LEI Nº 1.475, DE 19 DE DEZEMBRO 2019

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindoia, para o exercício de 2020."

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM, Prefeito Municipal da Estância de Lindoia, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, 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. 2° A receita total estimada no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 38.892.230,00 (Trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta reais) sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 29.020.030,00 (Vinte e nove milhões, vinte mil e trinta reais);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 9.872.200,00,00 (Nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, duzentos reais).

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$	5.744.883,11
1200 - Receita de Contribuições	R$	0,00
1300 - Receita Patrimonial	R$	64.600,00
1600 - Receita de Serviços	R$	1.274.100,00
1700 - Transferências Correntes	R$	29.377.400,00
1900 - Outras Receitas Correntes	R$	1.406.396,89
(-)Deduções para formação do FUNDEB	R$	-3.034.200,00
Soma das Receitas Correntes	R$	34.833.180,00
Receitas de Capital		
2000 - Receitas de Capital	R$	4.059.050,00
Soma	R$	4.059.050,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**38.892.230,00**

Art. 3° A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, 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$	839.400,00
02.01 - Gabinete do Prefeito	R$	552.300,00
02.02 - Diretoria Municipal de Finanças	R$	3.429.230,00
02.03 - Diretoria Municipal de Administração	R$	1.391.500,00
02.04 - Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv	R$	3.503.600,00
02.05 - Diret. Munic. Obras, Serv. Publ. e Transp	R$	4.931.300,00
02.06 - Diretoria Municipal de Educação	R$	11.243.950,00
02.07 - Diretoria Municipal de Saúde	R$	9.235.800,00
02.08 - Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos	R$	87.800,00
02.09 - Diret. Munic. Trânsito e Segurança Public	R$	2.373.000,00
02.10 - Diretoria Municipal de Planejamento	R$	108.600,00
02.11 - Diretoria Municipal de Esportes e Lazer	R$	335.850,00
02.12 - Fundo Municipal de Assistência Social	R$	532.950,00
02.13 - Diretoria Municipal de Controle Interno	R$	131.600,00
02.14 - Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura	R$	195.350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**38.892.230,00**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

01 – Legislativo	R$	839.400,00
04 – Administração	R$	3.167.800,00
06 - Segurança Pública	R$	176.600,00
08 - Assistência Social	R$	636.450,00
10 – Saúde	R$	9.235.750.00
11 – Trabalho	R$	250,00
12 – Educação	R$	11,.243.800,00
13 – Cultura	R$	60.800,00
15 – Urbanismo	R$	5.554.650,00
17 – Saneamento	R$	1.562.400,00
18 - Gestão Ambiental	R$	5.550,00
20 – Agricultura	R$	189.800,00
23 - Comercio e Serviços	R$	3.442.800,00
24 – Comunicações	R$	9.350,00
26 – Transporte	R$	1.300,00
27 - Desporto de Lazer	R$	335.850,00

28 - Encargos Especiais	R$	1.384.654,60
99 - Reserva de Contingências	R$	1.045.025.40
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**38.892.230,00**

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 - Ação Legislativa	R$	839.400,00
062 - Defesa Interesse Publico no Proc. Judic	R$	87.800,00
121 - Planejamento e Orçamento	R$	108.600,00
122 - Administração Geral	R$	2.327.700,00
123 - Administração Financeira	R$	999 550,00
124 - Controle Interno	R$	131.600,00
181 – Policiamento	R$	176.600,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	94.700,00
244 - Assistência Comunitária	R$	541.750,00
301 - Atenção Básica	R$	4.021.050,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	5.110.400,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R$	65.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	R$	531.200,00
334 - Fomento ao Trabalho	R$	250 00
361 - Ensino Fundamental	R$	6.896.600,00
362 - Ensino Médio	R$	4.000,00
364 - Ensino Superior	R$	636.800,00
365 - Educação Infantil	R$	2.602.250,00
367 - Educação Especial	R$	124.300,00
392 - Difusão Cultural	R$	60.800,00
452 - Serviços Urbanos	R$	5.554.650,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R$	1.562.400,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R$	5.550,00
606 - Extensão Rural	R$	189.800,00
695 – Turismo	R$	3.442.800,00
722 – Telecomunicações	R$	9.350,00
782 - Transporte Rodoviário	R$	1.300,00
812 - Desporto Comunitário	R$	335.850,00
846 - Outros Encargos Especiais	R$	1.384.654,60
999 - Reserva de Contingência	R$	1.045.025,40
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**38.892.230,00**

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$	17.079.386,00
Outras Despesas Correntes.....	R$	16.424.968,60
4 - Despesas de Capital		
Investimentos.....	R$	4.342.850,00
9 - Reserva de Contingência		
Reserva de Contingência.....	R$	1.045.025,40
**TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....	**R$**	**38.892.230,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir no curso da execução orçamentária de 2020, créditos adicionais suplementares até o limite de 8% (oito por cento) da despesa total fixada por esta Lei, sendo que essa autorização e esse limite também se aplicam ao Poder Legislativo;

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

III - 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 43,1 da lei n° 4.320/64;

IV - realizar, mediante prévia e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais proveniente 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 §3°, da Lei 4.320/64;

V - abrir, mediante prévia e específica autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2020 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

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

VII - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

§ 1º 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.

§ 2° Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei, conquanto nela não expresso total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação pra fins do disposto no inciso "IV" deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.

Art. 5° Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2020 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 trimestre do exercício.

Art. 7° Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2020.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 19 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Registrado e afixado na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia, em 19 de dezembro de 2019.

LUÍS FERNANDO BUENO
Diretor de Administração

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.744.883,11
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	64.600,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	1.274.100,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	29.377.400,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.396,89
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.034.200,00
	TOTAL	34.833.180,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	606.936,00
Despesa Líquida:	606.936,00
Percentual Aplicado:	1,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal	16.605.450,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	195.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		195.500,00	

Despesa Líquida:	16.409.950,00
Percentual Aplicado:	47,11 %



PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE ME	3.186.008,70	3.811.406,68	4.519.573,46	9.485.586,00	5.744.883,11
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	412.130,35	168.903,13	69.492,10	95.900,00	64.600,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	1.027.482,79	1.161.041,95	1.212.724,13	1.263.200,00	1.274.100,00
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	23.224.608,34	23.223.220,98	25.145.724,82	27.880.900,00	29.377.400,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.310.937,74	2.377.682,85	1.278.501,55	1.255.600,00	1.406.396,89
	Sub Total	30.161.167,92	30.742.255,59	32.226.016,06	39.981.186,00	37.867.380,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS		167.300,00			200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.767.470,36	1.791.709,18	2.387.966,17	6.317.550,00	3.859.050,00
	Sub Total	1.767.470,36	1.959.009,18	2.387.966,17	6.317.550,00	4.059.050,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.426.404,08	-2.412.339,28	-2.614.506,26	-2.820.720,00	-3.034.200,00
	Sub Total	-2.426.404,08	-2.412.339,28	-2.614.506,26	-2.820.720,00	-3.034.200,00
	TOTAL	29.502.234,20	30.288.925,49	31.999.475,97	43.478.016,00	38.892.230,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.680.107,84	17.045.450,00	17.079.386,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.436.965,47	16.722.750,00	16.424.968,60
	Sub Total	29.117.073,31	33.768.200,00	33.504.354,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.748.283,54	8.595.002,02	4.342.850,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	Sub Total	3.748.283,54	8.595.002,02	4.342.850,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25	1.114.813,98	1.045.025,40
	Sub Total	1.578.959,25	1.114.813,98	1.045.025,40
	TOTAL	34.444.316,10	43.478.016,00	38.892.230,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1113.03.1.1.00.00	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	395.200,0(
2	1113.03.4.1.00.00	1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	12.000,0(
3	1118.01.1.1.01.00	1	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINC			0.01.00-110 000	1.975.000,0(
4	1118.01.1.1.02.00	1	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA			0.01.00-110 000	835.000,0(
5	1118.01.1.2.00.00	1	IPTU- MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	6.400,0(
6	1118.01.1.3.00.00	1	IPTU-DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	724.283,1'
7	1118.01.1.4.00.00	1	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	109.500,0(
8	1118.01.4.1.00.00	1	ITBI - PRINCIPAL			0.01.01-110 000	148.700,0(
9	1118.02.3.1.00.00	1	ISS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.051.200,0(
10	1118.02.3.2.00.00	1	ISS -MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	27.900,0(
11	1118.02.3.3.00.00	1	ISS - DIVIDA ATIVA			0.01.00-110 000	15.800,0(
12	1118.02.3.4.00.00	1	ISS -DIVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	10.200,0(
13	1128.01.1.1.00.00	1	TAXA FISCALIZ.VIGILâNCIA SANITáRIA-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	31.100,0(
14	1128.01.9.1.00.00	1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-PRINCI			0.01.00-110 000	5.800,0(
15	1128.01.9.2.00.00	1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-MULTA			0.01.00-110 000	1.000,0(
16	1128.01.9.3.00.00	1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-DIVIDA			0.01.00-110 000	166.700,0(
17	1128.01.9.4.00.00	1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS- D.ATIV			0.01.00-110 000	38.500,0(
18	1128.01.9.6.00.00	1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-JUROS			0.01.00-110 000	100,0(
19	1128.02.9.1.01.00	1	TAXAS PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	79.900,0(
20	1128.02.9.1.02.00	1	TAXAS DE CEMITERIO			0.01.00-110 000	21.300,0(
21	1128.02.9.1.03.00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0.01.00-110 000	41.600,0(
22	1128.02.9.2.00.00	1	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS			0.01.00-110 000	47.700,0(
23	1321.00.1.1.01.00	1	RENDIMENTOS DE DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB			0.02.00-263 000	4.000,0(
24	1321.00.1.1.02.00	1	RENDIMENTOS DE DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS			0.05.00-311 000	5.000,0(
25	1321.00.1.1.03.00	1	RENDIMENTOS DE DEPOS. BANC. RECUR. VINC MDE			0.02.00-211 000	3.000,0(
26	1321.00.1.1.04.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEDERAL			0.05.00-111 000	7.000,0(
27	1321.00.1.1.05.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ESTADI			0.02.00-511 000	1.000,0(
28	1321.00.1.1.06.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ESTADUAL			0.02.00-111 000	23.600,0(
29	1321.00.1.1.07.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ALIENAÇÃO			0.01.00-121 000	1.000,0(
30	1321.00.1.1.08.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A EDUCAÇ			0.01.00-211 000	1.000,0(
31	1321.00.1.1.09.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A SAUDE			0.01.00-311 000	1.000,0(
32	1321.00.1.1.10.00	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULA			0.01.00-111 000	5.000,0(
33	1321.00.1.1.11.00	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO (TRANSITO)			0.01.00-411 000	1.000,0(
34	1321.00.1.1.12.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO (RENAINF)			0.01.00-411 000	1.000,0(
35	1321.00.1.1.13.00	1	RENDIMENTOS DE DEPOS.BANC(FUNSET)			0.01.00-411 000	1.000,0(
36	1321.00.1.1.14.00	1	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANC(CIDE)			0.02.00-131 000	2.000,0(
37	1321.00.1.1.15.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC.(ROYALTIES)			0.02.00-141 000	2.000,0(
38	1321.00.1.1.16.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANC(D.N.P.M)			0.01.00-111 000	1.000,0(
39	1321.00.1.1.17.00	1	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANC.(I.P.V.A)			0.01.00-111 000	4.000,0(
40	1322.00.1.1.00.00	1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.000,0(
41	1610.01.1.1.01.00	1	OUTROS SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAI			0.01.00-110 000	255.000,0(
42	1610.01.1.1.02.00	1	SERV. CAPT. ADUÇÃO, TRAT. RESER. E DISTRB. AGUA - PRIN			0.01.00-110 000	786.000,0(
43	1610.01.1.1.03.00	1	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTO -			0.01.00-110 000	217.100,0(
44	1610.01.1.1.04.00	1	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	14.000,0(
45	1690.99.1.1.00.00	1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	2.000,0(
46	1718.01.2.1.00.00	1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	8.906.000,0(
47	1718.01.3.1.00.00	1	COTA-PARTE FPM-1% COTA MêS DEZEMBRO-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.229.000,0(
48	1718.01.4.1.00.00	1	COTA-PARTE FPM-1% COTA MêS JULHO - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	631.800,0(
49	1718.01.5.1.00.00	1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	2.000,0(
50	1718.02.2.1.00.00	1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRI			0.01.00-110 000	631.800,0(
51	1718.02.3.1.00.00	1	COTA-PARTE ROYAL.COMPENS.FINANC.PROD.LEI 7.990/89-PI			0.01.00-110 000	19.000,0(
52	1718.02.6.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PR			0.01.00-110 000	131.800,0(
53	1718.03.1.1.01.00	1	PAB FIXO - PRINCIPAL			0.05.00-350 000	677.000,0(
54	1718.03.1.1.02.00	1	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PRINCIPAL			0.05.00-350 000	79.300,0(
55	1718.03.1.1.03.00	1	SB - SAUDE BUCAL - PRINCIPAL			0.05.00-350 000	347.700,0(
56	1718.03.1.1.04.00	1	SF - SAUDE DA FAMILIA - PRINCIPAL			0.05.00-350 000	100.800,0(
57	1718.03.1.1.06.00	1	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - PRI			0.05.00-350 000	2.709.000,0(
58	1718.03.1.1.07.00	1	TFVS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA E SAUDE -EX TFEC-PR			0.05.00-350 000	21.700,0(
59	1718.03.1.1.08.00	1	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINC			0.05.00-350 000	38.200,0(
60	1718.03.1.1.09.00	1	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PRIN			0.05.00-350 000	27.900,0(

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1718.05.1.1.00.00	1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL			0.05.00-200 000	793.200,0(
62	1718.05.2.1.00.00	1	TRANSFERêNCIAS PDDE - PRINCIPAL			0.05.00-200 000	5.000,0(
63	1718.05.3.1.00.00	1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL			0.05.00-200 000	178.000,0(
64	1718.05.4.1.00.00	1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL			0.05.00-200 000	5.000,0(
65	1718.06.1.1.00.00	1	TRANSF.FINANCEIRA ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRIN			0.01.00-110 000	19.000,0(
66	1718.12.1.1.00.00	1	TRANSFERêNCIA RECURSOS FNAS -PRINCIPAL			0.05.00-500 000	98.800,0(
67	1728.01.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	4.537.000,0(
68	1728.01.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.675.000,0(
69	1728.01.3.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	32.000,0(
70	1728.01.4.1.00.00	1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL			0.02.00-130 001	118.300,0(
71	1728.03.1.1.00.00	1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAúDE-FUNDO A FUNDO-PF			0.02.00-300 013	205.000,0(
72	1728.10.2.1.01.00	1	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS - PRINCIPAL			0.02.00-200 000	30.000,0(
73	1728.10.2.1.02.00	1	SEE - MERENDA ESCOLAR- PRINCIPAL			0.02.00-200 000	45.000,0(
74	1728.10.9.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - P			0.02.81-110 000	77.450,0(
75	1728.10.9.1.01.00	1	SEADS -PROGR.PROT.SOC.B.ESTADUAL			0.02.00-500 000	71.650,0(
76	1758.01.1.1.00.00	1	TRANSFERêNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			0.02.00-260 000	5.934.000,0(
77	1910.01.1.1.01.00	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - PRINCII			0.01.00-400 000	919.800,0(
78	1910.01.1.1.02.00	1	FUNSET - PRINCIPAL			0.01.00-400 000	210.600,0(
79	1910.01.1.1.03.00	1	RENAINF(MULTAS TR)			0.01.00-400 000	89.700,0(
80	1928.02.9.1.00.00	1	OUTRAS RESTIT.EST.DF.MUNIC.NãO ESPC.ANT.-PRINCIPAL			0.01.00-110 000	7.796,8(
81	1990.99.1.1.00.00	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	178.500,0(
82	2213.00.1.1.00.00	1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	200.000,0(
83	2418.03.1.1.00.00	1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA			0.05.00-360 000	70.000,0(
84	2418.10.9.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRIN			0.05.81-110 000	320.000,0(
85	2428.10.9.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - P			0.02.81-110 000	3.469.050,0(
86	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-3.034.200,0(
		TOTAL					38.892.230,0

Código de Aplicação

110	GERAL	
000	GERAL	26.052.980,00
SUBTOTAL		26.052.980,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.600,00
SUBTOTAL		40.600,00
121	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00
SUBTOTAL		1.000,00
130	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001	CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	118.300,00
SUBTOTAL		118.300,00
131	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00
SUBTOTAL		2.000,00
141	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00
SUBTOTAL		2.000,00
200	EDUCAÇÃO	
000	EDUCAÇÃO	1.056.200,00
SUBTOTAL		1.056.200,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	4.000,00
SUBTOTAL		4.000,00
260	FUNDEB	
000	FUNDEB	5.934.000,00
SUBTOTAL		5.934.000,00

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
263	FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC						
	000		FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA				4.000,00
SUBTOTAL							4.000,00
300	SAÚDE						
	013		SECRETARIA ESTADO SAUDE				205.000,00
SUBTOTAL							205.000,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				6.000,00
SUBTOTAL							6.000,00
350	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.PÚBLIC						
	000		BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV.PÚBLIC				4.001.600,00
SUBTOTAL							4.001.600,00
360	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ						
	000		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ				70.000,00
SUBTOTAL							70.000,00
400	TRÂNSITO						
	000		TRÂNSITO				1.220.100,00
SUBTOTAL							1.220.100,00
411	TRÂNSITO-REMUN.APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		TRÂNSITO-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				3.000,00
SUBTOTAL							3.000,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL				170.450,00
SUBTOTAL							170.450,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.						
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.				1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00
TOTAL							38.892.230,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog / Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1			PREFEITURA 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			
010		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	338.500,00
011		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	66.400,00
012		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	900,00
013		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	13.800,00
014		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	16.800,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	11.400,00
016		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
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		0.01.00-510 000	5.000,00
018		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.000,00
019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	1.800,00
020		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	1.000,00
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		0.01.00-510 000	1.000,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.000,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		0.01.00-510 000	58.300,00
025		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	12.300,00
026		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-510 000	10.000,00
027		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	4.300,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.000,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	4.800,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	1.000,00
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			
031		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	50,00
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	142.000,00
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	41.900,00
034		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	5.000,00
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	6.300,00
036		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-110 000	180.800,00
037		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	290.600,00
039		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	126.900,00
040		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-110 000	37.300,00
041		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00-110 000	50.000,00
042		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.02.00-100 000	100.000,00
043		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.05.00-100 000	10.000,00
044		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	7.700,00
	28		ENCARGOS ESPECIAIS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA DE LINDOIA**			
		28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28	846 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
045			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00-110 000	996.254,60
		28	846 0000 2007 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
046			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00-110 000	388.400,00
		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
047			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00-110 000	1.045.025,40
	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			
048			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	50,00
049			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	637.400,00
050			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	134.600,00
051			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	9.500,00
052			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	84.200,00
053			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00-110 000	48.900,00
054			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.600,00
055			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	311.300,00
056			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	7.000,00
057			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	16.300,00
		04	122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	140.600,00
		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			
059			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	50,00
	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			
060			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 000	50,00
061			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 000	106.500,00
		23	695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
062			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	5.000,00
063			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 000	176.500,00
064			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 000	300.000,00
		23	695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
065			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	112.400,00
066			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	23.500,00
067			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	5.000,00
068			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00-110 000	26.800,00
069			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	39.100,00
070			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
071			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	318.900,00
072			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
073			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-100 000	50,00
		23	695 0007 2055 0000	PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA			
074			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 000	1.000,00
075			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 001	2.326.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
	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			
076			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
		13 392 0008 2012 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			
077			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50,00
078			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50,00
079			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
080			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	5.000,00
081			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	52.700,00
082			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	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			
083			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
		15 452 0010 1031 0000		REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
084			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-100 000	1.000,00
085			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 000	173.000,00
		15 452 0010 2013 0000		MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
086			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	859.800,00
087			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	149.900,00
088			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	9.300,00
089			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	221.600,00
090			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.700,00
091			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	257.900,00
092			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	1.500,00
093			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	10.000,00
094			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-110 000	100.000,00
095			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			
096			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
097			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 000	228.000,00
		15 452 0010 2014 0000		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
098			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	37.800,00
099			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	10.500,00
100			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
101			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	5.000,00
102			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	2.000,00
103			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	13.300,00
104			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
105			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-110 000	120.300,00
106			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-110 000	1.000,00
107			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50,00
		15 452 0010 2015 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			
108			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	15.000,00
109			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	386.900,00
		15 452 0010 2016 0000		CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	16.500,00
111			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
112			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	79.000,00
		15 452 0011		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
		15 452 0011 2017 0000		MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			
113			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	133.400,00
114			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	34.800,00
115			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	10.000,00
116			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	129.600,00
117			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
118			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	326.000,00
119			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	6.500,00
		15 452 0014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO			
		15 452 0014 1011 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
120			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	400,00
121			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 000	1.000,00
122			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00-110 000	1.000,00
		15 452 0014 2018 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
124			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
125			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000,00
126			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	500,00
		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			
127			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
128			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-110 000	1.000,00
129			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-100 000	9.000,00
130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
131			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-100 000	1.000,00
		17 512 0013 2019 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
132			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	337.100,00
133			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	80.500,00
134			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	5.000,00
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	327.600,00
136			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	10.000,00
137			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	724.000,00
138			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	10.700,00
		17 512 0013 2020 0000		CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
139			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00-110 000	52.500,00
		17 512 0013 2107 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			
140			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
141			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-100 002	1.000,00
		24		COMUNICAÇÕES			
		24 722		TELECOMUNICAÇÕES			
		24 722 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO			
		24 722 0023 2021 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50,00
143			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50,00
144			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	9.200,00
145			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	50,00
	02	05 03		DIVISÃO DE TRANSPORTES			
		26		TRANSPORTE			
		26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26 782 0012		MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
		26 782 0012 2022 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
146			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50,00
147			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50,00
148			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50,00
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-100 000	50,00
150			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	50,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA DE LINDOIA					
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-100 000	1.000,00
	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					
153			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-220 000	50,00
		12 EDUCAÇÃO					
		12 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
		12 361 0006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
		12 361 0006 2009 0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA					
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-220 000	125.000,00
		12 361 0016 MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR					
		12 361 0016 1021 0000 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.01.00-220 000	1.000,00
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-220 000	1.000,00
		12 361 0016 1028 0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS					
157			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.01.00-220 000	1.000,00
158			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-220 000	1.000,00
159			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-282 000	10.000,00
		12 361 0016 2030 0000 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
160			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-220 000	50,00
161			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-220 000	858.700,00
162			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-220 000	133.220,00
163			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-220 000	9.000,00
164			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-220 000	5.000,00
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-282 000	140.100,00
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-293 000	5.000,00
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-220 000	1.400,00
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-220 000	51.200,00
169			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-282 000	29.800,00
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-220 000	1.000,00
171			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-282 000	15.000,00
		12 361 0027 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		12 361 0027 1029 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
172			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-220 000	1.000,00
173			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-282 000	1.000,00
		12 361 0027 2031 0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR					
174			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-220 000	424.200,00
175			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-220 000	93.000,00
176			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-220 000	4.600,00
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-220 000	37.300,00
178			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.02.00-220 000	25.100,00
179			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-282 000	108.100,00
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-288 000	5.000,00
181			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-220 000	1.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-220 000	52.000,00
183			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-220 000	7.900,00
184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-282 000	24.700,00
	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%					
185			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00-261 000	50,00
186			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	3.358.580,00
187			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-261 000	770.400,00
188			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-261 000	30.000,00
		12 361 0037 2027 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
189			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-262 000	459.200,00
190			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-262 000	99.800,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade	**Discriminação da Entidade**						
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
191			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-262 000	5.000,00
192			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-262 000	50,00
193			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-262 000	50,00
194			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-262 000	50,00
195			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-262 000	50,00
		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%			
196			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.02.00-272 000	50,00
197			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-272 000	1.008.920,00
198			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-272 000	180.300,00
199			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.02.00-272 000	25.000,00
		12 365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-274 000	50,00
201			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-274 000	50,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-274 000	50,00
203			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-274 000	50,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
204			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.02.00-261 000	50,00
205			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00-261 000	50,00
		12 367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
206			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-262 000	50,00
207			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-262 000	50,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-262 000	50,00
209			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-262 000	50,00
	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			
210			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-213 000	50,00
211			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-213 000	342.800,00
212			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-213 000	76.880,00
213			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-213 000	8.400,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-213 000	1.000,00
215			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-281 000	35.000,00
216			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-213 000	1.000,00
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-213 000	9.100,00
218			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-281 000	8.200,00
219			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.01.00-213 000	1.000,00
220			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-281 000	10.000,00
221			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-213 000	1.000,00
222			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-281 000	15.000,00
		12 365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
223			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-213 000	28.200,00
	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			
224			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-212 000	50,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 365 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
225			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-212 000	29.300,00
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				**PREFEITURA DE LINDOIA**			
		12 365 0017 2034 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
226			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ED	0.01.00-212 000	50,00
227			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	ED	0.01.00-212 000	535.200,00
228			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ED	0.01.00-212 000	116.000,00
229			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED	0.01.00-212 000	18.700,00
230			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-212 000	5.000,00
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-280 000	62.300,00
232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-212 000	1.000,00
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-212 000	30.600,00
234			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-280 000	10.000,00
235			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	ED	0.01.00-212 000	1.000,00
236			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00-280 000	10.000,00
237			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ED	0.01.00-212 000	1.000,00
238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-280 000	30.000,00
	02	06 05		ENSINO MEDIO			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 362		ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020 2035 0000		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	ED	0.01.00-230 000	1.000,00
240			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED	0.01.00-230 000	1.000,00
241			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ED	0.01.00-230 000	1.000,00
		12 362 0020 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
242			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	ED	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			
243			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
244			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
245			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	633.800,00
		12 364 0019 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
246			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			
247			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-200 000	50,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 122 0015		MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			
		12 122 0015 2023 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
248			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	50,00
249			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	313.400,00
250			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	48.000,00
251			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-200 000	3.300,00
252			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	4.000,00
253			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-200 000	48.700,00
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	30.000,00
256			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	NV	0.01.00-200 000	200,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0040		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
		12 367 0040 2054 0000		SUBVENÇÃO À APAE			
257			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	124.000,00
	02	06 09		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
				PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA DE LINDOIA					
	12	306 0022					
	12	306 0022 2037 0000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
258			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
259			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-230 000	45.000,00
260			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-282 000	290.000,00
261			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-285 000	178.000,00
262			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
263			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.200,00
264			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
265			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	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			
266			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	38.800,00
	10	301		ATENÇÃO BÁSICA			
	10	301 0021		ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
	10	301 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
267			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-301 000	1.305.700,00
268			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-301 000	282.600,00
269			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-301 000	18.800,00
270			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL (	SD	0.01.00-301 000	1.000,00
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-301 000	31.500,00
272			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-301 000	54.000,00
273			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-301 000	482.700,00
274			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	SD	0.01.00-301 000	179.700,00
275			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.02.00-301 000	100.000,00
276			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.05.00-304 000	27.900,00
277			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-301 000	32.100,00
278			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-301 000	144.900,00
279			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-301 000	50.000,00
280			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-301 000	184.900,00
281			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	SD	0.01.00-301 000	37.500,00
282			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SD	0.01.00-301 000	8.400,00
283			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-301 000	11.600,00
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-301 000	1.000,00
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-301 000	54.000,00
	10	301 0028		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
	10	301 0028 2039 0000		MANUTENÇÃO P.S.F			
286			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.01.00-301 000	50,00
287			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.01.00-301 000	136.600,00
288			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-301 000	366.200,00
289			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.01.00-301 000	109.900,00
290			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD	0.01.00-301 000	5.000,00
	10	301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
	10	301 0031 1017 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
291			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
292			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-300 000	1.000,00
293			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-301 000	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			
294			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.01.00-300 000	42.000,00
295			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-300 000	348.000,00
296			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-300 000	1.000,00
297			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-300 000	1.000,00
	10	302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
	10	302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	302 0026 2040 0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
298			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	SD	0.01.00-302 000	1.622.400,00
299			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.05.00-302 000	400.000,00
300			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.00-302 000	2.500.000,00
301			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	SD	0.01.00-302 000	133.000,00
	10	302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL			
	10	302 0035 2041 0000		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL			
302			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-302 000	455.000,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029 2042 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA			
303			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00-303 000	30.100,00
304			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00-303 000	8.000,00
305			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.05.00-303 000	1.000,00
306			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.01.00-303 000	1.000,00
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-303 000	7.800,00
308			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.01.00-303 000	1.000,00
309			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-303 000	1.000,00
310			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.01.00-303 000	1.600,00
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-301 000	1.000,00
312			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-303 000	10.000,00
313			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.01.00-303 000	1.000,00
314			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-303 000	2.000,00
	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			
315			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-310 000	50,00
	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			
316			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	63.900,00
317			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	13.000,00
318			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
319			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
320			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
321			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	6.900,00
322			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	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			
323			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50,00
324			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50,00
325			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-410 000	108.900,00
326			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-410 000	1.000,00
327			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-410 000	3.400,00
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-410 000	5.000,00
	15			URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
	15	452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
329			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-400 000	100.000,00
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-400 000	1.000,00
	15	452 0042		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA DE LINDOIA					
		15 452 0042 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
331			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-400 000	856.500,00
332			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-400 000	181.700,00
333			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-400 000	5.000,00
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-410 000	131.500,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-410 000	1.000,00
336			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-410 000	10.000,00
337			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-410 000	897.700,00
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-410 000	1.000,00
339			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00-410 000	1.000,00
340			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-410 000	5.000,00
341			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-410 000	5.000,00
	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			
342			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	35.900,00
343			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
344			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	20.300,00
345			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	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			
346			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	86.000,00
347			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	17.600,00
348			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
349			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000,00
352			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 2048 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
353			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00-110 000	50,00
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	168.600,00
355			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	35.600,00
356			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
357			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	38.800,00
358			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	4.000,00
359			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	84.800,00
360			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-110 000	1.000,00
361			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00-110 000	1.000,00
362			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	1.000,00
	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			
363			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00-500 000	1.000,00
		08 244 0003 1026 0000		AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
364			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-500 000	50,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.02.00-500 000	50,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		PREFEITURA DE LINDOIA					
	08	244 0003 2049 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
366			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-510 000	263.600,00
367			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-510 000	54.400,00
368			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-510 000	1.000,00
369			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-510 000	14.000,00
370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00-500 000	13.700,00
371			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 000	10.000,00
372			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.00-510 000	1.000,00
373			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-510 000	1.000,00
374			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00-500 000	1.000,00
375			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 000	1.000,00
376			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	24.400,00
377			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 000	42.200,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 000	33.500,00
379			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-510 000	1.000,00
380			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00-510 000	11.600,00
	08	244 0003 2103 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
381			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 000	2.000,00
382			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 000	25.300,00
383			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 000	15.100,00
	08	244 0003 2104 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
384			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 000	50,00
385			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 000	50,00
386			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 000	50,00
	08	244 0003 2105 0000		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
387			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-510 000	50,00
388			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00-500 000	15.700,00
389			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00-500 000	50,00
390			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00-500 000	50,00
391			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00-500 000	50,00
	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			
392			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	62.900,00
393			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	18.300,00
394			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
395			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
396			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000,00
397			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	42.400,00
398			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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			
399			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	50,00
400			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	50,00
401			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
402			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	50,00
403			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000,00
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	3.400,00
	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			
405			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	151.100,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação da Entidade / Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
406			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	33.700,00
407			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.00-110 000	1.000,00
408			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	1.000,00
409			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	1.000,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	1.000,00
411			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		0.01.00-110 000	244.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	51.240,00
01	01	02		SECRETARIA DA CAMARA			
01				LEGISLATIVA			
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA			
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO			
01	031	0001	2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			
003			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00-110 000	257.600,00
004			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00-110 000	54.096,00
005			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00-110 000	50.000,00
006			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00-110 000	20.000,00
007			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00-110 000	102.464,00
008			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		0.01.00-110 000	40.000,00
009			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00-110 000	20.000,00
				Total			38.892.230,00

Código de Aplicação		
100	GERAL TOTAL	3.435.150,00
000	GERAL TOTAL	1.108.150,00
001	RECURSO DADE	2.326.000,00
002	RECURSO ESTADUAL	1.000,00
110	GERAL	12.681.180,00
000	GERAL	12.681.180,00
200	EDUCAÇÃO	572.700,00
000	EDUCAÇÃO	572.700,00
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	737.900,00
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	737.900,00
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	469.430,00
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	469.430,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	1.834.720,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.834.720,00
230	ENSINO MÉDIO	49.000,00
000	ENSINO MÉDIO	49.000,00
261	FUNDEB 60%	4.159.130,00
000	FUNDEB - 60%	4.159.130,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
262		FUNDEB 40%					564.400,00
000		FUNDEB - 40%					564.400,00
272		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					1.214.270,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					1.214.270,00
274		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					200,00
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					200,00
280		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					112.300,00
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-CRECHE					112.300,00
281		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					68.200,00
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA					68.200,00
282		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					618.700,00
000		RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					618.700,00
285		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					178.000,00
000		RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					178.000,00
288		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL					5.000,00
000		RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL					5.000,00
293		RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL					5.000,00
000		RECURSOS DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL					5.000,00
300		SAÚDE					394.000,00
000		SAÚDE					394.000,00
301		ATENÇÃO BÁSICA					3.600.150,00
000		ATENÇÃO BÁSICA-Convênios/entidades/fundo					3.600.150,00
302		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					5.110.400,00
000		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					5.110.400,00
303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE					64.500,00
000		VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/					64.500,00
304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					27.900,00
000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid					27.900,00
310		SAÚDE-GERAL					38.850,00
000		SAÚDE-GERAL					38.850,00
400		TRÂNSITO					1.144.200,00
000		TRÂNSITO					1.144.200,00
410		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					1.170.500,00
000		TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO					1.170.500,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					160.900,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL					160.900,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					475.550,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					475.550,00

Entidade **Discriminação da Entidade**

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL					38.892.230,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.744.883,11	
RECEITA PATRIMONIAL	64.600,00	
RECEITA DE SERVIçOS	1.274.100,00	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	29.377.400,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.406.396,89	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.034.200,00	
SUB TOTAL		34.833.180,00
TOTAL		34.833.180,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.328.825,40
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAçãO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.859.050,00	
SUB TOTAL		4.059.050,00
TOTAL		5.387.875,40

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	37.867.380,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.034.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.059.050,00	
TOTAL DE RECEITAS		38.892.230,00
TOTAL		38.892.230,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.079.386,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.424.968,60	
SUB TOTAL		33.504.354,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.328.825,40
TOTAL		34.833.180,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.342.850,00	
SUB TOTAL		4.342.850,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.045.025,40
TOTAL		5.387.875,40

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	33.504.354,60	
DESPESAS DE CAPITAL	4.342.850,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40	
TOTAL DE DESPESA		38.892.230,00
TOTAL		38.892.230,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.867.380,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		5.744.883,11	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.311.183,11	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	407.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	407.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	395.200,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	395.200,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	12.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	0.000.000	4.903.983,11		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	0.000.000	3.798.883,11		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.650.183,11		
1118.01.1.1	IPTU- PRINCIPAL	0.01.00	2.810.000,00		
1118.01.1.2	IPTU- MULTAS E JUROS	0.01.00	6.400,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	724.283,11		
1118.01.1.4	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.01.00	109.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	148.700,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.01	148.700,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.105.100,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.105.100,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	1.051.200,00		
1118.02.3.2	ISS -MULTAS E JUROS	0.01.00	27.900,00		
1118.02.3.3	ISS - DIVIDA ATIVA	0.01.00	15.800,00		
1118.02.3.4	ISS -DíVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS	0.01.00	10.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		433.700,00	
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	0.000.000	433.700,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	243.200,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.000.000	31.100,00		
1128.01.1.1	TAXA FISCALIZ.VIGILâNCIA SANITáRIA-PRINCIPAL	0.01.00	31.100,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	0.000.000	212.100,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	5.800,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-DíVIDA ATIVA	0.01.00	166.700,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	38.500,00		
1128.01.9.6	TAXAS INSPEçãO,CONTROLE FISCALIZAçãO-OUTRAS-JUROS	0.01.00	100,00		
1128.02.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	190.500,00		
1128.02.9.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS	0.000.000	190.500,00		
1128.02.9.1	TAXAS PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS - PRINCIPAL	0.01.00	142.800,00		
1128.02.9.2	TAXAS PRESTAçãO SERVIçOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	0.01.00	47.700,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		64.600,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		64.600,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	63.600,00		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	63.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	23.600,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIçOS	0.000.000		1.274.100,00	
1610.00.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.272.100,00	
1610.01.0.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.272.100,00		
1610.01.1.0	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.272.100,00		
1610.01.1.1	SERV.ADMINIST.COMERC.GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	1.272.100,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000		2.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIçOS	0.000.000	2.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		29.377.400,00	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.652.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICí	0.000.000	16.652.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	10.768.800,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	8.906.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	8.906.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	1.229.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE FPM-1% COTA MêS DEZEMBRO-PRINCIPAL	0.01.00	1.229.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	631.800,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE FPM-1% COTA MêS JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	631.800,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	782.600,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	631.800,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECUR.MINERAIS-CFEM-PRINCIPAL	0.01.00	631.800,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO	0.000.000	19.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROYAL.COMPENS.FINANC.PROD.LEI 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.000.000	131.800,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	131.800,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	4.001.600,00		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA	0.000.000	4.001.600,00		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA-PRINCIPAL	0.05.00	4.001.600,00		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	981.200,00		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	793.200,00		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.05.00	793.200,00		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS PDDE - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	178.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	178.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	5.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	19.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/	0.000.000	19.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANCEIRA ICMS-DESONERAçãO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1718.12.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	98.800,00		
1718.12.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	98.800,00		
1718.12.1.1	TRANSFERêNCIA RECURSOS FNAS -PRINCIPAL	0.05.00	98.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.791.400,00	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUN	0.000.000	6.791.400,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.362.300,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.537.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.537.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.675.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.675.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	32.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	32.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	118.300,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	0.02.00	118.300,00		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	205.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	205.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAúDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	205.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	224.100,00		
1728.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	75.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVêNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAçãO-PRINCIPAL	0.02.00	75.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	149.100,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.00	71.650,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81	77.450,00		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		5.934.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0.000.000	5.934.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	5.934.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	5.934.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	5.934.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.406.396,89	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.220.100,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	1.220.100,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA	0.000.000	1.220.100,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS LEGISLAçãO ESPECíFICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.220.100,00		
1920.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.796,89	
1928.00.0.0	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS D	0.000.000	7.796,89		
1928.02.0.0	RESTITUIçõES - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	0.000.000	7.796,89		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICíPIOS	0.000.000	7.796,89		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.EST.DF.MUNIC.NãO ESPC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	7.796,89		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		178.500,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	178.500,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	178.500,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	178.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.059.050,00
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.859.050,00	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		390.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	390.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -	0.000.000	70.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA	0.000.000	70.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA PRINCIPAL	0.05.00	70.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	320.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	320.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.05.81	320.000,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.469.050,00	
2428.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.469.050,00		
2428.10.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	3.469.050,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	0.000.000	3.469.050,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81	3.469.050,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.034.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.034.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000	-3.034.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-3.034.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00	-3.034.200,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				38.892.230,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	34.833.180,00
RECEITA DE CAPITAL	4.059.050,00

Total Geral das Receitas	38.892.230,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.504.354,60
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.079.386,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.079.386,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.950.750,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.932.386,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.500,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.424.968,60	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		594.750,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.750,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.101.700,00		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.101.700,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.228.518,60		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.816.100,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	308.600,00			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	133.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.400,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.300,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.041.864,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	255.500,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.400,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	388.400,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	647.400,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	996.254,60			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.300,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.342.850,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			4.342.850,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.342.850,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.750,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.100,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.045.025,40
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.045.025,40	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.045.025,40		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40			
			TOTAL		38.892.230,00

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				819.400,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.936,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.936,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	501.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.336,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			212.464,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.464,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.464,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						839.400,00

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				549.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			486.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.400,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	396.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.700,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.900,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	19.000,00			
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	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						552.300,00

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				2.376.504,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.950,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.187.554,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.554,60		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	180.800,00			
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	290.600,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	126.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	388.400,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	996.254,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	37.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.700,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.045.025,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.045.025,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.045.025,40		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.045.025,40			
TOTAL						3.429.230,00

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				1.375.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			781.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		781.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	637.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	134.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			593.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		593.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	48.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	451.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.300,00			
TOTAL						1.391.500,00

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				585.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	112.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.550,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.500,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.800,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.800,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	371.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.918.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.918.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.918.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.050,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.609.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
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	50,00			
TOTAL						3.503.600,00

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				4.254.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.669.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.669.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.368.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	275.750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	25.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.585.600,00	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		52.500,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	52.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.533.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	716.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.797.350,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	1.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				676.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			676.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	624.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.931.300,00

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				11.140.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.923.150,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.923.150,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	350,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.474.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	4.826.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	467.100,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.050.550,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	44.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	60.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.217.650,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		124.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.650,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	63.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	70.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	823.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	48.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	150,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	362.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	8.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	72.700,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	200,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	635.800,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.150,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	31.000,00			
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	150,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	61.000,00			
TOTAL						11.243.950,00

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.782.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.264.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.442.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	396.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	392.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.800,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.518.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		455.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.022.400,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.622.400,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	400.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.500.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.541.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	32.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	490.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	179.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.00	27.900,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	133.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	51.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	194.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	37.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				453.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			453.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	42.000,00			

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
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	348.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	57.000,00			
TOTAL						9.235.800,00

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				86.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
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	6.900,00			
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						87.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.256.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.043.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	856.550,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.212.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.212.700,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	276.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	921.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				117.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			117.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	111.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						2.373.000,00

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				107.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	86.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
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						108.600,00

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				332.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	168.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.800,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						335.850,00

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				519.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	263.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		15.750,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50,00			
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.700,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	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. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	42.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	48.700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.700,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.050,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	11.600,00			
TOTAL						532.950,00

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				126.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.400,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	42.400,00			
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						131.600,00

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				190.950,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.150,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.050,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.050,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.400,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.400,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.400,00			
TOTAL						195.350,00

TOTAL GERAL 38.892.230,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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	0.000.000				295.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			295.240,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.240,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	244.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	51.240,00			
TOTAL						295.240,00

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				524.160,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			311.696,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.696,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	257.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.096,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			212.464,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		212.464,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.464,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	40.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						544.160,00

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				447.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	338.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.400,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.400,00			
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						448.800,00

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				7.800,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.800,00			
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						8.800,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

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				93.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.600,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	58.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.100,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.300,00			
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	5.800,00			
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						94.700,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				2.376.504,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.950,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.950,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	142.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	41.900,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.187.554,60	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.187.554,60		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.300,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	180.800,00			
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	290.600,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	126.900,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	388.400,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	996.254,60			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	37.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.700,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.700,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.700,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.700,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.045.025,40
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.045.025,40	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.045.025,40		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.045.025,40			
TOTAL						3.429.230,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				1.375.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			781.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		781.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	637.400,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	134.600,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			593.600,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		593.600,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	48.900,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	451.900,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	7.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.300,00			
TOTAL						1.391.500,00

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				526.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	112.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			385.800,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.800,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.800,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.100,00			
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	318.900,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.916.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.916.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.916.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	283.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.326.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50,00			
TOTAL						3.442.800,00

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				58.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.700,00		
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	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	52.700,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						60.800,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.501.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.019.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.019.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	859.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	149.900,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	9.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			482.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		482.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	221.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	257.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	173.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						1.791.700,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				2.751.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			650.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	508.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.101.700,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		52.500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	52.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.049.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	494.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.539.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				386.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			386.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	229.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	121.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.138.300,00

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				1.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						1.300,00

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				2.141.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.522.820,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.522.820,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.282.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	226.220,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	13.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			618.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		618.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	42.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	25.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	248.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	228.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	7.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	16.000,00			
TOTAL						2.173.420,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				5.937.850,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.937.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.937.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	50,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	50,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.358.630,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	459.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.008.920,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	770.450,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	99.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	180.300,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	30.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			450,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	50,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	50,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50,00			
TOTAL						5.938.000,00

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				510.630,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			428.130,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	342.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	76.880,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	35.000,00			
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	37.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	8.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
TOTAL						537.630,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				808.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			670.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	535.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	116.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	18.700,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			138.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	62.300,00			
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	59.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	30.000,00			
TOTAL						850.200,00

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				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
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			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						4.000,00

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				636.800,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			636.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.800,00		
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	634.800,00			
TOTAL						636.800,00

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				572.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			364.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	313.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		124.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	124.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	48.700,00			
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	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	200,00			
TOTAL						572.700,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				529.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			529.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		529.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	178.000,00			
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	5.200,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						531.200,00

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
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.782.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.264.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.442.300,00			
3. 1 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	366.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	30.100,00			
3 1 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	392.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.800,00			
3 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	1.000,00			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.518.800,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		455.000,00		
3 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	455.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.022.400,00		
3 3 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.622.400,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	400.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.500.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.500.000,00			
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.541.400,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3. 3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	54.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	482.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.800,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	179.700,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	27.900,00			
3. 3 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.01.00	133.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	32.100,00			
3 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	144.900,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.800,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	51.000,00			
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	184.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(	0.01.00	37.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	8.400,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				453.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			453.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		453.000,00		

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	42.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	348.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
TOTAL						9.235.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.900,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.900,00		
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	6.900,00			
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						87.800,00

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				2.198.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.043.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.043.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	856.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	181.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.155.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.155.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	240.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	901.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				116.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			116.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						2.314.800,00

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				57.200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.900,00			
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	20.300,00			
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						58.200,00

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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				107.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			104.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
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						108.600,00

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				332.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	168.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	84.800,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						335.850,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				519.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			319.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	263.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	54.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			200.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		15.750,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	13.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	42.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	48.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	50,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	11.600,00			
TOTAL						532.950,00

Orçamento Programa - Exercicio de 2020

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

Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.400,00		
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	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	0.01.00	42.400,00			
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						131.600,00

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				2.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.050,00		
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	50,00			
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				3.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.400,00			
TOTAL						5.550,00

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				188.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
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						189.800,00

TOTAL GERAL 38.892.230,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
01	LEGISLATIVA			839.400,00	839.400,0
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			839.400,00	839.400,0
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			839.400,00	839.400,0
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			295.240,00	295.240,0
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			544.160,00	544.160,0
	TOTAL	0,00	0,00	839.400,00	839.400,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			448.800,00	448.800,0
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			448.800,00	448.800,0
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			448.800,00	448.800,0
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			448.800,00	448.800,0
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	8.800,0
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			94.700,00	94.700,0
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			94.700,00	94.700,0
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.000,00	3.000,0
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			91.700,00	91.700,0
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			8.800,00	8.800,0
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			8.800,00	8.800,0
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			8.800,00	8.800,0
	TOTAL	0,00	0,00	552.300,00	552.300,0

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
04	ADMINISTRAÇÃO			999.550,00	999.550,0
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			999.550,00	999.550,0
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			999.550,00	999.550,0
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			999.550,00	999.550,0
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.384.654,60	1.384.654,6
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.384.654,60	1.384.654,6
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.384.654,60	1.384.654,6
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			996.254,60	996.254,6
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			388.400,00	388.400,0
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40			1.045.025,4
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40			1.045.025,4
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.045.025,40			1.045.025,4
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.045.025,40			1.045.025,4
	TOTAL	1.045.025,40	0,00	2.384.204,60	3.429.230,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	ADMINISTRAÇÃO			1.391.450,00	1.391.450,0
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.391.450,00	1.391.450,0
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.391.450,00	1.391.450,0
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.250.850,00	1.250.850,0
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			140.600,00	140.600,0
11	TRABALHO			50,00	50,0
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			50,00	50,0
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			50,00	50,0
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			50,00	50,0
	TOTAL	0,00	0,00	1.391.500,00	1.391.500,0

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	T o t a
13	CULTURA		1.000,00	59.800,00	60.800,0
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	59.800,00	60.800,0
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	59.800,00	60.800,0
13.392.0008.1005.0000	REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		1.000,00		1.000,0
13.392.0008.2012.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			59.800,00	59.800,0
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,0
23 695	TURISMO		2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,0
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,0
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		106.550,00		106.550,0
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		481.500,00		481.500,0
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			527.750,00	527.750,0
23.695.0007.2055.0000	PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA		2.327.000,00		2.327.000,0
	TOTAL	0,00	2.916.050,00	587.550,00	3.503.600,0

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	T o t a
15	URBANISMO		406.400,00	2.951.850,00	3.358.250,0
15 452	SERVIÇOS URBANOS		406.400,00	2.951.850,00	3.358.250,0
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		404.000,00	2.307.050,00	2.711.050,0
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		1.000,00		1.000,0
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		229.000,00		229.000,0
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		174.000,00		174.000,0
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.616.700,00	1.616.700,0
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			191.950,00	191.950,0
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			401.900,00	401.900,0
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			96.500,00	96.500,0
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			641.300,00	641.300,0
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			641.300,00	641.300,0
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO		2.400,00	3.500,00	5.900,0
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		2.400,00		2.400,0
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			3.500,00	3.500,0
17	SANEAMENTO		13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,0
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,0
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO		13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,0
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		13.000,00		13.000,0
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			1.494.900,00	1.494.900,0
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			52.500,00	52.500,0
17.512.0013.2107.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			2.000,00	2.000,0
24	COMUNICAÇÕES			9.350,00	9.350,0
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			9.350,00	9.350,0
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO			9.350,00	9.350,0
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			9.350,00	9.350,0
26	TRANSPORTE			1.300,00	1.300,0
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			1.300,00	1.300,0
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.300,00	1.300,0
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			1.300,00	1.300,0
	TOTAL	0,00	419.400,00	4.511.900,00	4.931.300,0

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
11	TRABALHO			150,00	150,0
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			150,00	150,0
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			150,00	150,0
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			150,00	150,0
12	EDUCAÇÃO		16.000,00	6.880.600,00	6.896.600,0
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			448.650,00	448.650,0
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			448.650,00	448.650,0
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			448.650,00	448.650,0
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			531.200,00	531.200,0
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			531.200,00	531.200,0
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			531.200,00	531.200,0
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.000,00	6.880.600,00	6.896.600,0
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			125.000,00	125.000,0
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			125.000,00	125.000,0
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		14.000,00	1.249.470,00	1.263.470,0
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,0
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		12.000,00		12.000,0
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.249.470,00	1.249.470,0
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.000,00	782.900,00	784.900,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			782.900,00	782.900,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			4.723.230,00	4.723.230,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			4.159.030,00	4.159.030,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			564.200,00	564.200,00
12 362	ENSINO MÉDIO			4.000,00	4.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			4.000,00	4.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			3.000,00	3.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			636.600,00	636.600,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			636.600,00	636.600,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			635.600,00	635.600,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			2.602.250,00	2.602.250,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			29.300,00	29.300,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			29.300,00	29.300,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.358.480,00	1.358.480,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			509.430,00	509.430,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			28.200,00	28.200,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			820.850,00	820.850,00

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
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			1.214.470,00	1.214.470,0
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			1.214.270,00	1.214.270,0
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			200,00	200,0
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			124.300,00	124.300,0
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			300,00	300,0
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			100,00	100,0
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			200,00	200,0
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			124.000,00	124.000,0
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE			124.000,00	124.000,0
	TOTAL	0,00	16.000,00	11.227.950,00	11.243.950,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	SAÚDE			38.800,00	38.800,0
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			38.800,00	38.800,0
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			38.800,00	38.800,0
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			38.800,00	38.800,0
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		395.000,00	3.626.050,00	4.021.050,0
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			3.008.300,00	3.008.300,0
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.008.300,00	3.008.300,0
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			617.750,00	617.750,0
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F			617.750,00	617.750,0
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		3.000,00		3.000,0
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE		3.000,00		3.000,0
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		392.000,00		392.000,0
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		392.000,00		392.000,0
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.110.400,00	5.110.400,0
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			4.655.400,00	4.655.400,0
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			4.655.400,00	4.655.400,0
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL			455.000,00	455.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL			455.000,00	455.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			65.500,00	65.500,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			65.500,00	65.500,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA			65.500,00	65.500,00
11	TRABALHO			50,00	50,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			50,00	50,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			50,00	50,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			50,00	50,00
	TOTAL	0,00	395.000,00	8.840.800,00	9.235.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			87.800,00	87.800,0
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			87.800,00	87.800,0
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			87.800,00	87.800,0
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			87.800,00	87.800,0
	TOTAL	0,00	0,00	87.800,00	87.800,0

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA			176.600,00	176.600,0
06 181	POLICIAMENTO			176.600,00	176.600,0
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			58.200,00	58.200,0
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			58.200,00	58.200,0
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			118.400,00	118.400,0
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			118.400,00	118.400,0
15	URBANISMO		101.000,00	2.095.400,00	2.196.400,0
15 452	SERVIÇOS URBANOS		101.000,00	2.095.400,00	2.196.400,0
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		101.000,00		101.000,0
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		101.000,00		101.000,0
15 452 0042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			2.095.400,00	2.095.400,0
15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			2.095.400,00	2.095.400,0
	TOTAL	0,00	101.000,00	2.272.000,00	2.373.000,0

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
04	ADMINISTRAÇÃO			108.600,00	108.600,0
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			108.600,00	108.600,0
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			108.600,00	108.600,0
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			108.600,00	108.600,0
	TOTAL	0,00	0,00	108.600,00	108.600,0

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	T o t a
27	DESPORTO E LAZER			335.850,00	335.850,0
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			335.850,00	335.850,0
27 812 0009	DESPORTO AMADOR			335.850,00	335.850,0
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			335.850,00	335.850,0
	TOTAL	0,00	0,00	335.850,00	335.850,0

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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.100,00	531.850,00	532.950,0
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.100,00	531.850,00	532.950,0
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.100,00	531.850,00	532.950,0
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.000,00		1.000,0
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		100,00		100,0
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			473.400,00	473.400,0
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			42.400,00	42.400,0
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			150,00	150,0
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			15.900,00	15.900,0
	TOTAL	0,00	1.100,00	531.850,00	532.950,0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
04	ADMINISTRAÇÃO			131.600,00	131.600,0
04 124	CONTROLE INTERNO			131.600,00	131.600,0
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			131.600,00	131.600,0
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			131.600,00	131.600,0
	TOTAL	0,00	0,00	131.600,00	131.600,0

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
18	GESTÃO AMBIENTAL			5.550,00	5.550,0
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			5.550,00	5.550,0
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			5.550,00	5.550,0
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			5.550,00	5.550,0
20	AGRICULTURA			189.800,00	189.800,0
20 606	EXTENSÃO RURAL			189.800,00	189.800,0
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			189.800,00	189.800,0
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			189.800,00	189.800,0
	TOTAL	0,00	0,00	195.350,00	195.350,0
	TOTAL GERAL	1.045.025,40	3.848.550,00	33.998.654,60	38.892.230,0

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	0,00	839.400,00	839.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	839.400,00	839.400,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	839.400,00	839.400,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	295.240,00	295.240,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	544.160,00	544.160,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.167.800,00	3.167.800,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.840.250,00	1.840.250,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	448.800,00	448.800,00
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	448.800,00	448.800,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.391.450,00	1.391.450,00
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.250.850,00	1.250.850,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	999.550,00	999.550,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	999.550,00	999.550,00
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	999.550,00	999.550,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	131.600,00	131.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	176.600,00	176.600,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	176.600,00	176.600,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100,00	635.350,00	636.450,00
08 243	ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00

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	1.100,00	635.350,00	636.450,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
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	91.700,00	91.700,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.100,00	540.650,00	541.750,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.100,00	540.650,00	541.750,00
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	473.400,00	473.400,00
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	150,00	150,00
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
10	SAÚDE	0,00	395.000,00	8.840.750,00	9.235.750,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	395.000,00	3.626.050,00	4.021.050,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.008.300,00	3.008.300,00
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.008.300,00	3.008.300,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	617.750,00	617.750,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F	0,00	0,00	617.750,00	617.750,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.110.400,00	5.110.400,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.655.400,00	4.655.400,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	4.655.400,00	4.655.400,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00

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	250,00	250,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	250,00	250,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	250,00	250,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	250,00	250,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.000,00	11.227.800,00	11.243.800,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	448.650,00	448.650,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	448.650,00	448.650,00
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	448.650,00	448.650,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	531.200,00	531.200,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	531.200,00	531.200,00
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	531.200,00	531.200,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.000,00	6.880.600,00	6.896.600,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	14.000,00	1.249.470,00	1.263.470,00
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.249.470,00	1.249.470,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.000,00	782.900,00	784.900,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	782.900,00	782.900,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	4.723.230,00	4.723.230,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.159.030,00	4.159.030,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	564.200,00	564.200,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	636.800,00	636.800,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	636.800,00	636.800,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	635.800,00	635.800,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.602.250,00	2.602.250,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.358.480,00	1.358.480,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	509.430,00	509.430,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	820.850,00	820.850,00

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	16.000,00	11.227.800,00	11.243.800,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.602.250,00	2.602.250,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	1.214.470,00	1.214.470,00
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.214.270,00	1.214.270,00
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	200,00	200,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	124.300,00	124.300,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	300,00	300,00
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	100,00	100,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	200,00	200,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
13	CULTURA	0,00	1.000,00	59.800,00	60.800,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	59.800,00	60.800,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	59.800,00	60.800,00
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	59.800,00	59.800,00
15	URBANISMO	0,00	507.400,00	5.047.250,00	5.554.650,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	507.400,00	5.047.250,00	5.554.650,00
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	404.000,00	2.307.050,00	2.711.050,00
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	229.000,00	0,00	229.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.616.700,00	1.616.700,00
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	191.950,00	191.950,00
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	401.900,00	401.900,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	641.300,00	641.300,00
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	641.300,00	641.300,00
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	2.400,00	3.500,00	5.900,00
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15 452 0042	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.095.400,00	2.095.400,00
15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	2.095.400,00	2.095.400,00
17	SANEAMENTO	0,00	13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,00

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
17	SANEAMENTO	0,00	13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	0,00	13.000,00	1.549.400,00	1.562.400,00
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.494.900,00	1.494.900,00
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
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	5.550,00	5.550,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	189.800,00	189.800,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,00
23 695	TURISMO	0,00	2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	2.915.050,00	527.750,00	3.442.800,00
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	106.550,00	0,00	106.550,00
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	481.500,00	0,00	481.500,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0,00	0,00	527.750,00	527.750,00
23.695.0007.2055.0000	PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA	0,00	2.327.000,00	0,00	2.327.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00

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
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	335.850,00	335.850,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	335.850,00	335.850,00
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	335.850,00	335.850,00
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	335.850,00	335.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.384.654,60	1.384.654,60
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.384.654,60	1.384.654,60
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.384.654,60	1.384.654,60
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	996.254,60	996.254,60
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	388.400,00	388.400,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40	0,00	0,00	1.045.025,40
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.045.025,40	0,00	0,00	1.045.025,40
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.045.025,40	0,00	0,00	1.045.025,40
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.045.025,40	0,00	0,00	1.045.025,40
	TOTAL	1.045.025,40	3.848.550,00	33.998.654,60	38.892.230,00