5.342.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	240.000,00	3.490.000,00		3.730.000,00
12.361.0025	Fundef	90.000,00	1.890.000,00		1.980.000,00
12.361.0027	Ensino Fundamental	150.000,00	1.041.000,00		1.191.000,00
12.361.0028	Merenda Escolar		559.000,00		559.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional		46.000,00		46.000,00
12.363.0030	Ensino Profissionalizante		46.000,00		46.000,00
12.364.0000	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.364.0029	Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	50.000,00	1.416.000,00		1.466.000,00
12.365.0026	Educacao Infantil		1.416.000,00		1.416.000,00
12.365.0039	Predios Escolares	50.000,00			50.000,00
13.000.0000	Cultura	100.000,00	233.500,00		333.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	100.000,00	233.500,00		333.500,00
13.392.0032	Divisao de Cultura		233.500,00		233.500,00
13.392.0041	Constr. Ampl. Ref.Proprios Municipais	100.000,00			100.000,00
15.000.0000	Urbanismo	120.000,00	2.029.500,00		2.149.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	120.000,00	2.029.500,00		2.149.500,00
15.452.0018	Limpeza Publica		1.053.000,00		1.053.000,00
15.452.0019	Servicos Funerarios		184.000,00		184.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.452.0020	Iluminacao Publica	20.000,00	611.000,00		631.000,00
15.452.0021	Pracas, Parques e Jardins	100.000,00	181.500,00		281.500,00
16.000.0000	Habitacao	10.000,00			10.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	10.000,00			10.000,00
16.482.0034	Habitacao	10.000,00			10.000,00
17.000.0000	Saneamento	104.000,00			104.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	104.000,00			104.000,00
17.512.0036	Abastecimento de Agua	2.000,00			2.000,00
17.512.0037	Galerias Pluviais	102.000,00			102.000,00
20.000.0000	Agricultura		441.500,00		441.500,00
20.606.0000	Extensao Rural		441.500,00		441.500,00
20.606.0017	Organizacao Agraria		441.500,00		441.500,00
22.000.0000	Industria	40.000,00			40.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	40.000,00			40.000,00
22.661.0035	Incentivo a Industria	40.000,00			40.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		7.500,00		7.500,00
23.695.0000	Turismo		7.500,00		7.500,00
23.695.0033	Divisao de Turismo		7.500,00		7.500,00
26.000.0000	Transporte	183.000,00	1.155.000,00		1.338.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	183.000,00	1.155.000,00		1.338.000,00
26.782.0022	Estradas Municipais	3.000,00	593.500,00		596.500,00
26.782.0024	Servicos Viarios	180.000,00	561.500,00		741.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	194.500,00		294.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario		194.500,00		194.500,00
27.812.0031	Divisao Desportos		194.500,00		194.500,00
27.813.0000	Lazer	100.000,00			100.000,00
27.813.0040	Parques Recreativos e Desportivos	100.000,00			100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais		246.000,00		246.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna		246.000,00		246.000,00
28.843.0005	Divida Interna		246.000,00		246.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				216.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				216.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia				216.000,00
	Total	1.054.000,00	20.330.000,00		21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	876.000,00		876.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	876.000,00		876.000,00
01.031.0001	Processo Legislativo	876.000,00		876.000,00
04.000.0000	Administracao	4.168.500,00		4.168.500,00
04.122.0000	Administracao Geral	3.546.000,00		3.546.000,00
04.122.0002	Administracao	595.500,00		595.500,00
04.122.0003	Coordenacao Superior Coord. Administraca	2.736.000,00		2.736.000,00
04.122.0015	Junta Militar	25.000,00		25.000,00
04.122.0016	Departamento Engenharia	189.500,00		189.500,00
04.123.0000	Administracao Financeira	622.500,00		622.500,00
04.123.0004	Administracao Financeira - Financas	622.500,00		622.500,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.036.500,00		1.036.500,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	40.500,00		40.500,00
08.241.0009	Assistencia a Velhice	40.500,00		40.500,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	160.000,00		160.000,00
08.243.0008	Assistencia ao Menor	160.000,00		160.000,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	836.000,00		836.000,00
08.244.0010	Assistencia Social Geral	804.000,00		804.000,00
08.244.0011	Assistencia Social	32.000,00		32.000,00
10.000.0000	Saude	4.996.500,00		4.996.500,00
10.301.0000	Atencao Basica	4.952.500,00		4.952.500,00
10.301.0006	Assistencia Medica e Sanitaria	4.952.500,00		4.952.500,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	42.000,00		42.000,00
10.304.0007	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	42.000,00		42.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	2.000,00		2.000,00
10.305.0007	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	2.000,00		2.000,00
12.000.0000	Educacao	5.342.000,00		5.342.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.730.000,00		3.730.000,00
12.361.0025	Fundef	1.980.000,00		1.980.000,00
12.361.0027	Ensino Fundamental	1.191.000,00		1.191.000,00
12.361.0028	Merenda Escolar	559.000,00		559.000,00
12.363.0000	Ensino Profissional	46.000,00		46.000,00
12.363.0030	Ensino Profissionalizante	46.000,00		46.000,00
12.364.0000	Ensino Superior	100.000,00		100.000,00
12.364.0029	Ensino Superior	100.000,00		100.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.466.000,00		1.466.000,00
12.365.0026	Educacao Infantil	1.416.000,00		1.416.000,00
12.365.0039	Predios Escolares	50.000,00		50.000,00
13.000.0000	Cultura	333.500,00		333.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	333.500,00		333.500,00
13.392.0032	Divisao de Cultura	233.500,00		233.500,00
13.3920041	Constr. Ampl. Ref.Proprios Municipais	100.000,00		100.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.149.500,00		2.149.500,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	2.149.500,00		2.149.500,00
15.452.0018	Limpeza Publica	1.053.000,00		1.053.000,00
15.452.0019	Servicos Funerarios	184.000,00		184.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15.452.0020	Iluminacao Publica	631.000,00		631.000,00
15.452.0021	Pracas, Parques e Jardins	281.500,00		281.500,00
16.000.0000	Habitacao	10.000,00		10.000,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	10.000,00		10.000,00
16.482.0034	Habitacao	10.000,00		10.000,00
17.000.0000	Saneamento	104.000,00		104.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	104.000,00		104.000,00
17.512.0035	Abastecimento de Agua	2.000,00		2.000,00
17.512.0037	Galerias Pluviais	102.000,00		102.000,00
20.000.0000	Agricultura	441.500,00		441.500,00
20.606.0000	Extensao Rural	441.500,00		441.500,00
20.606.0017	Organizacao Agraria	441.500,00		441.500,00
22.000.0000	Industria	40.000,00		40.000,00
22.661.0000	Promocao Industrial	40.000,00		40.000,00
22.661.0035	Incentivo a Industria	40.000,00		40.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	7.500,00		7.500,00
23.695.0000	Turismo	7.500,00		7.500,00
23.695.0033	Divisao de Turismo	7.500,00		7.500,00
26.000.0000	Transporte	1.338.000,00		1.338.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.338.000,00		1.338.000,00
26.782.0022	Estradas Municipais	596.500,00		596.500,00
26.782.0024	Servicos Viarios	741.500,00		741.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	294.500,00		294.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	194.500,00		194.500,00
27.812.0031	Divisao Desportos	194.500,00		194.500,00
27.813.0000	Lazer	100.000,00		100.000,00
27.813.0040	Parques Recreativos e Desportivos	100.000,00		100.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	246.000,00		246.000,00
28.842.0000	Servico da Divida Interna	246.000,00		246.000,00
28.843.0005	Divida Interna	246.000,00		246.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			216.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			216.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia			216.000,00
	Total	21.384.000,00		21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	LEGISLATIVO		
	01 Legislativa	876.000,00	876.000,00
02	EXECUTIVO		
	04 Administracao	4.168.500,00	
	08 Assistencia Social	1.036.500,00	
	10 Saude	4.996.500,00	
	12 Educacao	5.342.000,00	
	13 Cultura	333.500,00	
	15 Urbanismo	2.149.500,00	
	16 Habitacao	10.000,00	
	17 Saneamento	104.000,00	
	20 Agricultura	441.500,00	
	22 Industria	40.000,00	
	23 Comercio e Servicos	7.500,00	
	26 Transporte	1.338.000,00	
	27 Desporto e Lazer	294.500,00	
	28 Encargos Especiais	246.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	216.000,00	20.724.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/O-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	876.000,00
04 Administracao	4.168.500,00
08 Assistencia Social	1.036.500,00
10 Saude	4.996.500,00
12 Educacao	5.342.000,00
13 Cultura	333.500,00
15 Urbanismo	2.149.500,00
16 Habitacao	10.000,00
17 Saneamento	104.000,00
20 Agricultura	441.500,00
22 Industria	40.000,00
23 Comercio e Servicos	7.500,00
26 Transporte	1.338.000,00
27 Desporto e Lazer	294.500,00
28 Encargos Especiais	246.000,00
99 Reserva de Contingencia	216.000,00
Total Geral	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.877 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0101	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	876.000,00	876.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	595.500,00	595.500,00
0202	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	2.736.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	216.000,00	2.952.000,00
0203	COODENADORIA DE FINANCAS		
	04 Administracao	622.500,00	
	28 Encargos Especiais	246.000,00	868.500,00
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE		
	10 Saude	4.996.500,00	4.996.500,00
0205	DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL		
	08 Assistencia Social	192.000,00	192.000,00
0206	DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS		
	04 Administracao	214.500,00	
	15 Urbanismo	2.149.500,00	
	16 Habitacao	10.000,00	
	17 Saneamento	104.000,00	
	20 Agricultura	441.500,00	
	22 Industria	40.000,00	
	26 Transporte	1.338.000,00	4.297.500,00
0207	FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE		
	12 Educacao	1.980.000,00	1.980.000,00
0208	DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO		
	12 Educacao	3.362.000,00	3.362.000,00
0209	DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS		
	13 Cultura	333.500,00	
	23 Comercio e Servicos	7.500,00	
	27 Desporto e Lazer	294.500,00	635.500,00
0210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	844.500,00	844.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	876.000,00
04 Administracao	4.168.500,00
08 Assistencia Social	1.036.500,00
10 Saude	4.996.500,00
12 Educacao	5.342.000,00
13 Cultura	333.500,00
15 Urbanismo	2.149.500,00
16 Habitacao	10.000,00
17 Saneamento	104.000,00
20 Agricultura	441.500,00
22 Industria	40.000,00
23 Comercio e Servicos	7.500,00
26 Transporte	1.338.000,00
27 Desporto e Lazer	294.500,00
28 Encargos Especiais	246.000,00
99 Reserva de Contingencia	216.000,00
Total Geral	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
01				
LEGISLATIVO		846.000,00	30.000,00	876.000,00
0101				
CAMARA MUNICIPAL		846.000,00	30.000,00	876.000,00
0101.01				
Legislativa		846.000,00	30.000,00	876.000,00
0101.01031				
Acao Legislativa		846.000,00	30.000,00	876.000,00
0101.010310001				
Processo Legislativo		846.000,00	30.000,00	876.000,00
0101.0103100012.005				
CAMARA MUNICIPAL		846.000,00	30.000,00	876.000,00
319001.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	150.000,00		150.000,00
319003.00.00.00	Pensoes	6.000,00		6.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		540.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade ...	846.000,00	30.000,00	876.000,00
	Total Orgao	846.000,00	30.000,00	876.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02				
EXECUTIVO		18.855.000,00	1.869.000,00	20.724.000,00
0201				
GABINETE DO PREFEITO		592.500,00	3.000,00	595.500,00
0201.04				
Administracao		592.500,00	3.000,00	595.500,00
0201.04122				
Administracao Geral		592.500,00	3.000,00	595.500,00
0201.041220002				
Administracao		592.500,00	3.000,00	595.500,00
0201.0412200022.006				
MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO		592.500,00	3.000,00	595.500,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	480.000,00		480.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade ...	592.500,00	3.000,00	595.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0202			
COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO	2.891.000,00	61.000,00	2.952.000,00
0202.04			
Administracao	2.675.000,00	61.000,00	2.736.000,00
0202.04122			
Administracao Geral	2.675.000,00	61.000,00	2.736.000,00
0202.041220003			
Coordenacao Superior Coord. Administraca	2.675.000,00	61.000,00	2.736.000,00
0202.0412200031.020			
CONSTRUCAO, ADEQUACAO GALPOES P/ENCUBADORA DE EMPRESAS		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
0202.0412200032.007			
MANUT.DA COORD.DE ADMINISTRACAO	2.675.000,00	11.000,00	2.686.000,00
319001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	1.230.000,00		1.230.000,00
319002.00.00.00 Pensoes	340.000,00		340.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		440.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	252.000,00		252.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00
335041.00.00.00 Contribuicoes	10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	30.000,00		30.000,00
339004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339005.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciarios	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00		40.000,00
339032.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 Servicos de Consultoria	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	275.000,00		275.000,00
339092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
449092.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	1.000,00
459052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
0202.99			
Reserva de Contingencia	216.000,00		216.000,00
0202.99999			
Reserva de Contingencia	216.000,00		216.000,00
0202.999990999			
Reserva de Contingencia	216.000,00		216.000,00
0202.9999909992.099			
RESERVA DE CONTINGENCIA	216.000,00		216.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	216.000,00		216.000,00
Total Unidade ...	2.891.000,00	61.000,00	2.952.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
0203			
COORDENADORIA DE FINANCAS	475.500,00	393.000,00	868.500,00
0203.04			
Administracao	469.500,00	153.000,00	622.500,00
0203.04122			
Administracao Financeira	469.500,00	153.000,00	622.500,00
0203.041230004			
Administracao Financeira - Financas	469.500,00	153.000,00	622.500,00
0203.0412300042.008			
MANUT. DE COORD. DE FINANCAS	469.500,00	153.000,00	622.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	7.000,00		7.000,00
319091.00.00.00 Sentencas Judiciais	2.000,00		2.000,00
339004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	36.000,00		36.000,00
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00		175.000,00
339091.00.00.00 Sentencas Judiciais	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
449091.00.00.00 Sentencas Judiciais		150.000,00	150.000,00
0203.28			
Encargos Especiais	6.000,00	240.000,00	246.000,00
0203.28843			
Servico da Divida Interna	6.000,00	240.000,00	246.000,00
0203.288430005			
Divida Interna	6.000,00	240.000,00	246.000,00
0203.2884300052.009			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00	240.000,00	246.000,00
329021.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	3.000,00		3.000,00
329022.00.00.00 Outros Encargos s/ a Divida por Contrato	3.000,00		3.000,00
469071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado		240.000,00	240.000,00
Total Unidade ...	475.500,00	393.000,00	868.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Autorizada Total
0204				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPTO.DE SAUDE		4.948.500,00	48.000,00	4.996.500,00
0204.10				
Saude		4.948.500,00	48.000,00	4.996.500,00
0204.10301				
Atencao Basica		4.907.500,00	45.000,00	4.952.500,00
0204.103010006				
Assistencia Medica e Sanitaria		4.907.500,00	45.000,00	4.952.500,00
0204.1030100061.004				
OBRAS CONSTR.E AMPL.PREDIO SAUDE			5.000,00	5.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		5.000,00	5.000,00
0204.1030100062.010				
MANUT.DO SETOR DE SAUDE		4.907.500,00	40.000,00	4.947.500,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	300.000,00		300.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.050.000,00		1.050.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.000.000,00		2.000.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
0204.10304				
Vigilancia Sanitaria		41.000,00	1.000,00	42.000,00
0204.103040007				
Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria		41.000,00	1.000,00	42.000,00
0204.1030400072.011				
MANUT.DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA		41.000,00	1.000,00	42.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		25.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	7.000,00		7.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	500,00		500,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	500,00		500,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
0204.10305				
Vigilancia Epidemiologica			2.000,00	2.000,00
0204.103050007				
Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			2.000,00	2.000,00
0204.1030500071.005				
OBRA E CONSTR.E AMPL.PREDIO VIG.SANITARIA			2.000,00	2.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade ...	4.948.500,00	48.000,00	4.996.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0205				
DEPARTAMENTO DA PROMOCAO SOCIAL		138.000,00	54.000,00	192.000,00
0205.08				
Assistencia Social		138.000,00	54.000,00	192.000,00
0205.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		108.000,00	52.000,00	160.000,00
0205.082430008				
Assistencia ao Menor		108.000,00	52.000,00	160.000,00
0205.0824300081.021				
IMPL. ADEQ. ESPACO FISICO P/ADOLESCENTE INFRATOR			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
0205.0824300082.012				
MANUT. FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE		108.000,00	2.000,00	110.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.000,00		12.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	500,00		500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	1.000,00		1.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
0205.08244				
Assistencia Comunitaria		30.000,00	2.000,00	32.000,00
0205.082440011				
Assistencia Social		30.000,00	2.000,00	32.000,00
0205.0824400112.013				
MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		30.000,00	2.000,00	32.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade ...	138.000,00	54.000,00	192.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0206			
DEPTO.DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS	3.626.500,00	671.000,00	4.297.500,00
0206.04			
Administracao	210.500,00	4.000,00	214.500,00
0206.04122			
Administracao Geral	210.500,00	4.000,00	214.500,00
0206.041220015			
Junta Militar	24.000,00	1.000,00	25.000,00
0206.0412200152.014			
MANUT.DA JUNTA MILITAR	24.000,00	1.000,00	25.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		17.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	4.000,00		4.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	500,00		500,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	500,00		500,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	500,00		500,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	500,00		500,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
0206.041220016			
Departamento Engenharia	186.500,00	3.000,00	189.500,00
0206.0412200162.015			
MANUT.DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	186.500,00	3.000,00	189.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		135.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	33.000,00		33.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00
0206.15			
Urbanismo	1.984.500,00	165.000,00	2.149.500,00
0206.15452			
Servicos Urbanos	1.984.500,00	165.000,00	2.149.500,00
0206.154520018			
Limpeza Publica	1.013.000,00	40.000,00	1.053.000,00
0206.1545200182.016			
MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA	1.013.000,00	40.000,00	1.053.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	380.000,00		380.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	410.000,00		410.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0206.154520019			
Servicos Funerarios	184.000,00		184.000,00
0206.1545200192.017			
MANUT.DOS SERVICOS FUNERARIOS	184.000,00		184.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	74.000,00		74.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	500,00		500,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	4.000,00		4.000,00
0206.154520020			
Iluminacao Publica	611.000,00	20.000,00	631.000,00
0206.1545200201.006			
OBRAS EXTENSAO E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA		20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		20.000,00	20.000,00
0206.1545200202.018			
MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA	611.000,00		611.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	560.000,00		560.000,00
0206.154520021			
Pracas, Parques e Jardins	176.500,00	105.000,00	281.500,00
0206.1545200211.007			
CONSTR.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
0206.1545200212.019			
MANUT.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	176.500,00	5.000,00	181.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	86.000,00		86.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	37.000,00		37.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	500,00		500,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
0206.16			
Habitacao		10.000,00	10.000,00
0206.16482			
Habitacao Urbana		10.000,00	10.000,00
0206.164820034			
Habitacao		10.000,00	10.000,00
0206.1648200341.008			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
0206.17			
Saneamento		104.000,00	104.000,00
0206.17512			
Saneamento Basico Urbano		104.000,00	104.000,00
0206.175120036			
Abastecimento de Agua		2.000,00	2.000,00
0206.1751200361.009			
OBRAS DE SANEAMENTOS EM GERAL		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
0206.175120037			
Galerias Pluviais		102.000,00	102.000,00
0206.1751200371.010			
IMPL.SIS.DREN.PLUV.S/DEFLUXO		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
0206.1751200371.011			
OBRAS DE REDE DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		2.000,00	2.000,00
0206.20			
Agricultura	341.500,00	100.000,00	441.500,00
0206.20606			
Extensao Rural	341.500,00	100.000,00	441.500,00
0206.206060017			
Organizacao Agraria	341.500,00	100.000,00	441.500,00
0206.2060600172.020			
MANUT.DO DEPTO.DE AGRICULTURA	341.500,00	100.000,00	441.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	140.000,00		140.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00	100.000,00
0206.22			
Industria		40.000,00	40.000,00
0206.22661			
Promocao Industrial		40.000,00	40.000,00
0206.226610035			
Incentivo a Industria		40.000,00	40.000,00
0206.2266100351.012			
INCENTIVO AO DES.DE INDUSTRIA EMP.MUNIC.		40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		40.000,00	40.000,00
0206.26			

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
Transporte	1.090.000,00	248.000,00	1.338.000,00
0206.26782			
Transporte Rodoviario	1.090.000,00	248.000,00	1.338.000,00
0206.267820022			
Estradas Municipais	553.500,00	43.000,00	596.500,00
0206.2678200221.013			
PAVIM.REMOD.TREVOS E PONTES		3.000,00	3.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		3.000,00	3.000,00
0206.2678200222.021			
MANUT.DE ESTRADAS MUNICIPAIS	553.500,00	40.000,00	593.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		220.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	63.000,00		63.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	220.000,00		220.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	28.000,00		28.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	40.000,00
0206.267820024			
Servicos Viarios	536.500,00	205.000,00	741.500,00
0206.2678200241.014			
PAVIM.RECAP.GUIAS E SARJETAS		180.000,00	180.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		180.000,00	180.000,00
0206.2678200242.022			
MANUT.DOS SERVICOS VIARIOS	536.500,00	25.000,00	561.500,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	310.000,00		310.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
335041.00.00.00 Contribuicoes	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	95.000,00		95.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
459052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
Total Unidade ...	3.626.500,00	671.000,00	4.297.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0207			
FUNDO MANUT.DES.ENSINO-FUNDO VAL.MAGISTE	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00
0207.12			
Educacao	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00
0207.12361			
Ensino Fundamental	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00
0207.123610025			
Fundef	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00
0207.1236100251.015			
CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES		90.000,00	90.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		90.000,00	90.000,00
0207.1236100252.023			
FUNDO MANUT.DES.ENS.FUND.E VAL.DO MAGISTERIO	1.860.000,00	30.000,00	1.890.000,00
313096.00.00.00 Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado	220.000,00		220.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00		1.050.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	265.000,00		265.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	13.000,00		13.000,00
339004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	170.000,00		170.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	30.000,00
Total Unidade ...	1.860.000,00	120.000,00	1.980.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0208			
DEPTO.DE EDUCACAO - ENSINO	3.056.000,00	306.000,00	3.362.000,00
0208.12			
Educacao	3.056.000,00	306.000,00	3.362.000,00
0208.12361			
Ensino Fundamental	1.515.000,00	235.000,00	1.750.000,00
0208.123610027			
Ensino Fundamental	961.000,00	230.000,00	1.191.000,00
0208.1236100271.016			
CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		150.000,00	150.000,00
0208.1236100272.024			
MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL	961.000,00	80.000,00	1.041.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00
335043.00.00.00 Subvencoes Sociais	5.000,00		5.000,00
339004.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	400.000,00		400.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	80.000,00		80.000,00
339048.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	80.000,00
0208.123610028			
Merenda Escolar	554.000,00	5.000,00	559.000,00
0208.1236100282.025			
MANUT.DA MERENDA ESCOLAR	554.000,00	5.000,00	559.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	145.000,00		145.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	38.000,00		38.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	345.000,00		345.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
0208.12363			
Ensino Profissional	45.000,00	1.000,00	46.000,00
0208.123630030			
Ensino Profissionalizante	45.000,00	1.000,00	46.000,00
0208.1236300302.026			
MANUT.DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	45.000,00	1.000,00	46.000,00
319009.00.00.00 Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.500,00		5.500,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
0208.12364				
Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
0208.123640029				
Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
0208.1236400292.027				
MANUT.DO ENSINO TERCEIRO GRAU		100.000,00		100.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	100.000,00		100.000,00
0208.12365				
Educacao Infantil		1.396.000,00	70.000,00	1.466.000,00
0208.123650026				
Educacao Infantil		1.396.000,00	20.000,00	1.416.000,00
0208.1236500262.028				
MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL		1.396.000,00	20.000,00	1.416.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	560.000,00		560.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	490.000,00		490.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00		2.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
0208.123650039				
Predios Escolares			50.000,00	50.000,00
0208.1236500391.017				
CONSTR.DE PREDIOS ESCOLARES - EDUC.INFANTIL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade ...	3.056.000,00	306.000,00	3.362.000,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0209				
	DEPTO.DE TURISMO, CULTURA E DESPORTOS	427.500,00	208.000,00	635.500,00
0209.13				
	Cultura	228.500,00	105.000,00	333.500,00
0209.13392				
	Difusao Cultural	228.500,00	105.000,00	333.500,00
0209.133920032				
	Divisao de Cultura	228.500,00	5.000,00	233.500,00
0209.1339200322.029				
	MANUT.DA DIVISAO DE CULTURA	228.500,00	5.000,00	233.500,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	34.000,00		34.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
0209.133920041				
	Constr. Ampl. Ref.Proprios Municipais		100.000,00	100.000,00
0209.1339200411.018				
	CONSTR.E AMPL.REFORMA PROPRIOS MUNICIPAIS		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
0209.23				
	Comercio e Servicos	6.500,00	1.000,00	7.500,00
0209.23695				
	Turismo	6.500,00	1.000,00	7.500,00
0209.236950033				
	Divisao de Turismo	6.500,00	1.000,00	7.500,00
0209.2369500332.030				
	MANUT.DA DIVISAO DE TURISMO	6.500,00	1.000,00	7.500,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	500,00		500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	500,00		500,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00
0209.27				
	Desporto e Lazer	192.500,00	102.000,00	294.500,00
0209.27812				
	Desporto Comunitario	192.500,00	2.000,00	194.500,00
0209.278120031				
	Divisao Desportos	192.500,00	2.000,00	194.500,00
0209.2781200312.031				

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
MANUT. DA DIVISAO DE DESPORTOS		192.500,00	2.000,00	194.500,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	68.000,00		68.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00		28.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	42.000,00		42.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	23.000,00		23.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00	2.000,00
0209.27813				
Lazer			100.000,00	100.000,00
0209.278130040				
Parques Recreativos e Desportivos			100.000,00	100.000,00
0209.2781300401.019				
CONSTR.DE AREA DE LAZER E GINASIO ESPORTES			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	Obras e Instalacoes		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade ...	427.500,00	208.000,00	635.500,00

Unidade Gestora : ADMINISTRACAO DIRETA

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0210				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		839.500,00	5.000,00	844.500,00
0210.08				
Assistencia Social		839.500,00	5.000,00	844.500,00
0210.08241				
Assistencia ao Idoso		40.500,00		40.500,00
0210.082410009				
Assistencia a Velhice		40.500,00		40.500,00
0210.0824100092.032				
MANUT.DO PROJETO BROTAR		40.500,00		40.500,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	500,00		500,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	6.000,00		6.000,00
0210.08244				
Assistencia Comunitaria		799.000,00	5.000,00	804.000,00
0210.082440010				
Assistencia Social Geral		799.000,00	5.000,00	804.000,00
0210.0824400102.033				
MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		799.000,00	5.000,00	804.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	500,00		500,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	47.000,00		47.000,00
319016.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	6.000,00		6.000,00
335041.00.00.00	Contribuicoes	50.000,00		50.000,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	340.000,00		340.000,00
339004.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	15.000,00		15.000,00
339048.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade ...	839.500,00	5.000,00	844.500,00
	Total Orgao	18.855.000,00	1.869.000,00	20.724.000,00
	Total Geral	19.701.000,00	1.899.000,00	21.600.000,00

José Roberto Leão Rego
Prefeito Municipal

Genesio Antonio de Oliveira
Coordenador de Finanças
RG 7.549.577 - CRC 1SP114091/0-3





Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			**Despesas Correntes**		
Receita Tributaria	45.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	1.115.000,00	
Receitas de Contribuicoes	1.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.042.000,00	2.157.000,00
Receita Patrimonial	37.000,00				
Receita de Servicos	2.033.800,00				
Outras Receitas Correntes	231.900,00	2.349.000,00			
			Superavit		192.000,00
Totais		2.349.000,00	Totais		2.349.000,00
Superavit Orcamento Corrente		192.000,00			
Receitas de Capital			**Despesas de Capital**		
Alienacao de Bens	1.000,00	1.000,00	INVESTIMENTOS	168.000,00	
			INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	170.000,00
			Reserva de Contingencia		23.000,00
Totais		193.000,00	Totais		193.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	2.349.000,00	2.157.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	1.000,00	170.000,00
Reserva de Contingencia		23.000,00
Total	2.350.000,00	2.350.000,00

Roberto Dias Baptista
Diretor

Edson Antonio dos Santos
Tec. Contabil e Financeiro/CRC-1SP168[illegible]

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			2.749.300,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		45.000,00	
1170.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		45.000,00	
1130.01.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitario	45.000,00		
1130.01.01.00.00	Exec.Rede Principal de Agua Potavel-SEDE	30.000,00		
1130.01.02.00.00	Exec.R.Princ.Agua Potavel-Distr.Suesui	5.000,00		
1130.01.03.00.00	Exec.Rede Princ.Esgoto Sanitario-SEDE	10.000,00		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		1.300,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.300,00	
1210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	1.300,00		
1210.29.04.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	1.300,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		37.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		37.000,00	
1320.01.00.00.00	Aluguel de Maq.Equipamentos e Outros	1.000,00		
1322.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00		
1322.01.00.00.00	Dividendos -SAAE	1.000,00		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	35.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	35.000,00		
1325.02.00.01.00	Remuneracao de Depositos Bancarios-SAAE	35.000,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos		2.033.800,00	
1600.17.00.00.00	Servicos Administrativos	51.000,00		
1600.17.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	1.000,00		
1600.17.01.01.00	Serv.Inscricao Concurso Publico-SAAE	1.000,00		
1600.17.03.00.00	2a Via Fatura Agua/Esgoto	5.000,00		
1600.17.03.01.00	Emolumentos - SAAE	55.000,00		
1600.19.00.00.00	Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao	1.000,00		
1600.19.01.00.00	Servicos de Reparos, Manutencao e Outros	1.000,00		
1600.41.00.00.00	Servicos de Captacao, Adducao, Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua	1.159.800,00		
1600.41.00.01.00	Tarifa Fornecimento de Agua - SEDE	1.150.000,00		
1600.41.00.02.00	Tarifa Fornec. de Agua -Distr. Suesui	5.000,00		
1600.41.00.03.00	Ligacao da Rede Secundaria Agua - Sede	3.000,00		
1600.41.00.04.00	Lig. Rede Secundaria Agua-Distr.Suesui	800,00		
1600.42.00.00.00	Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	809.000,00		
1600.42.00.01.00	Tarifa de Utilizacao Esgoto Sanitario	805.000,00		
1600.42.00.02.00	Ligacao de Rede Secundaria de Esgoto	4.000,00		
1600.48.00.00.00	Servicos de Religamento de Agua	4.000,00		
1600.48.01.00.00	Servico de Religamento de Agua - SEDE	3.000,00		
1600.48.02.00.00	Servico Religamento Agua - Distr. Suesui	1.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		231.900,00	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		50.100,00	
1713.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	50.000,00		

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1918.01.00.00.00	Multas Juros Mora de Outras Receita-SAAE	50.000,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		20.000,00	
1920.02.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes - SAAE	20.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		160.900,00	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	900,00		
1931.00.01.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria-SAAE	900,00		
1932.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	160.000,00		
1932.50.01.00.00	Receita Divida Ativa nao Tributaria-SAAE	160.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		1.000,00	
1990.01.00.00.00	Cancelamento de Restos a Pagar-SAAE	1.000,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.000,00
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		1.000,00	
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		1.000,00	
2210.01.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - SAAE	1.000,00		
	Total Geral			2.350.000,00

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

R e s u m o

Receita Tributaria		45.000,00
Receitas de Contribuicoes		1.300,00
Receita Patrimonial		37.000,00
Receita de Servicos		2.033.800,00
Outras Receitas Correntes		231.900,00
	Total Receitas Correntes	2.349.000,00
Alienacao de Bens		1.000,00
	Total Receitas de Capital	1.000,00
Total Geral		**2.350.000,00**

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 01 DEPTO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.000.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	240.000,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	34.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Salario-Familia	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	510.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	160.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		870.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	144.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	680.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		130.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	60.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
4.4.90.61.00.0000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.000,00	
4.5.90.65.00.0000	Constituicao ou Aumento Cap. de Empresas	2.000,00		
	Total da Unidade			2.002.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 02 SERVICO DE AGUA - DISTR.SUBSOLO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			23.000,00
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia		23.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	13.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			45.000,00
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil		45.000,00	
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	15.000,00		
		4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			18.000,00
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		8.000,00		
	Total da Unidade			86.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 03 SERVICO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		92.000,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas	15.000,00		
3.1.90.05.00.0000	Salario-Familia	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	8.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		127.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	62.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
	Total da Unidade			239.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00
	Total da Unidade			23.000,00
	Total do Orgao			2.350.000,00
	Total Geral			2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP				
SERVICO DE AGUA - SEDE	1.000.000,00		870.000,00	1.870.000,00
SERVICO DE AGUA - DISTR.BUBBUI	23.000,00		43.000,00	66.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	92.000,00		127.000,00	219.000,00
Total	1.115.000,00		1.042.000,00	2.157.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao

Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-FALIMITAL-SP				
SERVICO DE AGUA - SCDE	170.000,00	2.000,00		172.000,00
SERVICO DE AGUA - DIBTR.BUSSOLI	18.000,00			18.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	20.000,00			20.000,00
Total	168.000,00	2.000,00	0,00	170.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao
Unidade Orcamentaria

	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP				
SERVICO DE AGUA - SEDE	1.870.000,00	122.000,00		2.002.000,00
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUBSEDE	68.000,00	18.000,00		86.000,00
SERVICO DE ESGOTO - SEDE	219.000,00	20.000,00		239.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00	23.000,00
Total	2.157.000,00	170.000,00	23.000,00	2.350.000,00

Estado de Sao Paulo
SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Programa de Trabalho
Exercicio de 2005 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora ...: SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto
Orgao .....: 06 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 01 SERVICO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento				
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	90.000,00	1.892.000,00		1.982.000,00
17.512.0047.0.000.000	Abastecimento D'agua	90.000,00	1.892.000,00		1.982.000,00
17.512.0047.1.001.000	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Água - Sede	90.000,00	1.892.000,00		1.982.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	90.000,00			90.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	60.000,00			60.000,00
17.512.0047.2.002.000	Manutencao do Servico de Agua - Sede	30.000,00			30.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas		1.892.000,00		1.892.000,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes		240.000,00		240.000,00
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia		34.000,00		34.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		510.000,00		510.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		160.000,00		160.000,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais		50.000,00		50.000,00
3.1.90.14.00.00.00	Diarias - Civil		5.000,00		5.000,00
3.1.90.30.00.00.00	Material de Consumo		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		146.000,00		146.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		680.000,00		680.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		2.000,00
4.5.90.65.00.00.00	Constituicao ou Aumento Cap. de Empresas		40.000,00		40.000,00
			2.000,00		2.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.001.000	Operacoes Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			20.000,00	20.000,00
				20.000,00	20.000,00
	Total Unidade	90.000,00	1.892.000,00	20.000,00	2.002.000,00

Unidade Gestora ... SAAT - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 02 SERVICO DE AGUA - DISTR.SUSSUI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	72.000,00		82.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	10.000,00	72.000,00		82.000,00
17.512.0043.0.000.000	Abastecimento D'agua	10.000,00	72.000,00		82.000,00
17.512.0043.1.002.000	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua/Distr.Sussui	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00			10.000,00
17.512.0043.2.003.000	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui		72.000,00		72.000,00
3.1.90.05.00.00.00	Salario-Familia		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		13.000,00		13.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		4.000,00		4.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00		8.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846.0006.0.000.000	Operacoes Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846.0006.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			4.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
	Total Unidade	10.000,00	72.000,00	4.000,00	86.000,00

Unidade Gestora ..: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 01 SERVICO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	10.000,00	225.000,00		235.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	10.000,00	225.000,00		235.000,00
17.512.0044.0.000.000	Sistemas de Esgoto	10.000,00	225.000,00		235.000,00
17.512.0044.1.005.000	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede	10.000,00			10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	10.000,00			10.000,00
17.512.0044.2.004.000	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede		225.000,00		225.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas		13.000,00		13.000,00
3.1.90.05.00.00.00	Salario-Familia		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fi.as - Pessoal Civil		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		20.000,00		20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		8.000,00		8.000,00
3.1.90.24.00.00.00	Diarias - Civil		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		62.000,00		62.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846.0000.0.001.004	Operacoes Especiais			4.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Contribuicao ao PASEP			4.000,00	4.000,00
	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			4.000,00	4.000,00
	Total Unidade	10.000,00	225.000,00	4.000,00	239.000,00

Unidade Gestora ...: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao .....: 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		23.000,00		23.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		23.000,00		23.000,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia		23.000,00		23.000,00
99.999.0999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.000,00		23.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.000,00		23.000,00
	Total Unidade		23.000,00		23.000,00
	Total Orgao	110.000,00	2.212.000,00	28.000,00	2.350.000,00
	Total Geral	110.000,00	2.212.000,00	28.000,00	2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000	Saneamento	110.000,00	2.189.000,00		2.299.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	110.000,00	2.189.000,00		2.299.000,00
17.512.0043	Abastecimento D'agua	100.000,00	1.964.000,00		2.064.000,00
17.512.0044	Sistemas de Esgoto	10.000,00	225.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			28.000,00	28.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			28.000,00	28.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				23.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				23.000,00
99.999.0099	Reserva de Contingencia				23.000,00
	Total	110.000,00	2.189.000,00	28.000,00	2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.000.0000	Saneamento	2.299.000,00		2.299.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	2.299.000,00		2.299.000,00
17.512.0043	Abastecimento D'agua	2.064.000,00		2.064.000,00
17.512.0044	Sistemas de Esgoto	235.000,00		235.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	28.000,00		28.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	28.000,00		28.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			23.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			23.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia			23.000,00
	Total	2.327.000,00		2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
04	SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP		
	17 Saneamento	2.299.000,00	
	28 Encargos Especiais	28.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	23.000,00	2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
17 Saneamento	2.299.000,00
28 Encargos Especiais	28.000,00
99 Reserva de Contingencia	23.000,00
Total Geral	2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
04			
SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP	2.130.000,00	170.000,00	2.250.000,00
0401			
SERVICO DE AGUA - SEDE	1.870.000,00	132.000,00	2.002.000,00
0401.17			
Saneamento	1.850.000,00	132.000,00	1.982.000,00
0401.1751			
Saneamento Basico Urbano	1.850.000,00	132.000,00	1.982.000,00
0401.175120043			
Abastecimento D'agua	1.850.000,00	132.000,00	1.982.000,00
0401.1751200431.001			
Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua - Sede			
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		90.000,00	90.000,00
449061.00.00.00 Aquisicao de Imoveis		60.000,00	60.000,00
		30.000,00	30.000,00
0401.1751200432.002			
Manutencao do Servico de Agua - Sede			
319001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	1.850.000,00	42.000,00	1.892.000,00
319003.00.00.00 Pensoes	240.000,00		240.000,00
319004.00.00.00 Salario-Familia	34.000,00		34.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	510.000,00		510.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	160.000,00		160.000,00
319091.00.00.00 Sentencas Judiciais	50.000,00		50.000,00
319096.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	146.000,00		146.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	680.000,00		680.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00
459061.00.00.00 Constituicao ou Aumento Cap. de Empresas		40.000,00	40.000,00
		2.000,00	2.000,00
0401.22			
Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00
0401.2884			
Outros Encargos Especiais	20.000,00		20.000,00
0401.2884600			
Operacoes Especiais	20.000,00		20.000,00
0401.2884600.001			
Contribuicao ao PASEP	20.000,00		20.000,00
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00		20.000,00
Total Unidade ...	1.870.000,00	132.000,00	2.002.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Água e Esgoto

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
0402				
SERVICO DE AGUA - DISTR.SUESUI				
0402.17		68.000,00	18.000,00	86.000,00
Saneamento				
0402.17512		64.000,00	18.000,00	82.000,00
Saneamento Basico Urbano				
0402.17512004		64.000,00	18.000,00	82.000,00
Abastecimento D'agua				
0402.17512004		64.000,00	18.000,00	82.000,00
Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua/Distr.Suesui				
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes			10.000,00	10.000,00
			10.000,00	10.000,00
0402.17512004				
Manutencao da Serv. de Agua-Distr.Suesui				
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil		54.000,00	6.000,00	72.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais		2.000,00		2.000,00
319016.01.00.00 Diarias - Civil		13.000,00		13.000,00
319092.03.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		4.000,00		4.000,00
331070.00.00.00 Material de Consumo		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		1.000,00		1.000,00
339039.01.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
		15.000,00		15.000,00
			8.000,00	8.000,00
0402.06				
Encargos Especiais				
0402.28846		4.000,00		4.000,00
Outros Encargos Especiais				
0402.28846000		4.000,00		4.000,00
Operacoes Especiais				
0402.28846000.001		4.000,00		4.000,00
Contribuicao ao PASEP				
335047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas		4.000,00		4.000,00
		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade ...	68.000,00	18.000,00	86.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Identificacao Codigos / Titulos	Autorizada - Despesas Correntes	Autorizada - Despesas de Capital	Total
0403			
SERVICO DE ESGOTO - SEDE			
0403.17	219.000,00	20.000,00	239.000,00
Saneamento			
0403.17512	215.000,00	20.000,00	235.000,00
Saneamento Basico Urbano			
0403.175120044	215.000,00	20.000,00	235.000,00
Sistemas de Esgoto			
0403.17512004410.002	215.000,00	20.000,00	235.000,00
Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede			
449051.00.00.00 Obras e Instalacoes		10.000,00	10.000,00
		10.000,00	10.000,00
1403.17512004410.004			
Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede			
319001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	215.000,00	10.000,00	225.000,00
319003.00.00.00 Salario-Familia	13.000,00		13.000,00
319011.00.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00 Obrigacoes Patronais	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00 Diarias - Civil	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		62.000,00
		10.000,00	10.000,00
0407.28			
Encargos Especiais	4.000,00		4.000,00
0403.28846			
Outros Encargos Especiais	4.000,00		4.000,00
0403.288460000			
Operacoes Especiais	4.000,00		4.000,00
0403.28846000.001			
Contribuicao ao PASEP	4.000,00		4.000,00
339047.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	4.000,00		4.000,00
Total Unidade ...	219.000,00	20.000,00	239.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
0499				
RESERVA DE CONTINGENCIA				
0499,99		23.000,00		23.000,00
Reserva de Contingencia				
0499,99999		23.000,00		23.000,00
Reserva de Contingencia				
0499,99999999		23.000,00		23.000,00
Reserva de Contingencia				
0499,99999999999,099		23.000,00		23.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
999999,99,0C.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00 23.000,00		23.000,00 23.000,00
	Total Unidade ...	23.000,00		23.000,00
	Total Orgao	2.180.000,00	170.000,00	2.350.000,00
	Total Geral	2.180.000,00	170.000,00	2.350.000,00

Estado de Sao Paulo
SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2005

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao.....: 03 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 01 SERVICO DE AGUA - SEDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0047.1.001.449	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua - Sede					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes		1	Investimento		90.000,00
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		1	Investimento	60.000,00	
			2	Investimento	30.000,00	
17.512.1047.2.002.449	Manutencao do Servico de Agua - Sede					
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas		3	Seguridade	240.000,00	1.892.000,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes		4	Fiscal	24.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	Salario-Familia		5	Fiscal	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e vant.Fixas - Pessoal Civil		6	Fiscal	510.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		7	Fiscal	240.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil		8	Fiscal	50.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais		9	Fiscal	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil		10	Fiscal	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		11	Fiscal	140.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica		12	Fiscal	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica		13	Fiscal	680.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		14	Fiscal	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15	Fiscal	40.000,00	
4.5.90.68.00.00.00	Constituicao ou Aumento Cap. de Empresas		16	Fiscal	2.000,00	
28.844.0000.0.001.449	Contribuicao ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		17	Fiscal	20.000,00	20.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Encarg.Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	760.000,00	0,00	870.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00
Segur.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Total	1.000.000,00	0,00	870.000,00	130.000,00	2.000,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.632.000,00	20.000,00	1.630.000,00	42.000,00	1.672.000,00
Segur.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Invest.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total	90.000,00	1.872.000,00	20.000,00	1.870.000,00	132.000,00	2.002.000,00

Estado de Sao Paulo
SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2005

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao..... ..: 01 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .... : 02 DEPTO DE AGUA - DISTR.SUBSOLO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0047.1.001.000	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua/Distr.Subsol					
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	10	Investimento		10.000,00	10.000,00
17.512.0047.2.003.000	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Subsol					
3.1.90.04.00.00	Salario-Familia	19	Fiscal		3.000,00	72.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	20	Fiscal		13.000,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	21	Fiscal		4.000,00	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	22	Fiscal		4.000,00	
3.1.90.94.00.00	Diarias - Civil	27	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	Fiscal		15.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	25	Fiscal		17.000,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	26	Fiscal		15.000,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	Fiscal		9.000,00	
28.844.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP					
3.1.91.47.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	28	Fiscal		4.000,00	4.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	27.000,00	0,00	45.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
Total	27.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	72.000,00	4.000,00	68.000,00	0,00	72.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	10.000,00	72.000,00	4.000,00	68.000,00	10.000,00	82.000,00

Estado de Sao Paulo
SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2005

Unidade Gestora : SAAE - Serv., Aut. de Agua e Esgoto
Orgão ..... 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade ..... 17 SERVICO DE ESGOTO - SEDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0046.1.003.0001	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede					
4.4.90.51.00.00.01	Obras e Instalacoes	29	Investimento		10.000,00	10.000,00
17.512.0046.2.004.0000	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede					
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	30	Fiscal		15.000,00	225.000,00
3.1.90.07.00.00.00	Salario-Familia	31	Fiscal		1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	32	Fiscal		90.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	33	Fiscal		20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	34	Fiscal		8.000,00	
3.1.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	35	Fiscal		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	36	Fiscal		40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Fisica	37	Fiscal		20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	38	Fiscal		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39	Fiscal		10.000,00	
28.846.0000.0.000.0000	Contribuicao ao PASEP					
3.3.71.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40	Fiscal		4.000,00	4.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Inversr. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	170.000,00	0,00	127.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	170.000,00	0,00	127.000,00	20.000,00	0,00	0,00

	Outr. Sub Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	211.000,00	4.000,00	317.000,00	10.000,00	327.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	10.000,00	225.000,00	4.000,00	215.000,00	20.000,00	237.000,00

Estado de Sao Paulo — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto — Exercicio de 2009

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao.....: 99 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade .....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
99.999.0999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					25.000,00
9.7.99.99.99.0*	RESERVA DE CONTINGENCIA	41	Fiscal		25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.d. Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Dívida
Fiscal	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
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Total com Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1.000.00.00.00.00 Receitas Correntes	2.049.000,00	0,00	0,00	-2.049.000,00
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitari	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1130.01.11.00.01 Exec.Rede Principal de Agua Potavel-3	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1130.01.11.00.02 Exec.R.Princ.Agua Potavel-Distr.Bloco	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.01.12.00.00 Exec.Rede Princ.Esgoto Sanitario-BDDC	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1216.00.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias ou	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1216.07.00.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civ	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
1700.00.00.00.00 Receita Patrimonial	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1720.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
1720.01.00.00.00 Aluguel de Maq.Equipamentos e Outros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.00.00.00.00 Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1722.01.00.00.00 Dividendos -SAAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1725.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1725.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1725.02.10.01.00 Remuneracao de Depositos Bancarios-SA	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	2.033.800,00	0,00	0,00	-2.033.800,00
1600.17.01.00.00 Servicos Administrativos	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1600.17.01.05.00 Servicos de Inscricao em Concurso	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.17.01.05.00 Serv.Inscricao Concurso Publico-SAAE	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.17.08.00.00 2a Via Fatura Agua/Esgoto	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.17.02.00.00 Ligamentos - SAAE	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1600.19.00.00.00 Servicos de Reparacao, Manutencao	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600.19.11.00.00 Servicos de Reparos, Manutencao e Out	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
1610.41.00.00.00 Servicos de Captacao, Adduc., Tratamento, Reservacao e Distribuicao de Agua	1.158.500,00	0,00	0,00	-1.158.500,00
1610.41.00.01.00 Tarifa Fornecimento de Agua - SEDE 12	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
1610.41.00.02.00 Tarifa Fornec. de Agua -Distr. Suass 13	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1610.41.00.03.00 Ligacao de Rede Secundaria Agua - Sed 14	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1610.41.00.04.00 Lig. Rede Secundaria Agua-Distr.Suass 15	500,00	0,00	0,00	-500,00
1620.42.10.00.00 Servicos de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	809.000,00	0,00	0,00	-809.000,00
1620.42.10.01.00 Tarifa de Utilizacao Esgoto Sanitario 16	805.000,00	0,00	0,00	-805.000,00
1620.42.10.02.00 Ligacao de Rede Secundaria de Esgoto 17	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1690.49.10.00.00 Servicos de Religamento de Agua	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1690.49.01.01.00 Servico de Religamento de Agua - SEDE 18	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1690.49.01.02.00 Servico Religamento Agua - Distr. Sua 19	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	234.900,00	0,00	0,00	-234.900,00
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1910.30.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1910.01.00.00.00 Multas Juros Mora de Outras Receita-S 20	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1920.01.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes - SAAE 21	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1950.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa	160.900,00	0,00	0,00	-160.900,00
1951.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria	900,00	0,00	0,00	-900,00
1951.00.01.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria-SA 22	900,00	0,00	0,00	-900,00
1952.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tribu	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1952.00.01.00.00 Receita Div.da Ativa nao Tributaria-S 27	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.00.00 Cancelamento de Restos a Pagar-SAAE 24	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Unidade Gestora: 0001 - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
0000				
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2210.01.00.00.10 Alienacao de Bens Moveis - SAAE 25	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Geral	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao : 4 SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade : 01 SERVICO DE AGUA - SEAE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
1751205	Abastecimento D'agua					
17512057.1.001000 Obras e Instalacoes dos Sistemas de Agua - Sede						
3.1.90.51.17.1000	Obras e Instalacoes					
1	Fonte: 0000					
	67.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.0000	Aquisicao de Imoveis					
2	Fonte: 0001					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512057.2.002000 Manutencao do Servico de Agua - Sede						
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias e Reformas					
1	Fonte: 0000					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	Pensoes					
4	Fonte: 0000					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.0000	Salario-Familia					
5	Fonte: 0000					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil					
6	Fonte: 0000					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais					
7	Fonte: 0000					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = SAAE - Serv. Aut. de Ag. e Esgoto
Orgao = 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade = 01 SERVICO DE AGUA - SADE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Credito / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 01 - Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.0000 - Sent.de Exercicios Anteriores 01 - Fonte: 0000						
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 - Diarias - Civil 01 - Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 - Material de Consumo 01 - Fonte: 0000						
	146.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146.000,00 0,00 0,00	146.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica 01 - Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica 01 - Fonte: 0000						
	480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.0000 - Indenizacoes e Restituicoes 04 - Fonte: 0000						
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 01 - Fonte: 0000						
	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora : [illegible] - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao : [illegible] DE AGUA E ESGOTO-SAAE-ITAPETININGA-SP
Unidade : [illegible] DE AGUA - SEDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.5.1.05.10.0100 - Remuneracoes de Agentes Cap. de Empresas						
16 - Fonte: 0100						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Encargos Especiais						
3884 - Outros Encargos Especiais						
1.00.00.00 - Recursos Especiais						
3.3.50.43.00.0000 - Contribuicao ao FASEP						
4.5.1.47.00.0000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
16 - Fonte: 0100						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao : 17 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade : 02 SERVICO DE AGUA - DISTR,SUBSOLO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Tratamento Esgoto Urbano						
17512017 Abastecimento Agua						
17512017.1.007000 Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua Distr.Subsol						
3.1.90.51 Obras e Instalacoes	Fonte: 0000					
02						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17512004.2.007000 Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Subsol						
3.1.90.05.00.0000 Salario-Familia	Fonte: 0000					
02						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 0000					
02						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais	Fonte: 0000					
02						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil	Fonte: 0000					
02						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.0000 Diarias - Civil	Fonte: 0000					
02						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo	Fonte: 0000					
02						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora = SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao = 04 SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade = 12 SERVICO DE AGUA - DISTR.SALESOI

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica						
26 Fonte: 0000						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	,00	0,00
3.3.90.39.01.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica						
28 Fonte: 0000						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente						
27 Fonte: 0000						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Encargos Especiais						
2994 Outros Encargos Especiais						
29946 Operacoes Especiais						
299460000 - 0001000 Contribuicao ao PASEP						
3.3.91.47.00.0000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas						
22 Fonte: 0000						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao : 04 PREFEITO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unid. Sub : 07 DEPARTAMENTO DE ESGOTO - SEGE

Item/Ano	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Dotacao	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1 Governo						
17 Governo Municipal						
1701 Saneamento Basico Urbano						
170101044 Sistemas de Esgoto						
17.01.26.545.1.004000 Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede						
4.4.90.51.00 0000 Obras e Instalacoes						
09 Fonte: 1900						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.26.545.1.004000 Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede						
3.1.90.04.00.0000 Aposentadorias e Reformas						
00 Fonte: 0100						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.26.545.1.004000 Material-Peca						
01 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimento e Vantagens - Pessoal Civil						
00 Fonte: 0000						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
00 Fonte: 0000						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil						
34 Fonte: 0100						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 Diarias - Civil						
00 Fonte: 0000						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao - 10 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade - 07 DEPTO DE ESGOTO - DEOL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Prorrogado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.1300 - Material de Distribuicao 70 - Fonte: 0000	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Fisica 77 - Fonte: 0000	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 - Outros Servicos de Terceiros - P.Juridica 78 - Fonte: 0000	42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 - Equipamentos e Material Permanente 30 - Fonte: 0000	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
99 - Reserva Especiais 99999 - Outras Reservas Especiais 2709999.99 - Operacoes Especiais 3.3.90.47.00.0000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40 - Fonte: 0000	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total	235.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235.000,00 0,00 0,00	235.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto
Orgao : 04 DEPTO AUT.DE AGUA E ESGOTO-PALMITAL-SP
Unidade : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
99	Reserva de Contingencia					
19999	Reserva de Contingencia					
7777099999	Reserva de Contingencia					
3139010000.0.0010.01	RESERVA DE CONTINGENCIA					
4.3.90.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
01	Fonte 0000					
		22...,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
SERVICO AUT.DE AGUA E	2.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.350.000,00 0,00 0,00	2.350.000,00 0,00 0,00
Total Geral	2.350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.350.000,00 0,00 0,00	2.350.000,00 0,00 0,00

Destino	Codigo	Descricao
1	001	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua - Sede
1	002	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Agua/Distr.Suassui
1	007	Obras e Instalacoes nos Sistemas de Esgoto - Sede

Roberto Luiz Baptista
Diretor

Edson Antonio dos Santos
Tec. Contabil e Planejamento CRC 1SP 193102/O-1

Estado de Sao Paulo — Rol de Atividades — Exercicio de 2005 — Folha: 1

SAAE Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Destino	Codigo	Descricao
1	001	Manutencao do Servico de Agua - Sede
1	002	Manutencao do Serv. de Agua-Distr.Sussui
2	004	Manutencao do Serv. de Esgoto - Sede
2	099	RESERVA DE CONTINGENCIA

Diretor

Eliseu Antonio dos Santos
Tec. Contabil e Financeiro/CRC-1SP148102/O-1

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE - SAS

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO 2005

Destino	Codigo	Descricao
2	001	MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST. A SAUDE
2	099	RESERVA DE CONTINGENCIA

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Estado de Sao Paulo
Servico de Assistencia a Saude

Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes do Governo
Exercicio de 2005

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			
Receitas de Contribuicoes	730.000,00	Saude	1.188.000,00
Receita Patrimonial	250.000,00	Reserva de Contingencia	12.000,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00		
Total Receitas Correntes	1.200.000,00		
Totais	1.200.000,00	Totais	1.200.000,00

Maria Francisca Baratteis
Presidente SAS

Estado de Sao Paulo
Servico de Assistencia a Saude

Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
Exercicio de 2005

Unidade Gestora: Servico de Assistencia a Saude - SAS

Especificacao	Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2004			Prevista 2004	Prevista 2005	Valores LDO
	2001	2002	2003			
Receitas Correntes						
Receitas de Contribuicoes	403.859,25	434.895,80	544.284,38	704.000,00	730.000,00	0,00
Receita Patrimonial	79.602,49	150.243,76	261.701,70	220.000,00	250.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	167.264,13	291.180,49	147.227,23	276.000,00	220.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	650.725,87	876.320,05	953.213,31	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Total Geral	650.725,87	876.320,05	953.213,31	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Estado de Sao Paulo
Servico de Assistencia a Saude

Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
Exercicio de 2005

Unidade Gestora: Servico de Assistencia a Saude - SAS

Especificacao	Realizada 2003	Fixada 2004	Prevista 2005	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.989,94	107.800,00	76.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.923,17	1.027.000,00	1.092.000,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	537.913,11	1.134.800,00	1.168.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	3.874,63	55.000,00	20.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.874,63	55.000,00	20.000,00	0,00
Total	541.787,74	1.189.800,00	1.188.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	10.200,00	12.000,00	0,00
Total Geral	541.787,74	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas de Contribuicoes	730.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	76.000,00	
Receita Patrimonial	250.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.092.000,00	1.168.000,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00	1.200.000,00			
			Superavit		32.000,00
Totais		1.200.000,00	Totais		1.200.000,00
Superavit Orcamento Corrente		32.000,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00
			Reserva de Contingencia		12.000,00
Totais		32.000,00	Totais		32.000,00

Resumo	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes	1.200.000,00	1.168.000,00
Receitas e Despesas de Capital ...	0,00	20.000,00
Reserva de Contingencia		12.000,00
Total	1.200.000,00	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora: Servico de Assistencia a Saude - SAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.200.000,00
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes		730.000,00	
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		730.000,00	
1210.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	730.000,00		
1210.99.02.00.00	Contribuicao do Empregador - SAS	450.000,00		
1210.99.02.03.00	Contribuicao de Funcionarios - SAS	280.000,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		250.000,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		250.000,00	
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.000,00		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	250.000,00		
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	250.000,00		
1325.02.99.02.00	Rem.Outros Dep. Rec. nao Vinc.-SAS	250.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		220.000,00	
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		10.000,00	
1922.00.00.00.00	Restituicoes	10.000,00		
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	10.000,00		
1922.99.02.00.00	Outras Restituicoes - SAS	10.000,00		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		65.000,00	
1932.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	65.000,00		
1932.02.00.00.00	Receita Divida Ativa Nao Tributaria-SAS	65.000,00		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas		145.000,00	
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	145.000,00		
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - SAS	145.000,00		
	Total Geral			1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora: Servico de Assistencia a Saude - SAS

R e s u m o

Receitas de Contribuicoes	730.000,00
Receita Patrimonial	250.000,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00
Total Receitas Correntes	1.200.000,00
Total Geral	**1.200.000,00**

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS
Orgao .....: 03 S.A.S.
Unidade .....: 01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.168.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		76.000,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.092.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
	Total da Unidade			1.200.000,00
	Total do Orgao			1.200.000,00
	Total Geral			1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora ..: Servico de Assistencia a Saude - SAS
Orgao .....: 03 S.A.S.
Unidade .....: 01 S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0045.0.000.000	Assistencia a Saude		1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0045.2.001.000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST. A SAUDE		1.188.000,00		1.188.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
99.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
99.999.0999.2.099.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade		1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Orgao		1.200.000,00		1.200.000,00
	Total Geral		1.200.000,00		1.200.000,00

Maria Francisca Barattelo
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS
Orgao .....: 03 S.A.S.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.168.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		76.000,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	14.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.000,00
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.092.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
	Total do Orgao			1.200.000,00
	Total Geral			1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.168.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		76.000,00	
3.1.90.09.00.00.00	Salario-Familia	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	14.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.092.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		1.092.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			12.000,00
	Total Geral			1.200.000,00

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	1.168.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00
T o t a l G e r a l	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
S.A.S.				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	76.000,00		1.092.000,00	1.168.000,00
Total	76.000,00		1.092.000,00	1.168.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Orgao / Unidade Orcamentaria	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
S.A.S.				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	20.000,00			20.000,00
Total	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Maria Francisca Baracho
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Orgao / Unidade Orcamentaria	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
S.A.S.				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE	1.168.000,00	20.000,00	12.000,00	1.200.000,00
Total	1.168.000,00	20.000,00	12.000,00	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude		1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0045	Assistencia a Saude		1.188.000,00		1.188.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				12.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				12.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia				12.000,00
	Total	0,00	1.188.000,00		1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.000.0000	Saude	1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.188.000,00		1.188.000,00
10.302.0045	Assistencia a Saude	1.188.000,00		1.188.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia			12.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia			12.000,00
99.999.0999	Reserva de Contingencia			12.000,00
	Total	1.188.000,00		1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
03	S.A.S.		
	10 Saude	1.188.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	12.000,00	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
10 Saude	1.188.000,00
99 Reserva de Contingencia	12.000,00
Total Geral	1.200.000,00



Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	Total
0301	S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE		
	10 Saude	1.188.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	12.000,00	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
10 Saude	1.188.000,00
99 Reserva de Contingencia	12.000,00
Total Geral	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS

Unidade Gestora : Servico de Assistencia a Saude - SAS

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
02				
S.A.S.		1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00
0301				
S.A.S. - SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE		1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00
0301.10				
Saude		1.168.000,00	20.000,00	1.188.000,00
0301.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.168.000,00	20.000,00	1.188.000,00
0301.103020045				
Assistencia a Saude		1.168.000,00	20.000,00	1.188.000,00
0301.1030200452.001				
MANUTENCAO DOS SERV. DE ASSIST. A SAUDE		1.168.000,00	20.000,00	1.188.000,00
319009.00.00.00	Salario-Familia	2.000,00		2.000,00
319011.00.00.00	Vencimentos e Vant.Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais	14.000,00		14.000,00
339008.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica	1.000.000,00		1.000.000,00
339047.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00
0301.99				
Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
0301.99999				
Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
0301.999990999				
Reserva de Contingencia		12.000,00		12.000,00
0301.9999909992.099				
RESERVA DE CONTINGENCIA		12.000,00		12.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00		12.000,00
	Total Unidade ...	1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00
	Total Orgao	1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00
	Total Geral	1.180.000,00	20.000,00	1.200.000,00

Maria Francisca Barattela
Presidente SAS