LEI Nº 1.391 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.016.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindóia, para o exercício de 2.017".

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM, *Prefeito Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, Estado de São Paulo,* no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta;

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

Art. 2º- A receita total estimada no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 46.405.039,07 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil, trinta e nove reais e sete centavos), sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 35.281.498,97 (Trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 11.123.540,10 (Onze milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e quarenta reais e dez centavos).

Parágrafo Único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita.

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária	R$	3.774.000,00
1200 – Receita de Contribuições	R$	0,00
1300 – Receita Patrimonial	R$	617.360,25
1600 – Receita de Serviços	R$	1.090.200,00
1700 – Transferências Correntes	R$	27.835.700,00
1900 – Outras Receitas Correntes	R$	9.906.036,03
(–)Deduções para formação do FUNDEB	R$-	2.675.440,00
Soma das Receitas Correntes	R$	40.547.856,28

Receitas de Capital

2000 – Receitas de Capital	R$5.857.182,79
Soma	R$5.857.182,79

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA ..... **R$ 46.405.039,07**

Art. 3º- A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ORGÃOS

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal

01.01 – Câmara Municipal	R$	918.000,00

02.01 – Gabinete do Prefeito	R$	572.700,00
02.02 – Diretoria Municipal de Finanças	R$	4.573.747,06
02.03 – Diretoria Municipal de Administração	R$	1.361.600,00
02.04 – Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv.	R$	1.792.238,55
02.05 – Diret. Munic. Obras,Serv.Publ.e Transp.	R$	7.483.159,99
02.06 – Diretoria Municipal de Educação	R$	13.845.139,80
02.07 – Diretoria Municipal de Saúde	R$	10.346.640,10
02.08 – Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos	R$	145.700,00
02.09 – Diret. Munic. Trânsito e Segurança Públic.	R$	3.777.000,00
02.10 – Diretoria Municipal de Planejamento	R$	106.300,00
02.11 – Diretoria Municipal de Esportes e Lazer	R$	595.813,57
02.12 – Fundo Municipal de Assistência Social	R$	636.000,00
02.13 – Diretoria Municipal de Controle Interno	R$	68.500,00
02.14 – Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura	R$	182.500,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**46.405.039,07**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

01 – Legislativo	R$	918.000,00
04 – Administração	R$	2.943.000,00
06 – Segurança Pública	R$	278.700,00
08 – Assistência Social	R$	777.900,00
10 – Saúde	R$	10.345.640,10
11 – Trabalho	R$	323.589,80
12 – Educação	R$	13.527.550,00
13 –Cultura	R$	76.500,00
15– Urbanismo	R$	8.504.615,75
17 – Saneamento	R$	1.169.300,00
18 – Gestão Ambiental	R$	18.000,00

20 – Agricultura	R$	164.500,00
23 – Comércio e Serviços	R$	1.715.738,55
24 – Comunicações	R$	5.300,00
26 – Transporte	R$	1.302.244,24
27 – Desporto e Lazer	R$	595.813,57
28 – Encargos Especiais	R$	1.711.254,25
99 – Reserva de Contingência	R$	2.027.392,81

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R$ 46.405.039,07

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 – Ação Legislativa	R$	918.000,00
062 – Defesa Interesse Publico no Proc. Judic.	R$	145.700,00
121 – Planejamento e Orçamento	R$	106.300,00
122 – Administração Geral	R$	2.467.600,00
123 – Administração Financeira	R$	835.100,00
124 – Controle Interno	R$	68.500,00
181 – Policiamento	R$	278.700,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	115.600,00
244 – Assistência Comunitária	R$	662.300,00
301 – Atenção Básica	R$	4.467.540,10
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	5.681.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	R$	140.400,00
306 – Alimentação e Nutrição	R$	459.500,00
334 – Fomento ao Trabalho	R$	323.589,80
361 – Ensino Fundamental	R$	8.594.850,00
362 – Ensino Médio	R$	16.000,00
364 – Ensino Superior	R$	703.000,00
365 – Educação Infantil	R$	3.066.700,00

367 – Educação Especial	R$ 64.000,00
392 – Difusão Cultural	R$ 76.500,00
452 – Serviços Urbanos	R$ 8.504.615,75
512 – Saneamento Básico Urbano	R$ 1.169.300,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	R$ 18.000,00
606 – Extensão Rural	R$ 164.500,00
695 – Turismo	R$ 1.715.738,55
722 – Telecomunicações	R$ 5.300,00
782 – Transporte Rodoviário	R$ 1.302.244,24
812 – Desporto Comunitário	R$ 595.813,57
843 – Serviços da Dívida Interna	R$ 476.200,00
846 – Outros Encargos Especiais	R$ 1.235.054,25
999 – Reserva de Contingência	R$ 2.027.392,81

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R$ 46.405.039,07

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R$ 17.810.205,55
Outras Despesas Correntes	R$ 17.234.450,00

4 – Despesas de Capital

Investimentos	R$ 8.466.936,46
Amortização da Dívida	R$ 866.054,25

9 – Reserva de Contingência

Reserva de Contingência.....R$2.027.392,81

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$46.405.039,07

Art. 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite 8,00% (oito por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

II – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. III da Lei Complementar nº 101/2000, e artigo 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001;

III – desdobrar as fontes de recursos das dotações, do orçamento de 2017, seguindo a proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes;

IV – realizar, mediante prévia e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais por conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, I, da Lei nº 4.320/64;

V – realizar, mediante prévia e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, II e § 3º, da Lei nº 4.320/64;"

VI – abrir, mediante prévia e específica autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;"

VII – a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante prévia e específica autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do artigo 167 da Constituição Federal."

VIII - Realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor;

IX – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

§ 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I deverão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da mesma estrutura orçamentária.

§ 2º - A suplementação através da edição de Decreto Executivo a que alude o inciso I deste artigo, por encontrar autorização expressa na própria Lei Orçamentária, será utilizada para reforçar dotações insuficientemente consignadas no orçamento, ficando nos casos de utilização do aludido percentual, automaticamente alterados os valores dos anexos a que aludem os programas constantes do PPA e da LDO vigentes no respectivo exercício financeiro, dispensando-se a realização de novas audiências públicas para tanto.

§ 3º - Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei, conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para fins do disposto no inciso "V" deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.

Art. 5º- Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017 passam a vigorar de acordo com os programas instituídos nesta Lei.

Art. 6° - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio, no último quadrimestre do exercício.

Art.7º- Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2017.

Art.8º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 21 de Dezembro de 2016.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 21 de Dezembro de 2016.

LUÍS FERNANDO BUENO
Diretor de Administração

Ficha	Entidade CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 01			GABINETE DO PREFEITO - GP			
	02 01 01			GABINETE E DEPENDENCIAS			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0002			MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04 122 0002 2001 0000			COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			
011		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	298.000,00
012		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	69.500,00
013		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	16.000,00
014		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	28.000,00
015		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	14.300,00
016		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02 01 02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
	08 244 0003			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
	08 244 0003 2002 0000			COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
017		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	11.300,00
018		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
019		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
020		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
	02 01 03			FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
	08 243 0004			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	08 243 0004 2003 0000			MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
021		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
022		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
023		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
	08 243 0004 2004 0000			MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
024		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	72.500,00
025		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	13.600,00
026		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	9.500,00
027		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
028		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
029		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
	02 02			DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF			
	02 02 01			DIVISÃO DE FINANÇAS			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04 123 0036			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
	04 123 0036 2005 0000			COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			
030		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
031		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	97.000,00
032		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	50.900,00
033		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.800,00
034		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
035		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	449.400,00
036		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
037		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	70.000,00
038		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	28			ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 843			SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
	28 843 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28 843 0000 2006 0000			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
039		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	476.200,00
	28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
	28 846 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28 846 0000 2006 0000			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
040			4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	866.054,25
	28	846 0000 2007 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
041			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	369.000,00
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
042			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	2.027.392,81
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA			
	02	03	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0006 2008 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
043			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
044			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	519.900,00
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	139.500,00
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	89.800,00
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	430.000,00
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	6.100,00
		04	122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	161.300,00
		11		TRABALHO			
		11	334	FOMENTO AO TRABALHO			
		11	334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11	334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	04		DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD			
	02	04	01	DIVISÃO DE TURISMO			
		23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		23	695	TURISMO			
		23	695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO			
		23	695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO			
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
053			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	184.801,55
		23	695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
054			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
055			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.134.137,00
		23	695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
056			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	102.000,00
057			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	23.600,00
058			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
059			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25.200,00
060			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
061			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	200.000,00
062			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	04	02	DIVISÃO DE CULTURA			
		13		CULTURA			
		13	392	DIFUSÃO CULTURAL			
		13	392 0008	DIFUSÃO CULTURAL			
		13	392 0008 1005 0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA			
063			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		13	392 0008 2012 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			
064			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
065			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
066			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
067			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	8.500,00
068			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	55.000,00
069			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
	02	05		DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT			
	02	05	01	DIVISÃO DE OBRAS			
		15		URBANISMO			
		15	452	SERVIÇOS URBANOS			
		15	452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		15	452 0010 1008 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
070			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
071			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
072			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	55.000,00
		15	452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
073			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	997.500,00
074			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	175.565,75
075			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	250.000,00
076			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
077			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	200.000,00
078			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	17.200,00
079			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	05	02	DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15		URBANISMO			
		15	452	SERVIÇOS URBANOS			
		15	452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
		15	452 0010 1009 0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
080			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
081			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.225.000,00
		15	452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS			
082			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
083			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	5.000,00
		15	452 0010 2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
084			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	34.400,00
085			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	10.100,00
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	6.900,00
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	35.000,00
089			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0010 2015 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			
090			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.200,00
091			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	293.200,00
		15	452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
092			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.300,00
093			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
094			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	102.200,00
		15	452 0010 2106 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			
095			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
096			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	800.000,00
		15	452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
		15	452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			
097			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	124.250,00
098			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	32.400,00
099			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	130.300,00
100			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
101			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	360.000,00
102			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
		15	452 0014 1011 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
103			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
104			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		15	452 0014 2018 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
106			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	2.800,00
108			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		17		SANEAMENTO			
		17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
		17 512 0013		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO			
		17 512 0013 1012 0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA			
109			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
110			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-110 000	1.000,00
111			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
112			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-110 000	1.000,00
		17 512 0013 2019 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
113			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	202.000,00
114			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	55.400,00
115			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	230.000,00
116			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	3.800,00
117			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	592.100,00
118			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		17 512 0013 2020 0000		CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
119			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
		17 512 0013 2107 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			
120			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
121			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	1.000,00
		24		COMUNICAÇÕES			
		24 722		TELECOMUNICAÇÕES			
		24 722 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
		24 722 0023 2021 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
122			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	100,00
123			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	100,00
124			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	100,00
	02	05 03		DIVISÃO DE TRANSPORTES			
		26		TRANSPORTE			
		26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26 782 0012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
		26 782 0012 1014 0000		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
127			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.269.244,24
		26 782 0012 2022 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
128			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
129			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
131			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-100 000	17.000,00
132			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
133			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
134			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-100 000	10.000,00
	02	06		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE			
	02	06 01		ENSINO FUNDAMENTAL			
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
135			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	301.089,80
		12		EDUCAÇÃO			
		12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 361 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
136			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	143.000,00
		12 361 0016		MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR			
		12 361 0016 1021 0000		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
137			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	248.840,10
138			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	68.400,00
		12 361 0016 1028 0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
139			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
140			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	68.400,00
		12 361 0016 2030 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
141			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
142			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	592.159,90
143			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	56.200,00
144			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	69.900,00
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	300.000,00
146			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	650,00
147			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	90.300,00
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	40.000,00
149			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	5.000,00
150			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	50.000,00
		12 361 0027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0027 1029 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
151			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
152			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	200.000,00
		12 361 0027 2031 0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
153			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	933.900,00
154			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	100.600,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	8.500,00
156			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-220 000	91.200,00
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	85.000,00
158			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	5.000,00
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	35.600,00
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-220 000	20.800,00
161			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	50.100,00
	02	06 02		ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 361		ENSINO FUNDAMENTAL			
		12 361 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 361 0037 2024 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
162			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-261 000	3.000,00
163			3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
164			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	3.750.000,00
165			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	1.007.000,00
		12 361 0037 2027 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
166			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-262 000	445.300,00
167			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-262 000	118.000,00
168			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
169			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
170			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 365 0037 2025 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			
172			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
173			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	891.700,00
174			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	229.800,00
		12 365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
176			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
178			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	1.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA					
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
179			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
180			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
		12 367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
181			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
182			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	4.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
184			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
	02 06 03	PRE ESCOLA					
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017 2032 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			
185			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
186			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210 000	654.800,00
187			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210 000	41.700,00
188			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210 000	5.200,00
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-210 000	72.000,00
190			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
191			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	22.900,00
192			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-210 000	32.300,00
193			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
194			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-210 000	5.000,00
		12 365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
195			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	33.600,00
		12 365 0038		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
		12 365 0038 1016 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
196			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
197			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
	02 06 04	CRECHES					
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
198			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	11.500,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 365 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
199			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	30.500,00
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017 1027 0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA			
200			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
201			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-210 000	245.000,00
202			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
203			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-210 000	5.000,00
		12 365 0017 2034 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
204			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
205			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210 000	484.500,00
206			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210 000	107.000,00
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210 000	53.300,00
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-210 000	25.000,00
209			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-210 000	5.000,00
210			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	30.000,00
211			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-210 000	50.400,00
212			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	4.000,00
213			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-210 000	5.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Discriminação da Entidade			
1				**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
	02	06 05		ENSINO MEDIO			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 362		ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020 2035 0000		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
215			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
		12 362 0020 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
217			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	1.000,00
	02	06 06		ENSINO SUPERIOR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 364		ENSINO SUPERIOR			
		12 364 0019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		12 364 0019 2036 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			
218			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
219			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
220			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	700.000,00
		12 364 0019 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
221			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	06 07		SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO			
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
222			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	5.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 122 0015		MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			
		12 122 0015 2023 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
223			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	36.500,00
224			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	280.300,00
225			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	60.400,00
226			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	47.200,00
227			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	2.900,00
228			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	196.200,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0040		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
		12 367 0040 2054 0000		SUBVENÇÃO À APAE			
229			3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	NV	0.01.00-200 000	55.000,00
	02	06 09		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022 2037 0000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.500,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	25.000,00
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-110 000	409.000,00
233			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
235			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
236			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	07		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS			
	02	07 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		SAÚDE			
		10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	56.700,00
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
	10	301 0021		ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
	10	301 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
238			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	768.840,10
239			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	324.200,00
240			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL (	NV	0.01.00-310 000	57.100,00
241			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	40.600,00
242			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 000	47.000,00
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	750.700,00
244			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-310 000	300.000,00
245			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.02.00-300 000	3.000,00
246			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.05.00-300 000	20.000,00
247			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	20.000,00
248			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	201.000,00
249			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 000	5.600,00
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	247.800,00
251			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.00-310 000	10.700,00
252			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	13.200,00
253			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
254			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	100.000,00
	10	301 0028		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
	10	301 0028 2039 0000		MANUTENÇÃO P.S.F			
255			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	1.000,00
256			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	150.000,00
257			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-300 000	400.000,00
258			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	128.800,00
	10	301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
	10	301 0031 1017 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
259			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	1.000,00
260			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-300 000	1.000,00
	10	301 0033		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
	10	301 0033 1018 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
261			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	50.000,00
262			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-300 000	800.000,00
263			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
264			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-300 000	20.000,00
	10	302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	302 0026 2040 0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			
265			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-310 000	1.930.000,00
266			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.05.00-300 000	616.000,00
267			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.05.00-300 000	2.735.000,00
	10	302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
	10	302 0035 2041 0000		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			
268			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-310 000	400.000,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029 2042 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA			
269			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-310 000	59.500,00
270			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.00-310 000	12.900,00
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 011	1.000,00
273			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	25.000,00
274			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
275			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-300 000	11.000,00
276			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	2.000,00
277			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 011	1.000,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	20.000,00
279			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	1.000,00

Entidade		Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
280			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	5.000,00
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
281			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
	02	08		DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ			
	02	08 01		PROCURADORIA JURÍDICA			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
	04	062 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	062 0002 2043 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			
282			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	111.300,00
283			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	25.200,00
284			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
285			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
286			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
287			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.200,00
	02	09		DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP			
	02	09 01		DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
	06			SEGURANÇA PÚBLICA			
	06	181		POLICIAMENTO			
	06	181 0034		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
	06	181 0034 2044 0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
288			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
289			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
290			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	174.000,00
291			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
292			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	34.400,00
293			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	15			URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
	15	452 0023 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
294			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-400 000	658.500,00
295			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-400 000	139.100,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-400 000	163.800,00
297			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-400 000	10.600,00
298			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-400 000	1.384.400,00
299			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NV	0.01.00-400 000	29.400,00
300			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-400 000	850.000,00
301			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	12.500,00
	15	452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
	15	452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
302			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	250.000,00
	02	09 02		DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS			
	06			SEGURANÇA PÚBLICA			
	06	181		POLICIAMENTO			
	06	181 0025		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
	06	181 0025 2046 0000		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
303			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	19.900,00
304			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
305			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	32.400,00
306			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	10		DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN			
	02	10 01		DIVISÃO PLANEJAMENTO			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
	04	121 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	121 0002 2047 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
307			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	85.100,00
308			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	17.200,00
309			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
310			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
312			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	11		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL			
	02	11 02		DIVISÃO DE ESPORTES			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0009		DESPORTO AMADOR			
		27 812 0009 1020 0000		REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI			
313			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
314			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 000	212.013,57
315			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		27 812 0009 2048 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
316			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
317			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	191.800,00
318			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	41.100,00
319			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	30.200,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	69.700,00
322			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02	12 01		DIR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0003		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0003 1025 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
323			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
		08 244 0003 1026 0000		AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
324			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
325			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-500 000	25.000,00
		08 244 0003 2049 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
326			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	213.000,00
327			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	46.300,00
328			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	11.800,00
329			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 000	10.000,00
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	16.000,00
331			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
332			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
333			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 000	15.000,00
334			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	33.300,00
335			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	14.900,00
336			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 000	43.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	73.200,00
338			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
339			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-510 000	5.000,00
		08 244 0003 2103 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	4.000,00
341			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	51.000,00
342			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	43.000,00
		08 244 0003 2104 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
343			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
344			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
345			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	1.500,00
		08 244 0003 2105 0000		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
346			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
347			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
348			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
	02	13		DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI			
	02	13 01		DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 124		CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005 2050 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			
349			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	46.900,00
350			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	10.600,00
351			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
353			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	14		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA			
	02	14 01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18 541 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		18 541 0024 2051 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
355			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	9.000,00
357			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
358			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
359			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	14 02		DIVISÃO DE AGRICULTURA			
		20		AGRICULTURA			
		20 606		EXTENSÃO RURAL			
		20 606 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		20 606 0024 2053 0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			
360			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	132.800,00
361			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	27.300,00
362			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.400,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	2			**CAMARA MUNICIPAL**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01 01		CORPO LEGISLATIVO			
		01		LEGISLATIVA			
		01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			
		01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 2101 0000		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	270.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	57.000,00
	01	01 02		SECRETARIA DA CAMARA			
		01		LEGISLATIVA			
		01 031		AÇÃO LEGISLATIVA			
		01 031 0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
		01 031 0001 1023 0000		MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA			
003			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	110.000,00
		01 031 0001 2102 0000		COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			
004			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
005			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	200.000,00
006			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	42.000,00
007			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
008			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	94.000,00
010			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	110.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Total			46.405.039,07
Código de Aplicação							
100				GERAL TOTAL			4.913.196,36
000				GERAL TOTAL			4.907.196,36
002				RECURSO ESTADUAL			6.000,00
110				GERAL			14.186.362,81
000				GERAL			14.186.362,81
200				EDUCAÇÃO			683.500,00
000				EDUCAÇÃO			683.500,00
210				EDUCAÇÃO INFANTIL			1.951.700,00
000				EDUCAÇÃO INFANTIL			1.951.700,00
220				ENSINO FUNDAMENTAL			3.567.639,80
000				ENSINO FUNDAMENTAL			3.567.639,80
230				ENSINO MÉDIO			16.000,00
000				ENSINO MÉDIO			16.000,00
261				FUNDEB 60%			5.885.500,00
000				FUNDEB - 60%			5.885.500,00
262				FUNDEB 40%			578.300,00
000				FUNDEB - 40%			578.300,00
300				SAÚDE			6.144.900,00
011				BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE			2.000,00
000				SAÚDE			6.142.900,00
310				SAÚDE-GERAL			4.201.740,10
000				SAÚDE-GERAL			4.201.740,10
400				TRÂNSITO			3.498.300,00
000				TRÂNSITO			3.498.300,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL			330.000,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL			330.000,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			447.900,00
000				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			447.900,00
TOTAL							46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Luiz Carlos B. Zambolim
Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20
RG. 4.633.424

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.02.01.00	1	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.662.000,00
2	1112.02.02.00	1	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	762.000,00
3	1112.04.31.00	1	RETIDOS NAS FONTES	ED	25 %	0.01.00-110 000	207.000,00
4	1112.04.34.00	1	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	ED	25 %	0.01.00-110 000	15.000,00
5	1112.08.00.00	1	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	ED	25 %	0.01.01-110 000	160.000,00
6	1113.05.00.00	1	ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	747.000,00
7	1121.17.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	SD	100 %	0.01.00-110 000	35.000,00
8	1121.25.00.00	1	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SE			0.01.00-110 000	85.000,00
9	1121.26.00.00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			0.01.00-110 000	13.000,00
10	1121.29.00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS			0.01.00-110 000	10.000,00
11	1121.31.00.00	1	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO			0.01.00-110 000	37.000,00
12	1122.28.00.00	1	TAXA DE CEMITéRIOS			0.01.00-110 000	24.000,00
13	1122.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS			0.01.00-110 000	17.000,00
14	1322.00.00.00	1	DIVIDENDOS			0.01.00-110 000	3.746,68
15	1325.01.02.00	1	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FU	FU	100 %	0.02.00-263 000	38.000,00
16	1325.01.03.00	1	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS			0.05.000-110 000	1.000,00
17	1325.01.05.00	1	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE			0.02.00-110 000	37.000,00
18	1325.01.99.01	1	Rendimentos de Aplicação Federal	NV		0.05.00-111 000	12:013,57
19	1325.01.99.04	1	Rendimentos de Aplicação Assistência Social Estadual	NV		0.02.00-511 000	6.000,00
20	1325.01.99.05	1	Rendimentos de Aplicação Estadual			0.02.00-111 000	190.000,00
21	1325.01.99.06	1	Rendimentos de Aplicação Alienação			0.01.00-120 000	10.000,00
22	1325.02.99.01	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Educação			0.01.00-210 000	1.000,00
23	1325.02.99.02	1	Rendimentos de Aplicação Não Vinculados Saúde			0.01.00-311 000	20.600,00
24	1325.02.99.03	1	Rendimentos de Aplicação de Recursos Não Vinculados			0.01.00-111 000	298.000,00
25	1600.13.99.00	1	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS			0.01.00-110 000	202.000,00
26	1600.41.00.00	1	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áC			0.01.00-110 000	684.000,00
27	1600.42.00.00	1	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE I			0.01.00-110 000	190.000,00
28	1600.46.00.00	1	SERVIçOS DE CEMITéRIO			0.01.00-110 000	6.500,00
29	1600.48.00.00	1	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			0.01.00-110 000	7.700,00
30	1721.01.02.00	1	COTA-PARTE FPM	ED	25 %	0.01.00-110 000	7.559.200,00
31	1721.01.03.00	1	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1			0.01.00-110 000	334.800,00
32	1721.01.04.00	1	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1			0.01.00-110 000	240.800,00
33	1721.01.05.00	1	COTA-PARTE ITR	ED	25 %	0.01.00-110 000	5.000,00
34	1721.22.20.00	1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	NV		0.01.00-110 000	420.000,00
35	1721.22.30.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PET			0.01.00-110 000	10.000,00
36	1721.22.70.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP			0.01.00-110 000	51.000,00
37	1721.33.01.01	1	PAB Fixo	SD	100 %	0.05.00-300 000	617.000,00
38	1721.33.01.02	1	ACS - Agentes Comunitario de Saude	SD	100 %	0.05.00-300 000	6.900,00
39	1721.33.01.03	1	SB - Saude Bucal	SD	100 %	0.05.00-300 000	24.300,00
40	1721.33.01.04	1	SF - Saúde da Familia	SD	100 %	0.05.00-300 000	450.000,00
41	1721.33.02.02	1	Centros de Especialidades Odontologicas	SD	100 %	0.05.00-300 000	445.800,00
42	1721.33.02.03	1	Teto Municipal de MAC Ambulatorial e Hospitalar	SD	100 %	0.05.00-300 000	3.351.000,00
43	1721.33.03.01	1	Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	SD	100 %	0.05.00-300 000	40.000,00
44	1721.33.03.02	1	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária	SD	100 %	0.05.00-300 000	41.000,00
45	1721.33.04.01	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	SD	100 %	0.05.00-300 000	26.400,00
46	1721.34.01.00	1	FNAS - Programa Protecao Social Básica			0.05.00-500 000	232.000,00
47	1721.35.01.00	1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	ED	100 %	0.05.00-220 000	885.400,00
48	1721.35.02.00	1	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL/	EI		0.05.00-210 003	9.700,00
49	1721.35.03.00	1	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA	ED		0.05.00-200 000	300.000,00
50	1721.35.04.00	1	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESC	EF	100 %	0.05.00-200 000	85.000,00
51	1721.35.99.00	1	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE			0.05.00-210 000	180.000,00
52	1721.36.00.00	1	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/9	ED	25 %	0.01.00-110 000	18.000,00
53	1722.01.01.00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.800.000,00
54	1722.01.02.00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.970.000,00
55	1722.01.04.00	1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	ED	25 %	0.01.00-110 000	25.000,00
56	1722.01.13.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECON			0.02.00-130 001	27.000,00
57	1722.33.00.01	1	PAB ESTADUAL - FMS	SD		0.02.00-300 013	57.600,00
58	1724.01.00.00	1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENV	FU	100 %	0.02.00-260 000	6.425.800,00
59	1762.02.01.00	1	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	ED		0.02.00-230 000	112.000,00
60	1762.02.02.00	1	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	ED		0.02.00-230 000	35.000,00

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1762.99.01.00	1	SEADS-Programa Proteção Social Básica			0.02.81-500 000	50.000,00
62	1911.38.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	5.100,00
63	1911.40.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	9.000,00
64	1911.99.01.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			0.01.00-110 000	338.600,00
65	1913.11.00.00	1	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	2.688.718,48
66	1913.13.00.00	1	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	392.780,71
67	1913.99.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TF			0.01.00-110 000	806.836,84
68	1919.15.00.00	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO			0.01.00-400 000	4.550.000,00
69	1919.15.00.01	1	FUNSET			0.01.00-110 000	300.000,00
70	1922.99.00.00	1	OUTRAS RESTITUIçõES			0.01.00-110 000	470.000,00
71	1931.11.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	200.000,00
72	1931.13.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	5.000,00
73	1931.99.01.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIP.			0.01.00-110 000	140.000,00
74	2219.00.00.00	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			0.01.00-120 000	100.000,00
75	2471.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			0.05.81-100 000	200.000,00
76	2472.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			0.02.81-100 000	5.557.182,79
77	9510.00.00.00	1	DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-2.675.440,00
		TOTAL					46.405.039,07

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
000	GERAL TOTAL	5.757.182,79
SUBTOTAL		5.757.182,79
110	GERAL	
000	GERAL	22.020.342,71
SUBTOTAL		22.020.342,71
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.013,57
SUBTOTAL		500.013,57
120	ALIENAÇÃO DE BENS	
000	ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00
SUBTOTAL		110.000,00
130	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001	CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	27.000,00
SUBTOTAL		27.000,00
200	EDUCAÇÃO	
000	EDUCAÇÃO	385.000,00
SUBTOTAL		385.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	181.000,00
003	FNDE - PDDE	9.700,00
SUBTOTAL		190.700,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	
000	ENSINO FUNDAMENTAL	885.400,00
SUBTOTAL		885.400,00
230	ENSINO MÉDIO	
000	ENSINO MÉDIO	147.000,00
SUBTOTAL		147.000,00
260	FUNDEB	
000	FUNDEB	6.425.800,00
SUBTOTAL		6.425.800,00
263	FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC	
000	FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA	38.000,00
SUBTOTAL		38.000,00
300	SAÚDE	

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	300		SAÚDE					
		000	SAÚDE	5.002.400,00				
		013	SECRETARIA ESTADO SAUDE	57.600,00				
	SUBTOTAL			5.060.000,00				
	311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	20.600,00				
	SUBTOTAL			20.600,00				
	400		TRÂNSITO					
		000	TRÂNSITO	4.550.000,00				
	SUBTOTAL			4.550.000,00				
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.000,00				
	SUBTOTAL			282.000,00				
	511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	6.000,00				
	SUBTOTAL			6.000,00				
	TOTAL			46.405.039,07				

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.038-20
RG. 4.633.424

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.774.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	617.360,25	
RECEITA DE SERVICOS	1.090.200,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.835.700,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.906.036,03	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.675.440,00	
SUB TOTAL		40.547.856,28
TOTAL		40.547.856,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.503.200,73
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.757.182,79	
SUB TOTAL		5.857.182,79
TOTAL		11.360.383,52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	43.223.296,28	
RECEITAS DE CAPITAL	5.857.182,79	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.675.440,00	
TOTAL DE RECEITAS		46.405.039,07
TOTAL		46.405.039,07

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.810.205,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.234.450,00	
SUB TOTAL		35.044.655,55
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.503.200,73
TOTAL		40.547.856,28
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.466.936,46	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866.054,25	
SUB TOTAL		9.332.990,71
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.027.392,81
TOTAL		11.360.383,52

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	35.044.655,55	
DESPESAS DE CAPITAL	9.332.990,71	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81	
TOTAL DE DESPESA		46.405.039,07
TOTAL		46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.688-20
RG. 4.633.424

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			43.223.296,28
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		3.774.000,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.553.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	2.806.000,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.000.000	2.424.000,00		
1112.02.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.662.000,00		
1112.02.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	762.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	222.000,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	207.000,00		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	15.000,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.01	160.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	747.000,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00	747.000,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		221.000,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	180.000,00		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.01.00	35.000,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00	85.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	13.000,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.01.00	10.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	0.01.00	37.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	41.000,00		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.00	24.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00	17.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		617.360,25	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		617.360,25	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.000.000	3.746,68		
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	0.01.00	3.746,68		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	613.613,57		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	294.013,57		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	38.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC RECUR.VINC FNS	0.05.000	1.000,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC -MDE	0.02.00	37.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	190.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	6.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.00	12.013,57		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0.000.000	319.600,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00	298.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00	1.000,00		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS	0.01.00	20.600,00		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.090.200,00	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	202.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	202.000,00		
1600.41.00.00	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áGUA	0.01.00	684.000,00		
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0.01.00	190.000,00		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00	6.500,00		
1600.48.00.00	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.01.00	7.700,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		27.835.700,00	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		27.638.700,00	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	15.333.300,00		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	8.139.800,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00	7.559.200,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	0.01.00	334.800,00		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU	0.01.00	240.800,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00	5.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	481.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00	420.000,00		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PETRóLEO	0.01.00	10.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00	51.000,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	5.002.400,00		
1721.33.01.00	BLOCO - PAB FIXO	0.05.00	1.098.200,00		
1721.33.02.00	BLOCO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	3.796.800,00		
1721.33.03.00	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.00	81.000,00		
1721.33.04.00	BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05.00	26.400,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	232.000,00		
1721.34.01.00	FNAS - Programa Protecao Social Básica	0.05.00	232.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0.000.000	1.460.100,00		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.05.00	885.400,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.05.00	9.700,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.00	300.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.00	85.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF FUNDO NAC.DESENV.EDUCAçãO-FNDE	0.05.00	180.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C Nº 87/96	0.01.00	18.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.879.600,00		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.822.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.800.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.970.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00	25.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.02.00	27.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	57.600,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.02.00	57.600,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	6.425.800,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.02.00	6.425.800,00		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		197.000,00	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	197.000,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	147.000,00		
1762.02.01.00	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	0.02.00	112.000,00		
1762.02.02.00	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	0.02.00	35.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.000.000	50.000,00		
1762.99.01.00	SEADS-Programa Proteção Social Básica	0.02.81	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		9.906.036,03	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		9.091.036,03	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	352.700,00		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	5.100,00		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	9.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	338.600,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	338.600,00		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	3.888.336,03		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	2.688.718,48		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	392.780,71		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	806.836,84		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	4.850.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.000.000	300.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00	300.000,00		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00	4.550.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		470.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	470.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00	470.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		345.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	345.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	200.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	5.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	140.000,00		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.857.182,79
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		100.000,00	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	100.000,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.757.182,79	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		5.757.182,79	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	200.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81	200.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.557.182,79		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81	5.557.182,79		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.675.440,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.675.440,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.675.440,00	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00	-2.675.440,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				46.405.039,07

Total Geral das Receitas	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Luiz Carlos [illegible]
Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20
RG. 4.813.424

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				35.044.655,55
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.810.205,55	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.810.205,55		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.089,80			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.772.950,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.167.965,75			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	476.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.234.450,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00		
33. 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00			
33. 70 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.606.000,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.606.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.735.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.735.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.493.450,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.100,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.368.600,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.850,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.057.600,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	55.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	715.200,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.400,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				9.332.990,71
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.466.936,46	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.466.936,46		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.494.036,46			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.900,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			866.054,25	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		866.054,25		
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	866.054,25			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.027.392,81
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.027.392,81	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		2.027.392,81		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81			
			TOTAL		46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Dr. Carlos S. Zambolim
Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20
RG. 4.633.424

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				698.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			574.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	99.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	94.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						918.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			453.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	370.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	83.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			104.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						572.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.675.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			629.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.100,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	97.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	476.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	449.400,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	369.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				871.054,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
6. 0. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			866.054,25	
6. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.054,25		
6. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	866.054,25			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.027.392,81
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.027.392,81	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.027.392,81		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.027.392,81			
O T A L						4.573.747,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.500,00
3.1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			669.400,00	
3.1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	519.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			686.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	591.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100,00
4.4 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.100,00			
TOTAL						1.361.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				456.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			127.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			328.700,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.335.938,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.335.938,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.938,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.318.938,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.792.238,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.944.615,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.633.615,75	
3. 1 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.633.615,75		
3. 1 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.359.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	274.465,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.311.000,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.281.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	640.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.900,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.591.300,00			
3. 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.538.544,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.538.544,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.538.544,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	116.200,00			
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	3.356.244,24			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						7.483.159,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.912.499,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.125.449,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.125.449,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	365.089,80			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.945.659,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.088.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	365.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.355.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.787.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.050,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	204.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	119.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	891.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.550,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	591.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	23.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	172.800,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	702.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				932.640,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			932.640,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		932.640,10		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	256.840,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	245.000,00			
4. 4. 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	136.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	260.000,00			
4. 4. 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						13.845.139,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.362.640,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.846.240,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.846.240,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	918.840,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	459.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	453.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.516.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.546.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.930.000,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	616.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.735.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.735.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.835.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	57.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	48.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	775.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	259.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	6.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	267.800,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	10.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				984.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			984.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							10.346.640,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	111.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.200,00			
TOTAL						145.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.654.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			799.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.600,00		
3. 1 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	659.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.854.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.854.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	357.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.451.200,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	29.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.122.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.122.500,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 122.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	272.500,00			
TOTAL						3.777.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						106.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				343.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	191.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.900,00	
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.013,57
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.013,57	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.013,57		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	212.013,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						595.813,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				591.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			259.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	213.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	86.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	118.700,00			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	25.000,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						636.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						68.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				180.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	133.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						182.500,00

TOTAL GERAL	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.058-20
RG. 4.693.424

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				327.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			327.000,00	
3 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.000.000		327.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	270.000,00			
		0.01.00	57.000,00			
TOTAL						327.000,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				371.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			247.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	94.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	110.000,00			
4. 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						591.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 01 GABINETE E DEPENDENCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			367.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	298.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	69.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						430.800,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.300,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						26.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				110.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						115.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF
UNIDADE 01 DIVISÃO DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.675.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			629.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	97.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	476.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.046.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	449.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	369.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				871.054,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			866.054,25	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.054,25		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	866.054,25			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.027.392,81
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.027.392,81	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		2.027.392,81		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	2.027.392,81			
TOTAL						4.573.747,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			669.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		669.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	519.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			686.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		686.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	591.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.100,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.100,00		
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.100,00			
TOTAL						1.361.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.000,00			
3. 1 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.200,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.329.938,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.329.938,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.329.938,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.318.938,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.715.738,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD
UNIDADE 02 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			68.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						76.500,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT
UNIDADE 01 DIVISÃO DE OBRAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.628.065,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.173.065,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.173.065,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	997.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	175.565,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			455.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	27.200,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						1.716.265,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT
UNIDADE 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.284.550,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			458.550,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.550,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	360.650,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	97.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.826.000,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.796.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	389.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.390.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.180.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.180.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	88.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.025.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	6.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.464.650,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT
UNIDADE 03 DIVISÃO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	17.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.270.244,24
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.270.244,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.244,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.269.244,24			
TOTAL						1.302.244,24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 01 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.924.999,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.984.949,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.984.949,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	302.089,80			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.526.059,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	156.800,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.050,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	91.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	385.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	268.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				642.640,10
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			642.640,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.640,10		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	249.840,10			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	136.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	250.000,00			
TOTAL						3.567.639,80

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 02 ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.460.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.448.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.448.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	4.642.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	445.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.237.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	118.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	3.000,00			
TOTAL						6.463.800,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 03 PRE ESCOLA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				868.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			701.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		701.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	654.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	72.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	56.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	32.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						880.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 04 CRECHES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				802.200,00
3.1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			608.000,00	
3.1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
3.1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.500,00			
3.1. 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	484.500,00			
3.1. 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	107.000,00			
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.200,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.200,00		
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	53.300,00			
3.3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	25.000,00			
3.3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.500,00			
3.3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.400,00			
4.0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				269.000,00
4.4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			269.000,00	
4.4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.000,00		
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	245.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4.4. 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						1.071.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 05 ENSINO MEDIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						16.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 06 ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				703.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			703.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	701.000,00			
TOTAL						703.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 07 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				683.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			382.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	41.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	196.200,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						683.500,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE
UNIDADE 09 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				453.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			453.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.500,00			
3. 3 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	409.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						459.500,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.362.640,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.846.240,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.846.240,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	768.840,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	400.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	59.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	128.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	324.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.516.400,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.546.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.930.000,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	616.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.735.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.735.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.835.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	57.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	47.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	775.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	259.700,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	267.800,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	10.700,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				984.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			984.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		984.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	105.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							10.346.640,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	111.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.200,00			
TOTAL						145.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 DIR MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
UNIDADE 01 DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.601.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			799.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1:000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	658.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	139.100,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.801.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.801.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	174.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	163.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000;00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.384.400,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	29.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.117.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.117.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.117.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	850.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	262.500,00			
TOTAL						3.718.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP
UNIDADE: 02 DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.300,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.300,00		
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	19.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						58.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN
UNIDADE 01 DIVISÃO PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			102.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		102.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	85.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						106.300,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL
UNIDADE 02 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				343.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			233.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	191.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	69.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				252.013,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			252.013,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		252.013,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	212.013,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL	-					595.813,57

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 DIR. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				591.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			259.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		259.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	213.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			331.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		331.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	86.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	14.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	43.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	118.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	25.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						636.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI
UNIDADE 01 DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				63.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			57.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	46.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						68.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
UNIDADE 01 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	9.000,00			
3. 3 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						18.000,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

AVENIDA RIO DO PEIXE, 450 - CNPJ:45678000/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA
UNIDADE 02 DIVISÃO DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				163.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			160.100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.100,00		
3. 1 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	27.300,00			
3. 3 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3 400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.400,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						164.500,00
TOTAL GERAL						46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Paulo Carlos [illegible]
Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.068-20
RG. [illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		110.000,00	808.000,00	918.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		110.000,00	808.000,00	918.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		110.000,00	808.000,00	918.000,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA		110.000,00		110.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			327.000,00	327.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			481.000,00	481.000,00
	TOTAL	0,00	110.000,00	808.000,00	918.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			430.800,00	430.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			430.800,00	430.800,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			430.800,00	430.800,00
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			430.800,00	430.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.300,00	26.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			115.600,00	115.600,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			115.600,00	115.600,00
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.000,00	3.000,00
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			112.600,00	112.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			26.300,00	26.300,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			26.300,00	26.300,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			26.300,00	26.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	572.700,00	572.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			835.100,00	835.100,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			835.100,00	835.100,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			835.100,00	835.100,00
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			835.100,00	835.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			476.200,00	476.200,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			476.200,00	476.200,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			476.200,00	476.200,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			476.200,00	476.200,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.235.054,25	1.235.054,25
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.235.054,25	1.235.054,25
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			866.054,25	866.054,25
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			369.000,00	369.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
	TOTAL	2.027.392,81	0,00	2.546.354,25	4.573.747,06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.356.600,00	1.356.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.356.600,00	1.356.600,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.356.600,00	1.356.600,00
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.195.300,00	1.195.300,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			161.300,00	161.300,00
11	TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.361.600,00	1.361.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA		1.000,00	75.500,00	76.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	75.500,00	76.500,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	75.500,00	76.500,00
13.392.0008.1005.0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.2012.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			75.500,00	75.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23 695	TURISMO		1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		185.801,55		185.801,55
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		1.139.137,00		1.139.137,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			390.800,00	390.800,00
	TOTAL	0,00	1.325.938,55	466.300,00	1.792.238,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		1.357.000,00	3.649.315,75	5.006.315,75
15 452	SERVIÇOS URBANOS		1.357.000,00	3.649.315,75	5.006.315,75
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		1.347.000,00	2.986.565,75	4.333.565,75
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.275.000,00		1.275.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS		6.000,00		6.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		65.000,00		65.000,00
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.650.265,75	1.650.265,75
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			92.400,00	92.400,00
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			295.400,00	295.400,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			118.500,00	118.500,00
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			830.000,00	830.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			652.950,00	652.950,00
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			652.950,00	652.950,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	9.800,00	19.800,00
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			9.800,00	9.800,00
17	SANEAMENTO		4.000,00	1.165.300,00	1.169.300,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.000,00	1.165.300,00	1.169.300,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO		4.000,00	1.165.300,00	1 169.300,00
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		4.000,00		4.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			1.133.300,00	1.133.300,00
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			30.000,00	30.000,00
17.512.0013.2107.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			2.000,00	2.000,00
24	COMUNICAÇÕES			5.300,00	5.300,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			5.300,00	5.300,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			5.300,00	5.300,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			5.300,00	5.300,00
26	TRANSPORTE		1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		1.270.244,24		1.270.244,24
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			32.000,00	32.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	2.631.244,24	4.851.915,75	7.483.159,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	TRABALHO			317.589,80	317.589,80
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			317.589,80	317.589,80
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			317.589,80	317.589,80
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			317.589,80	317.589,80
12	EDUCAÇÃO		587.640,10	8.007.209,90	8.594.850,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			623.500,00	623.500,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			623.500,00	623.500,00
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			623.500,00	623.500,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			459.500,00	459.500,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			459.500,00	459.500,00
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			459.500,00	459.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		587.640,10	8.007.209,90	8.594.850,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			143.000,00	143.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			143.000,00	143.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		386.640,10	1.205.209,90	1.591.850,00
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		317.240,10		317.240,10
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		69.400,00		69.400,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.205.209,90	1.205.209,90
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		201.000,00	1.330.700,00	1.531.700,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		201.000,00		201.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			1.330.700,00	1.330.700,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			5.328.300,00	5.328.300,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			4.761.000,00	4.761.000,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			567.300,00	567.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			703.000,00	703.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			703.000,00	703.000,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			702.000,00	702.000,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		262.000,00	2.804.700,00	3.066.700,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.500,00	30.500,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			30.500,00	30.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		260.000,00	1.647.700,00	1.907.700,00
12.365.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		260.000,00		260.000,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			844.900,00	844.900,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			33.600,00	33.600,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			769.200,00	769.200,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			1.126.500,00	1.126.500,00
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			1.122.500,00	1.122.500,00
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			4.000,00	4.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,00
12.365.0038.1016.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			64.000,00	64.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			2.000,00	2.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			7.000,00	7.000,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			55.000,00	55.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE			55.000,00	55.000,00
	TOTAL	0,00	849.640,10	12.995.499,70	13.845.139,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			56.700,00	56.700,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			56.700,00	56.700,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			56.700,00	56.700,00
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			56.700,00	56.700,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		877.000,00	3.590.540,10	4.467.540,10
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			2.910.740,10	2.910.740,10
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.910.740,10	2.910.740,10
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			679.800,00	679.800,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F			679.800,00	679.800,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		875.000,00		875.000,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		875.000,00		875.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.681.000,00	5.681.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			5.281.000,00	5.281.000,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			5.281.000,00	5.281.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			400.000,00	400.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			400.000,00	400.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			140.400,00	140.400,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			140.400,00	140.400,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIÓGICA			140.400,00	140.400,00
11	TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	877.000,00	9.469.640,10	10.346.640,10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			145.700,00	145.700,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			145.700,00	145.700,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			145.700,00	145.700,00
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			145.700,00	145.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA			278.700,00	278.700,00
06 181	POLICIAMENTO			278.700,00	278.700,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			58.300,00	58.300,00
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			58.300,00	58.300,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			220.400,00	220.400,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			220.400,00	220.400,00
15	URBANISMO		250.000,00	3.248.300,00	3.498.300,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		250.000,00	3.248.300,00	3.498.300,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			3.248.300,00	3.248.300,00
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			3.248.300,00	3.248.300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		250.000,00		250.000,00
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		250.000,00		250.000,00
	TOTAL	0,00	250.000,00	3.527.000,00	3.777.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			106.300,00	106.300,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			106.300,00	106.300,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			106.300,00	106.300,00
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			106.300,00	106.300,00
	TOTAL	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		247.013,57	348.800,00	595.813,57
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		247.013,57	348.800,00	595.813,57
27 812 0009	DESPORTO AMADOR		247.013,57	348.800,00	595.813,57
27.812.0009.1020.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI		247.013,57		247.013,57
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			348.800,00	348.800,00
	TOTAL	0,00	247.013,57	348.800.00	595.813,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00	601.000,00	636.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		35.000,00	601.000,00	636.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		35.000,00	601.000,00	636.000,00
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		30.000,00		30.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			496.500,00	496.500,00
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			98.000,00	98.000,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			3.500,00	3.500,00
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	35.000,00	601.000,00	636.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			68.500,00	68.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO			68.500,00	68.500,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			68.500,00	68.500,00
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			68.500,00	68.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL			18.000,00	18.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			18.000,00	18.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			18.000,00	18.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
20	AGRICULTURA			164.500,00	164.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			164.500,00	164.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			164.500,00	164.500,00
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			164.500,00	164.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00
	TOTAL GERAL	2.027.392,81	6.325.836,46	38.051.809,80	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	808.000,00	918.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	808.000,00	918.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	110.000,00	808.000,00	918.000,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.943.000,00	2.943.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.787.400,00	1.787.400,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	430.800,00	430.800,00
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	430.800,00	430.800,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.356.600,00	1.356.600,00
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.195.300,00	1.195.300,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	161.300,00	161.300,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	835.100,00	835.100,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	835.100,00	835.100,00
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	835.100,00	835.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	278.700,00	278.700,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	278.700,00	278.700,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	220.400,00	220.400,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	220.400,00	220.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	742.900,00	777.900,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	742.900,00	777.900,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.600,00	115.600,00
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0004 2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	35.000,00	627.300,00	662.300,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.000,00	627.300,00	662.300,00
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	496.500,00	496.500,00
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	SAÚDE	0,00	877.000,00	9.468.640,10	10.345.640,10
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	877.000,00	3.590.540,10	4.467.540,10
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.910.740,10	2.910.740,10
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.910.740,10	2.910.740,10
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	679.800,00	679.800,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F	0,00	0,00	679.800,00	679.800,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.681.000,00	5.681.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.281.000,00	5.281.000,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	5.281.000,00	5.281.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	323.589,80	323.589,80
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	323.589,80	323.589,80
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	323.589,80	323.589,80
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	323.589,80	323.589,80
12	EDUCAÇÃO	0,00	849.640,10	12.677.909,90	13.527.550,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	623.500,00	623.500,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	459.500,00	459.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	587.640,10	8.007.209,90	8.594.850,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	386.640,10	1.205.209,90	1.591.850,00
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	317.240,10	0,00	317.240,10
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.205.209,90	1.205.209,90
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	201.000,00	1.330.700,00	1.531.700,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.330.700,00	1.330.700,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	5.328.300,00	5.328.300,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.761.000,00	4.761.000,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	567.300,00	567.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	262.000,00	2.804.700,00	3.066.700,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	260.000,00	1.647.700,00	1.907.700,00
12.365.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	844.900,00	844.900,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	769.200,00	769.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	849.640,10	12.677.909,90	13.527.550,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	262.000,00	2.804.700,00	3.066.700,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	1.126.500,00	1.126.500,00
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.122.500,00	1.122.500,00
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0038.1016.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13	CULTURA	0,00	1.000,00	75.500,00	76.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	75.500,00	76.500,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	75.500,00	76.500,00
13.392.0008.1005.0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.2012.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
15	URBANISMO	0,00	1.607.000,00	6.897.615,75	8.504.615,75
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.607.000,00	6.897.615,75	8.504.615,75
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.347.000,00	2.986.565,75	4.333.565,75
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.650.265,75	1.650.265,75
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	295.400,00	295.400,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	118.500,00	118.500,00
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	652.950,00	652.950,00
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	652.950,00	652.950,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	9.800,00	19.800,00
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.607.000,00	6.897.615,75	8.504.615,75
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.607.000,00	6.897.615,75	8.504.615,75
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	3.248.300,00	3.248.300,00
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	3.248.300,00	3.248.300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	4.000,00	1.165.300,00	1.169.300,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.000,00	1.165.300,00	1.169.300,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	0,00	4.000,00	1.165.300,00	1.169.300,00
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.133.300,00	1.133.300,00
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0013.2107.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	164.500,00	164.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23 695	TURISMO	0,00	1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	1.324.938,55	390.800,00	1.715.738,55
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	185.801,55	0,00	185.801,55
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	1.139.137,00	0,00	1.139.137,00
23.695.0007.2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0,00	0,00	390.800,00	390.800,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
24.722.0023.2021 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.270.244,24	32.000,00	1.302.244,24
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	1.270.244,24	0,00	1.270.244,24
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	247.013,57	348.800,00	595.813,57
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	247.013,57	348.800,00	595.813,57
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	247.013,57	348.800,00	595.813,57
27.812.0009.1020.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI	0,00	247.013,57	0,00	247.013,57
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	348.800,00	348.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.711.254,25	1.711.254,25
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	476.200,00	476.200,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	476.200,00	476.200,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	476.200,00	476.200,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.235.054,25	1.235.054,25
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.235.054,25	1.235.054,25
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	866.054,25	866.054,25
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81	0,00	0,00	2.027.392,81
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81	0,00	0,00	2.027.392,81
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.027.392,81	0,00	0,00	2.027.392,81
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.027.392,81	0,00	0,00	2.027.392,81
	TOTAL	2.027.392,81	6.325.836,46	38.051.809,80	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20
RG. 4.893.424

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	918.000,00			918.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	918.000,00			918.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	918.000,00			918.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.943.000,00			2.943.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	145.700,00			145.700,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	145.700,00			145.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.300,00			106.300,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	106.300,00			106.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.787.400,00			1.787.400,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	430.800,00			430.800,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.356.600,00			1.356.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	835.100,00			835.100,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	835.100,00			835.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO	68.500,00			68.500,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	68.500,00			68.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	278.700,00			278.700,00
06 181	POLICIAMENTO	278.700,00			278.700,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	58.300,00			58.300,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	220.400,00			220.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.900,00			777.900,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.600,00			115.600,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.600,00			115.600,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	662.300,00			662.300,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	662.300,00			662.300,00
10	SAÚDE	4.200.740,10	6.144.900,00		10.345.640,10
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.700,00			56.700,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.700,00			56.700,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.736.640,10	2.730.900,00		4.467.540,10
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.736.640,10	1.174.100,00		2.910.740,10
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		679.800,00		679.800,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		2.000,00		2.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		875.000,00		875.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.330.000,00	3.351.000,00		5.681.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.930.000,00	3.351.000,00		5.281.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	400.000,00			400.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	77.400,00	63.000,00		140.400,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	77.400,00	63.000,00		140.400,00
11	TRABALHO	323.589,80			323.589,80
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	323.589,80			323.589,80
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	323.589,80			323.589,80
12	EDUCAÇÃO	7.063.750,00	6.463.800,00		13.527.550,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	623.500,00			623.500,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	623.500,00			623.500,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	459.500,00			459.500,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	459.500,00			459.500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.550,00	5.328.300,00		8.594.850,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00			143.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	1.591.850,00			1.591.850,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.531.700,00			1.531.700,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		5.328.300,00		5.328.300,00
12 362	ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	703.000,00			703.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	703.000,00			703.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.940.200,00	1 126.500,00		3.066.700,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.500,00			30.500,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.907.700,00			1.907.700,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		1.126.500,00		1.126.500,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00			2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	9.000,00		64.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		9.000,00		9.000,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	55.000,00			55.000,00
13	CULTURA	76.500,00			76.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	76.500,00			76.500,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	76.500,00			76.500,00
15	URBANISMO	8.499.615,75	5.000,00		8.504.615,75
15 452	SERVIÇOS URBANOS	8.499.615,75	5.000,00		8.504.615,75
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.328.565,75	5.000,00		4.333.565,75
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	652.950,00			652.950,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	19.800,00			19.800,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.248.300,00			3.248.300,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	250.000,00			250.000,00
17	SANEAMENTO	1.168.300,00	1.000,00		1.169.300,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.168.300,00	1.000,00		1.169.300,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	1.168.300,00	1.000,00		1.169.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00			18.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00			18.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	18.000,00			18.000,00
20	AGRICULTURA	164.500,00			164.500,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	164.500,00			164.500,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	164.500,00			164.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.715.738,55			1.715.738,55

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23	695		TURISMO	1.715.738,55			1.715.738,55
23	695	0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	1.715.738,55			1.715.738,55
24			COMUNICAÇÕES	5.300,00			5.300,00
24	722		TELECOMUNICAÇÕES	5.300,00			5.300,00
24	722	0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	5.300,00			5.300,00
26			TRANSPORTE	1.302.244,24			1.302.244,24
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.302.244,24			1.302.244,24
26	782	0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.302.244,24			1.302.244,24
27			DESPORTO E LAZER	595.813,57			595.813,57
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	595.813,57			595.813,57
27	812	0009	DESPORTO AMADOR	595.813,57			595.813,57
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.711.254,25			1.711.254,25
28	843		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	476.200,00			476.200,00
28	843	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	476.200,00			476.200,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.235.054,25			1.235.054,25
28	846	0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.235.054,25			1.235.054,25
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.027.392,81			2.027.392,81
			TOTAL	33.790.339,07	12.614.700,00	0,00	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.688-20
RG. 4.933.424

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	LEGISLATIVA	918.000,00

UNIDADE 02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	430.800,00
Função 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.900,00

UNIDADE 02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	835.100,00
Função 28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.711.254,25
Função 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81

UNIDADE 02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	1.356.600,00
Função 11	TRABALHO	5.000,00

UNIDADE 02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	Valor
Função 13	CULTURA	76.500,00
Função 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.715.738,55

UNIDADE 02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	Valor
Função 15	URBANISMO	5.006.315,75
Função 17	SANEAMENTO	1.169.300,00
Função 24	COMUNICAÇÕES	5.300,00
Função 26	TRANSPORTE	1.302.244,24

UNIDADE 02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	Valor
Função 11	TRABALHO	317.589,80
Função 12	EDUCAÇÃO	13.527.550,00

UNIDADE 02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	Valor
Função 10	SAÚDE	10.345.640,10
Função 11	TRABALHO	1.000,00

UNIDADE 02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	145.700,00

UNIDADE 02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
Função 06	SEGURANÇA PÚBLICA	278.700,00
Função 15	URBANISMO	3.498.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor

UNIDADE	02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	106.300,00

UNIDADE	02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	595.813,57

UNIDADE	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.000,00

UNIDADE	02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	68.500,00

UNIDADE	02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00
Função	20	AGRICULTURA	164.500,00

	TOTAL GERAL	46.405.039,07

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	918.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	572.700,00
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	4.573.747,06
02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	1.361.600,00
02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	1.792.238,55
02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	7.483.159,99
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	13.845.139,80
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	10.346.640,10
02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	145.700,00
02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	3.777.000,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	106.300,00
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	595.813,57
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	636.000,00
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	68.500,00
02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	182.500,00
	TOTAL	46.405.039,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	LEGISLATIVA	918.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.943.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	278.700,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	777.900,00
10	SAÚDE	10.345.640,10
11	TRABALHO	323.589,80
12	EDUCAÇÃO	13.527.550,00
13	CULTURA	76.500,00
15	URBANISMO	8.504.615,75
17	SANEAMENTO	1.169.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00
20	AGRICULTURA	164.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.715.738,55
24	COMUNICAÇÕES	5.300,00
26	TRANSPORTE	1.302.244,24
27	DESPORTO E LAZER	595.813,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.711.254,25
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.027.392,81
	TOTAL	46.405.039,07

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.638-20

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		777.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.600,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	192.600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
10	**SAÚDE**		10.345.640,10
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.340,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.900,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.546.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.735.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	57.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	865.300,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	323.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	534.100,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.700,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	
TOTAL			11.123.540,10

Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Prefeito Mun. de Lindóia
CPF. 777.724.668-20