# LEI Nº 1.445, DE 04 DE JANEIRO 2019

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindoia para o exercício de 2019."*

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

## CAPÍTULO I

## DAS DIRETRIZES GERAIS

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2019, 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 2019, compreendendo:

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

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

**Art. 2º** A receita total estimada no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 43.478.016,00 (Quarenta e três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e dezesseis) sendo:

I. Orçamento fiscal esta fixado em R$ 32.229.666,00 (Trinta e dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis);
II. Orçamento da seguridade social fixado em R$ 11.248.350,00 (Onze milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta).

**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$ | 9.485.586,00 |
| 1200 - Receita de Contribuições | R$ | - |
| 1300 - Receita Patrimonial | R$ | 95.900,00 |
| 1600 - Receita de Serviços | R$ | 1.263.200,00 |
| 1700 - Transferências Correntes | R$ | 27.880.900,00 |
| 1900 - Outras Receitas Correntes | R$ | 1.255.600,00 |
| (-)Deduções para formação do FUNDEB | R$ | -2.820.720,00 |
| Soma das Receitas Correntes | R$ | 37.160.466,00 |

**Receitas de Capital**

| | | |
|---|---|---|
| 2000 - Receitas de Capital | R$ | 6.317.550,00 |
| Soma | R$ | 6.317.550,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA** | **R$** | **43.478.016,00** |

**Art. 3º** 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$ | 915.000,00 |
| 02.01 - Gabinete do Prefeito | R$ | 590.100,00 |
| 02.02 - Diretoria Municipal de Finanças | R$ | 3.408.263,98 |
| 02.03 - Diretoria Municipal de Administração | R$ | 1.436.600,00 |
| 02.04 - Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv | R$ | 4.507.000,00 |
| 02.05 - Diret. Munic. Obras, Serv. Publ. e Transp | R$ | 6.521.448,20 |
| 02.06 - Diretoria Municipal de Educação | R$ | 11.996.050,00 |
| 02.07 - Diretoria Municipal de Saúde | R$ | 10.579.000,00 |
| 02.08 - Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos | R$ | 92.000,00 |
| 02.09 - Diret. Munic. Trânsito e Segurança Public | R$ | 2.125.100,00 |
| 02.10 - Diretoria Municipal de Planejamento | R$ | 108.500,00 |
| 02.11 - Diretoria Municipal de Esportes e Lazer | R$ | 350.050,00 |
| 02.12 - Fundo Municipal de Assistência Social | R$ | 556.000,00 |
| 02.13 - Diretoria Municipal de Controle Interno | R$ | 93.700,00 |
| 02.14 - Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura | R$ | 199.203,82 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** | **R$** | **43.478.016,00** |

**POR FUNÇÕES**

**a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

| | | |
|---|---|---|
| 01 – Legislativo | R$ | 915.000,00 |
| 04 – Administração | R$ | 3.328.000,00 |
| 06 - Segurança Pública | R$ | 142.100,00 |
| 08 - Assistência Social | R$ | 669.400,00 |
| 10 – Saúde | R$ | 10.578.950,00 |
| 11 – Trabalho | R$ | 250,00 |
| 12 – Educação | R$ | 11.995.900,00 |
| 13 – Cultura | R$ | 54.100,00 |
| 15 – Urbanismo | R$ | 6.185.350,00 |
| 17 – Saneamento | R$ | 2.218.798,20 |
| 18 - Gestão Ambiental | R$ | 15.150,00 |
| 20 – Agricultura | R$ | 184.053,82 |
| 23 - Comercio e Serviços | R$ | 4.452.900,00 |
| 24 – Comunicações | R$ | 2.150,00 |
| 26 – Transporte | R$ | 98.150,00 |
| 27 - Desporto de Lazer | R$ | 350.050,00 |
| 28 - Encargos Especiais | R$ | 1.172.900,00 |
| 99 - Reserva de Contingências | R$ | 1.114.813,98 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** | **R$** | **43.478.016,00** |

**POR SUBFUNÇÕES**

**a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social**

| | | |
|---|---|---|
| 031 - Ação Legislativa | R$ | 915,000,00 |
| 062 - Defesa Interesse Publico no Proc. Judic | R$ | 92.000,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | R$ | 108.500,00 |
| 122 - Administração Geral | R$ | 2.438.950,00 |
| 123 - Administração Financeira | R$ | 1.120 550,00 |
| 124 - Controle Interno | R$ | 93.700,00 |
| 181 – Policiamento | R$ | 142.100,00 |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ | 103.400,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | R$ | 566.000,00 |
| 301 - Atenção Básica | R$ | 4.840.550,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ | 5.605.000,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | R$ | 87.400,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | R$ | 661.000,00 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | R$ | 250,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | R$ | 7.069.506,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 362 - Ensino Médio | R$ | 4.000,00 |
| 364 - Ensino Superior | R$ | 718.000,00 |
| 365 - Educação Infantil | R$ | 2.983.394,00 |
| 367 - Educação Especial | R$ | 80.300,00 |
| 392 - Difusão Cultural | R$ | 54.100,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | R$ | 6.185.350,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | R$ | 2.218.798,20 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | R$ | 15.150,00 |
| 606 - Extensão Rural | R$ | 184.053,82 |
| 695 – Turismo | R$ | 4.452.900,00 |
| 722 – Telecomunicações | R$ | 2.150,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | R$ | 98.150,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | R$ | 350.050,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | R$ | 1.172.900,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | R$ | 1.114.813,98 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** | **R$** | **43.478.016,00** |

**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$ | 17.119.900,00 |
| Outras Despesas Correntes | R$ | 16.566.750,00 |
| **4 - Despesas de Capital** | | |
| Investimentos | R$ | 8.676.552,02 |
| **9 - Reserva de Contingência** | | |
| Reserva de Contingência | R$ | 1.114.813,98 |
| **TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO** | **R$** | **43.478.016,00** |

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

**I.** abrir no curso da execução orçamentária de 2018, créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei, sendo que essa autorização e esse limite também se aplicam ao pelo Poder Legislativo;

**II** - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5 o, III, da Lei Complementar n° 101/2000, artigo 8o 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,I da lei n° 4.320/64;

**IV** - realizar, mediante prévia e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, II e §3°, da Lei 4.320/64;

**V** – abrir, mediante prévia e específica autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2019, 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;

**§ 1°** - 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 expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para 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 2019 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. 7º** Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2019.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 04 de janeiro de 2019.

**LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM**
**Prefeito Municipal**

Publicado e registrado na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia, em 04 de janeiro de 2019.

**LUÍS FERNANDO BUENO**
**Diretor de Administração**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

| Código | Especificação | Previsão |
|---|---|---|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.485.586,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 95.900,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.263.200,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.880.900,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.255.600,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.820.720,00 |
| | TOTAL | 37.160.466,00 |

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 616.550,00 |
| Despesa Líquida: | 616.550,00 |
| Percentual Aplicado: | 1,66 % |

### Executivo

| | |
|---|---|
| *Despesa com Pessoal* | 16.428.900,00 |

**Deduções**

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | NV | 150.250,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

| | |
|---|---|
| Total Deduções | 150.250,00 |
| Despesa Líquida: | 16.278.650,00 |
| Percentual Aplicado: | 43,81 % |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

| Ficha | Codigo Rec | Entid. | Discriminação | Vinculo | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113.03.1.1.00.00 | 1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 354.000,00 |
| 2 | 1113.03.4.1.00.00 | 1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 15.000,00 |
| 3 | 1118.01.1.1.01.00 | 1 | IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINC | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 1.719.000,00 |
| 4 | 1118.01.1.1.02.00 | 1 | IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 697.000,00 |
| 5 | 1118.01.1.2.00.00 | 1 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 5.600,00 |
| 6 | 1118.01.1.3.00.00 | 1 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 4.211.000,00 |
| 7 | 1118.01.1.4.00.00 | 1 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 105.000,00 |
| 8 | 1118.01.4.1.00.00 | 1 | ITBI - PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.01-110 000 | 254.700,00 |
| 9 | 1118.02.3.1.00.00 | 1 | ISS - PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 809.600,00 |
| 10 | 1118.02.3.2.00.00 | 1 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 11 | 1118.02.3.3.00.00 | 1 | ISS - DÍVIDA ATIVA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 640.046,50 |
| 12 | 1118.02.3.4.00.00 | 1 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 6.600,00 |
| 13 | 1122.01.1.1.00.00 | 1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 8.300,00 |
| 14 | 1122.01.1.1.01.00 | 1 | TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL | NV | | 0.01.00-110 000 | 19.600,00 |
| 15 | 1122.01.1.1.02.00 | 1 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 30.939,50 |
| 16 | 1122.01.1.2.00.00 | 1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS D | | | 0.01.00-110 000 | 20.000,00 |
| 17 | 1128.01.1.1.00.00 | 1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPA | SD | 100 % | 0.01.00-110 000 | 28.400,00 |
| 18 | 1128.01.9.1.00.00 | 1 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 243.000,00 |
| 19 | 1128.01.9.3.00.00 | 1 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA AT | NV | | 0.01.00-110 000 | 131.400,00 |
| 20 | 1128.01.9.4.00.00 | 1 | T. INSPEÇÃO/CONT. /FISCAL.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTA/JURC | | | 0.01.00-110 000 | 86.800,00 |
| 21 | 1128.01.9.5.00.00 | 1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | | 0.01.00-110 000 | 57.600,00 |
| 22 | 1128.01.9.6.00.00 | 1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | | | 0.01.00-110 000 | 32.000,00 |
| 23 | 1321.00.1.1.01.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB | FU | 100 % | 0.02.00-263 000 | 5.000,00 |
| 24 | 1321.00.1.1.02.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS | NV | | 0.05.00-311 000 | 5.000,00 |
| 25 | 1321.00.1.1.03.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPOS. BANC. RECUR. VINC MDE | | | 0.02.00-211 000 | 6.000,00 |
| 26 | 1321.00.1.1.04.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEDERAL | | | 0.05.00-111 000 | 10.000,00 |
| 27 | 1321.00.1.1.05.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ESTAD | | | 0.02.00-511 000 | 1.000,00 |
| 28 | 1321.00.1.1.06.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ESTADUAL | | | 0.02.00-111 000 | 44.900,00 |
| 29 | 1321.00.1.1.07.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ALIENAÇÃO | | | 0.01.00-120 000 | 1.000,00 |
| 30 | 1321.00.1.1.08.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A EDUCAÇ | | | 0.01.00-211 000 | 1.000,00 |
| 31 | 1321.00.1.1.09.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A SAUDE | | | 0.01.00-311 000 | 1.000,00 |
| 32 | 1321.00.1.1.10.00 | 1 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULA | | | 0.01.00-111 000 | 5.000,00 |
| 33 | 1321.00.1.1.11.00 | 1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO (TRANSITO) | | | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 34 | 1321.00.1.1.12.00 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO (RENAINF) | | | 0.01.00-400 000 | 1.000,00 |
| 35 | 1321.00.1.1.13.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPOS.BANC(FUNSET) | | | 0.01.00-400 014 | 1.000,00 |
| 36 | 1321.00.1.1.14.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANC(CIDE) | | | 0.02.00-130 002 | 2.000,00 |
| 37 | 1321.00.1.1.15.00 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC.(ROYALTIES) | | | 0.02.00-110 000 | 2.000,00 |
| 38 | 1321.00.1.1.16.00 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANC(D.N.P.M) | | | 0.01.00-100 006 | 6.000,00 |
| 39 | 1321.00.1.1.17.00 | 1 | RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANC.(I.P.V.A) | | | 0.01.00-100 002 | 2.000,00 |
| 40 | 1322.00.1.1.00.00 | 1 | DIVIDENDOS-PRINCIPAL | NV | | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 41 | 1610.01.1.1.01.00 | 1 | OUTROS SERVIçOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAI | | | 0.01.00-110 000 | 209.000,00 |
| 42 | 1610.01.1.1.02.00 | 1 | SERV. CAPT. ADUÇÃO, TRAT. RESER. E DISTRB. AGUA - PRIN | | | 0.01.00-110 000 | 814.000,00 |
| 43 | 1610.01.1.1.03.00 | 1 | SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTO - | | | 0.01.00-110 000 | 225.000,00 |
| 44 | 1610.01.1.1.04.00 | 1 | SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 13.200,00 |
| 45 | 1690.99.1.1.00.00 | 1 | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 46 | 1718.01.2.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-I | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 8.242.800,00 |
| 47 | 1718.01.3.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ. | | | 0.01.00-110 000 | 350.000,00 |
| 48 | 1718.01.4.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO- PRINCIPAL | | | 0.01.00-110 000 | 522.000,00 |
| 49 | 1718.01.5.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 50 | 1718.02.2.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.DE RECURSOS MINERAI | NV | | 0.01.00-110 000 | 569.200,00 |
| 51 | 1718.02.3.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS. FINANC. PROD.PETRC | | | 0.01.00-110 000 | 22.100,00 |
| 52 | 1718.02.6.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRI | | | 0.01.00-110 000 | 120.000,00 |
| 53 | 1718.03.1.1.01.00 | 1 | PAB FIXO - PRINCIPAL | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 918.000,00 |
| 54 | 1718.03.1.1.02.00 | 1 | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PRINCIPAL | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 139.900,00 |
| 55 | 1718.03.1.1.03.00 | 1 | SB - SAUDE BUCAL - PRINCIPAL | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 380.000,00 |
| 56 | 1718.03.1.1.06.00 | 1 | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - PRI | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 3.170.000,00 |
| 57 | 1718.03.1.1.07.00 | 1 | TFVS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA E SAUDE -EX TFEC-PR | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 40.000,00 |
| 58 | 1718.03.1.1.08.00 | 1 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINC | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 33.400,00 |
| 59 | 1718.03.1.1.09.00 | 1 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PRIN | SD | 100 % | 0.05.00-300 000 | 30.000,00 |
| 60 | 1718.04.1.1.00.00 | 1 | TRANSF.RECURSOS SUS– SUS DESTINADO A ATENÇÃO BAS | | | 0.05.00-500 000 | 113.700,00 |

| Ficha | Codigo Rec | Entid. | Discriminação | Vinculo | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1718.05.1.1.00.00 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | ED | 100 % | 0.05.00-220 000 | 1.027.400,00 |
| 62 | 1718.05.3.1.00.00 | 1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE- PRINCIF | ED | | 0.05.00-200 000 | 322.000,00 |
| 63 | 1718.05.9.1.00.00 | 1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.I | | | 0.05.00-210 000 | 77.200,00 |
| 64 | 1718.06.1.1.00.00 | 1 | TRANSF. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-I | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 19.000,00 |
| 65 | 1728.01.1.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 4.280.000,00 |
| 66 | 1728.01.2.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 1.525.800,00 |
| 67 | 1728.01.3.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | ED | 25 % | 0.01.00-110 000 | 35.000,00 |
| 68 | 1728.01.4.1.00.00 | 1 | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | | | 0.02.00-130 001 | 38.000,00 |
| 69 | 1728.03.1.1.00.00 | 1 | TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO. | SD | | 0.02.00-300 013 | 224.200,00 |
| 70 | 1728.10.2.1.01.00 | 1 | SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS - PRINCIPAL | ED | | 0.02.00-230 000 | 60.000,00 |
| 71 | 1728.10.2.1.02.00 | 1 | SEE - MERENDA ESCOLAR- PRINCIPAL | ED | | 0.02.00-230 000 | 60.000,00 |
| 72 | 1728.10.9.1.00.00 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PI | | | 0.02.81-500 000 | 23.450,00 |
| 73 | 1728.10.9.1.01.00 | 1 | SEADS -PROGR.PROT.SOC.B.ESTADUAL | | | 0.02.00-110 000 | 47.800,00 |
| 74 | 1758.01.1.1.00.00 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | FU | 100 % | 0.02.00-260 000 | 5.488.950,00 |
| 75 | 1910.01.1.1.01.00 | 1 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - PRINCII | | | 0.01.00-400 000 | 932.000,00 |
| 76 | 1910.01.1.1.02.00 | 1 | FUNSET - PRINCIPAL | | | 0.01.00-400 000 | 191.900,00 |
| 77 | 1910.01.1.1.03.00 | 1 | RENAINF(MULTAS TR) | | | 0.01.00-400 000 | 105.100,00 |
| 78 | 1928.02.9.9.00.00 | 1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MI | NV | | 0.01.00-110 000 | 26.600,00 |
| 79 | 2418.03.1.1.00.00 | 1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | | 0.05.00-300 013 | 266.500,00 |
| 80 | 2418.10.9.1.00.00 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINC | | | 0.05.81-100 000 | 919.000,00 |
| 81 | 2428.10.9.1.00.00 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PI | | | 0.02.81-100 000 | 5.132.050,00 |
| 82 | 9510.00.0.0.00.00 | 1 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | | 0.01.00-110 000 | -2.820.720,00 |
| | | | TOTAL | | | | 43.478.016,00 |

## Código de Aplicação

| | | |
|---|---|---|
| 100 | GERAL TOTAL | |
| 000 | GERAL TOTAL | 6.051.050,00 |
| 002 | RECURSO ESTADUAL | 2.000,00 |
| 006 | RECURSO FEDERAL | 6.000,00 |
| SUBTOTAL | | 6.059.050,00 |
| 110 | GERAL | |
| 000 | GERAL | 23.693.366,00 |
| SUBTOTAL | | 23.693.366,00 |
| 111 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.900,00 |
| SUBTOTAL | | 59.900,00 |
| 120 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | | 1.000,00 |
| 130 | CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO | |
| 001 | CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO | 38.000,00 |
| 002 | CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | | 40.000,00 |
| 200 | EDUCAÇÃO | |
| 000 | EDUCAÇÃO | 322.000,00 |
| SUBTOTAL | | 322.000,00 |
| 210 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 77.200,00 |
| SUBTOTAL | | 77.200,00 |
| 211 | EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | |
| 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 7.000,00 |
| SUBTOTAL | | 7.000,00 |
| 220 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.027.400,00 |
| SUBTOTAL | | 1.027.400,00 |
| 230 | ENSINO MÉDIO | |

| Ficha | Codigo Rec | Entid. | Discriminação | Vinculo | % | Fte Recurso | Total Orçado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| | 000 | | ENSINO MÉDIO | | | | 120.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 120.000,00 |
| 260 | FUNDEB | | | | | | |
| | 000 | | FUNDEB | | | | 5.488.950,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.488.950,00 |
| 263 | FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC | | | | | | |
| | 000 | | FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA | | | | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.000,00 |
| 300 | SAÚDE | | | | | | |
| | 000 | | SAÚDE | | | | 4.711.300,00 |
| | 013 | | SECRETARIA ESTADO SAUDE | | | | 490.700,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 5.202.000,00 |
| 311 | SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | 000 | | SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | | | | 6.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 6.000,00 |
| 400 | TRÂNSITO | | | | | | |
| | 014 | | FUNSET | | | | 1.000,00 |
| | 000 | | TRÂNSITO | | | | 1.230.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.231.000,00 |
| 500 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| | 000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 137.150,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 137.150,00 |
| 511 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | | | | | | |
| | 000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | | | | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

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

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| **Entidade** | | **1** | | **PREFEITURA DE LINDOIA** | | | **42.563.016,00** |
| **Poder** | | **02** | | **PODER EXECUTIVO** | | | **42.563.016,00** |
| **Orgão** | | **01** | | **GABINETE DO PREFEITO - GP** | | | **590.100,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **GABINETE E DEPENDENCIAS** | | | **476.700,00** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **476.700,00** |
| **SubFunção** | | **122** | | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **476.700,00** |
| **Programa** | | **0002** | | **MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR** | | | **476.700,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2001** | | **COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO** | | | **476.700,00** |
| 009 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 357.000,00 |
| 010 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 71.000,00 |
| 011 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 012 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 15.400,00 |
| 013 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 17.000,00 |
| 014 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 14.300,00 |
| 015 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE** | | | **10.000,00** |
| **Função** | | **08** | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | **10.000,00** |
| **SubFunção** | | **244** | | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | | **10.000,00** |
| **Programa** | | **0003** | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | **10.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2002** | | **COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE** | | | **10.000,00** |
| 016 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-510 000 | 5.000,00 |
| 017 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 018 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-510 000 | 3.000,00 |
| 019 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| **Unidade** | | **03** | | **FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE** | | | **103.400,00** |
| **Função** | | **08** | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | **103.400,00** |
| **SubFunção** | | **243** | | **ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | **103.400,00** |
| **Programa** | | **0004** | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | **103.400,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2003** | | **MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | **3.000,00** |
| 020 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 021 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 022 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2004** | | **MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR** | | | **100.400,00** |
| 023 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-510 000 | 67.600,00 |
| 024 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-510 000 | 14.500,00 |
| 025 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-510 000 | 7.000,00 |
| 026 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-510 000 | 2.000,00 |
| 027 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 028 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-510 000 | 6.300,00 |
| 029 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-510 000 | 2.000,00 |
| **Orgão** | | **02** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF** | | | **3.408.263,98** |
| **Unidade** | | **01** | | **DIVISÃO DE FINANÇAS** | | | **3.408.263,98** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **1.120.550,00** |
| **SubFunção** | | **123** | | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | | **1.120.550,00** |
| **Programa** | | **0036** | | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA** | | | **1.120.550,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2005** | | **COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA** | | | **1.120.550,00** |
| 030 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 031 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 120.000,00 |
| 032 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 36.000,00 |
| 033 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 034 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 035 | | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NV | 0.01.00-110 000 | 190.000,00 |
| 036 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 037 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 326.500,00 |
| 038 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | NV | 0.01.00-110 000 | 127.000,00 |
| 039 | | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NV | 0.01.00-110 000 | 40.000,00 |
| 040 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 100.000,00 |
| 041 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 150.000,00 |
| 042 | | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | NV | 0.05.00-100 000 | 10.000,00 |
| 043 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| **Função** | | **28** | | **ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **1.172.900,0** |

| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SubFunção** | | **846** | | **OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS** | | | **1.172.900,00** |
| **Programa** | | **0000** | | **OPERAÇÕES ESPECIAIS** | | | **1.172.900,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2006** | | **PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS** | | | **800.000,00** |
| 044 | | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 800.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2007** | | **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP** | | | **372.900,00** |
| 045 | | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | NV | 0.01.00-110 000 | 372.900,00 |
| **Função** | | **99** | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | **1.114.813,98** |
| **SubFunção** | | **999** | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | **1.114.813,98** |
| **Programa** | | **9999** | | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | **1.114.813,98** |
| **Proj.Atividade** | | **9999** | | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | **1.114.813,98** |
| 046 | | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.114.813,98 |
| **Orgão** | **03** | | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA** | | | **1.436.600,00** |
| **Unidade** | **01** | | | **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | **1.436.600,00** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **1.436.550,00** |
| **SubFunção** | | **122** | | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **1.436.550,00** |
| **Programa** | | **0006** | | **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **1.436.550,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2008** | | **COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | **1.286.550,00** |
| 047 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 048 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 620.000,00 |
| 049 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 143.000,00 |
| 050 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 051 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 81.000,00 |
| 052 | | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NV | 0.01.00-110 000 | 40.000,00 |
| 053 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 054 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 377.500,00 |
| 055 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | NV | 0.01.00-110 000 | 4.000,00 |
| 056 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2009** | | **MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA** | | | **150.000,00** |
| 057 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 150.000,00 |
| **Função** | | **11** | | **TRABALHO** | | | **50,00** |
| **SubFunção** | | **334** | | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Programa** | | **0030** | | **MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2010** | | **INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| 058 | | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| **Orgão** | **04** | | | **DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD** | | | **4.507.000,00** |
| **Unidade** | **01** | | | **DIVISÃO DE TURISMO** | | | **4.452.900,00** |
| **Função** | | **23** | | **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | | | **4.452.900,00** |
| **SubFunção** | | **695** | | **TURISMO** | | | **4.452.900,00** |
| **Programa** | | **0007** | | **PROMOÇÃO DO TURISMO** | | | **4.452.900,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1003** | | **CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO** | | | **105.050,00** |
| 059 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 060 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 105.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **1004** | | **INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO** | | | **1.310.000,00** |
| 061 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 062 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 400.000,00 |
| 063 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-100 000 | 900.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2011** | | **MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO** | | | **536.850,00** |
| 064 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 81.000,00 |
| 065 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 17.700,00 |
| 066 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 067 | | 3.3.70.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 28.000,00 |
| 068 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 37.800,00 |
| 069 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 070 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 368.300,00 |
| 071 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 072 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-100 000 | 50,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2055** | | **PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA** | | | **2.501.000,00** |
| 073 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 074 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 001 | 2.500.000,00 |
| **Unidade** | **02** | | | **DIVISÃO DE CULTURA** | | | **54.100,00** |

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| **Função** | | **13** | | **CULTURA** | | | **54.100,00** |
| **SubFunção** | | **392** | | **DIFUSÃO CULTURAL** | | | **54.100,00** |
| **Programa** | | **0008** | | **DIFUSÃO CULTURAL** | | | **54.100,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1005** | | **REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA** | | | **1.000,00** |
| 075 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2012** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA** | | | **53.100,00** |
| 076 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 077 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 078 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 079 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 080 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 45.000,00 |
| 081 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | | **05** | | **DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT** | | | **6.521.448,20** |
| **Unidade** | | **01** | | **DIVISÃO DE OBRAS** | | | **2.239.700,00** |
| **Função** | | **15** | | **URBANISMO** | | | **2.239.700,00** |
| **SubFunção** | | **452** | | **SERVIÇOS URBANOS** | | | **2.239.700,00** |
| **Programa** | | **0010** | | **MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **2.239.700,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1008** | | **RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS** | | | **1.000,00** |
| 082 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **1031** | | **REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO** | | | **857.000,00** |
| 083 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 084 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 847.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2013** | | **MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.381.700,00** |
| 085 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 800.000,00 |
| 086 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 135.000,00 |
| 087 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 6.000,00 |
| 088 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 191.200,00 |
| 089 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 090 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 231.500,00 |
| 091 | | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 092 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 093 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | **4.183.598,20** |
| **Função** | | **15** | | **URBANISMO** | | | **1.962.650,00** |
| **SubFunção** | | **452** | | **SERVIÇOS URBANOS** | | | **1.962.650,00** |
| **Programa** | | **0010** | | **MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | **1.251.350,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1009** | | **EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | **401.000,00** |
| 094 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 095 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 400.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **1010** | | **CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS** | | | **277.000,00** |
| 096 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 097 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 002 | 276.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2014** | | **CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS** | | | **72.450,00** |
| 098 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 35.500,00 |
| 099 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 100 | | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 101 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 102 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 103 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 13.900,00 |
| 104 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2015** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO** | | | **360.700,00** |
| 105 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 106 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 359.700,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2016** | | **CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS** | | | **112.200,00** |
| 107 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 20.000,00 |
| 108 | | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 109 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 91.200,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2106** | | **REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL** | | | **28.000,00** |
| 110 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 27.000,00 |
| 111 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 1.000,00 |

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| **Programa** | **0011** | | **MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA** | | | **665.300,00** |
| **Proj.Atividade** | **2017** | | **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA** | | | **665.300,00** |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 139.000,00 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 37.000,00 |
| 114 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 20.000,00 |
| 115 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 117.300,00 |
| 116 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 117 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 350.000,00 |
| 118 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Programa** | **0014** | | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO** | | | **46.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **1011** | | **AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL** | | | **42.000,00** |
| 119 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 40.000,00 |
| 120 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 1.000,00 |
| 121 | 4.4.90.61.00 | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | **2018** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO** | | | **4.000,00** |
| 2 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 123 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 124 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 125 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Função** | **17** | | **SANEAMENTO** | | | **2.218.798,20** |
| **SubFunção** | **512** | | **SANEAMENTO BÁSICO URBANO** | | | **2.218.798,20** |
| **Programa** | **0013** | | **MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO** | | | **2.218.798,20** |
| **Proj.Atividade** | **1012** | | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA** | | | **98.200,00** |
| 126 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 127 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-100 000 | 8.000,00 |
| 128 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 129 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-100 000 | 88.200,00 |
| **Proj.Atividade** | **2019** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO** | | | **2.068.598,20** |
| 130 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 320.000,00 |
| 131 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 78.000,00 |
| 132 | 3.1.90.94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 133 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 250.000,00 |
| 134 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 600.000,00 |
| 136 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 818.598,20 |
| **Proj.Atividade** | **2020** | | **CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO** | | | **50.000,00** |
| 137 | 3.3.70.41.00 | | CONTRIBUIÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 50.000,00 |
| **Proj.Atividade** | **2107** | | **CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT** | | | **2.000,00** |
| 138 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 139 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 002 | 1.000,00 |
| **Função** | **24** | | **COMUNICAÇÕES** | | | **2.150,00** |
| **SubFunção** | **722** | | **TELECOMUNICAÇÕES** | | | **2.150,00** |
| **Programa** | **0023** | | **MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO** | | | **2.150,00** |
| **Proj.Atividade** | **2021** | | **MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN** | | | **2.150,00** |
| 140 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 141 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 142 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 143 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| **Unidade** | **03** | | **DIVISÃO DE TRANSPORTES** | | | **98.150,00** |
| **Função** | **26** | | **TRANSPORTE** | | | **98.150,00** |
| **SubFunção** | **782** | | **TRANSPORTE RODOVIÁRIO** | | | **98.150,00** |
| **Programa** | **0012** | | **MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS** | | | **98.150,00** |
| **Proj.Atividade** | **1014** | | **OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL** | | | **11.000,00** |
| 144 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 145 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-100 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | **2022** | | **OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS** | | | **87.150,00** |
| 146 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 147 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 148 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 149 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-100 000 | 80.900,00 |
| 150 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | | |

| Entidade / Ficha | CLoc | Func/Prog | Discriminação da Entidade / Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.36.00 | | | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 151 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 152 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-100 000 | 6.000,00 |
| **Orgão** | | **06** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE** | | | **11.996.050,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | **2.784.000,00** |
| **Função** | | **11** | | **TRABALHO** | | | **50,00** |
| **SubFunção** | | **334** | | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Programa** | | **0030** | | **MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2010** | | **INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| 153 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-220 000 | 50,00 |
| **Função** | | **12** | | **EDUCAÇÃO** | | | **2.783.950,00** |
| **SubFunção** | | **361** | | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | **2.783.950,00** |
| **Programa** | | **0006** | | **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **134.700,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2009** | | **MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA** | | | **134.700,00** |
| 154 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-220 000 | 134.700,00 |
| **Programa** | | **0016** | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR** | | | **1.852.150,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1021** | | **CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES** | | | **2.000,00** |
| 155 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 156 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-220 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **1028** | | **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS** | | | **151.000,00** |
| 157 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 158 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-220 000 | 150.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2030** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | **1.699.150,00** |
| 159 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-220 000 | 50,00 |
| 160 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-220 000 | 1.235.600,00 |
| 161 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-220 000 | 106.600,00 |
| 162 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 163 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-220 000 | 5.000,00 |
| 164 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-220 000 | 183.100,00 |
| 165 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-220 000 | 2.000,00 |
| 166 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-220 000 | 64.800,00 |
| 167 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-220 000 | 50.000,00 |
| 168 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 169 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-220 000 | 50.000,00 |
| **Programa** | | **0027** | | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **797.100,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1029** | | **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS** | | | **2.000,00** |
| 170 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 171 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-220 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2031** | | **MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | **795.100,00** |
| 172 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-220 000 | 440.000,00 |
| 173 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-220 000 | 100.000,00 |
| 174 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 175 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-220 000 | 72.100,00 |
| 176 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-220 000 | 56.000,00 |
| 177 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-220 000 | 60.000,00 |
| 178 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-220 000 | 1.000,00 |
| 179 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-220 000 | 35.000,00 |
| 180 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-220 000 | 10.000,00 |
| 181 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-220 000 | 20.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)** | | | **5.493.950,00** |
| **Função** | | **12** | | **EDUCAÇÃO** | | | **5.493.950,00** |
| **SubFunção** | | **361** | | **ENSINO FUNDAMENTAL** | | | **4.285.556,00** |
| **Programa** | | **0037** | | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB** | | | **4.285.556,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2024** | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%** | | | **3.856.900,00** |
| 182 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.02.00-261 000 | 50,00 |
| 183 | | | 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | NV | 0.02.00-261 000 | 50,00 |
| 184 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.02.00-261 000 | 3.106.000,00 |
| 185 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.02.00-261 000 | 729.600,00 |
| 186 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.02.00-261 000 | 21.200,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2027** | | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%** | | | **428.656,00** |
| 187 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.02.00-262 000 | 341.088,00 |

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | CLoc Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orçado |
| 188 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.02.00-262 000 | 77.368,00 |
| 189 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.02.00-262 000 | 10.000,00 |
| 190 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 191 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 192 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 193 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| **SubFunção** | | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | **1.208.094,00** |
| **Programa** | | **0037** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB** | | | **1.208.094,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2025** | **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%** | | | **1.207.894,00** |
| 194 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.02.00-272 000 | 50,00 |
| 195 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.02.00-272 000 | 982.688,00 |
| 196 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.02.00-272 000 | 215.156,00 |
| 197 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.02.00-272 000 | 10.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2028** | **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%** | | | **200,00** |
| 198 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-274 000 | 50,00 |
| 199 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.02.00-274 000 | 50,00 |
| 200 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-274 000 | 50,00 |
| 201 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-274 000 | 50,00 |
| **SubFunção** | | **367** | **EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | **300,00** |
| **Programa** | | **0037** | **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB** | | | **300,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2026** | **MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%** | | | **100,00** |
| 202 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.02.00-261 000 | 50,00 |
| 203 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.02.00-261 000 | 50,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2029** | **MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%** | | | **200,00** |
| 204 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 205 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 206 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| 207 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-262 000 | 50,00 |
| **Unidade** | **03** | | **PRÉ ESCOLA** | | | **962.150,00** |
| **Função** | **12** | | **EDUCAÇÃO** | | | **962.150,00** |
| **SubFunção** | | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | **962.150,00** |
| **Programa** | | **0017** | **MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | **962.150,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2032** | **UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR** | | | **932.150,00** |
| 208 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-213 000 | 50,00 |
| 209 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-213 000 | 746.700,00 |
| 210 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-213 000 | 52.000,00 |
| 211 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-213 000 | 1.000,00 |
| 212 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-213 000 | 1.000,00 |
| 213 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-213 000 | 31.000,00 |
| 214 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-213 000 | 1.000,00 |
| 215 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-213 000 | 12.400,00 |
| 216 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-213 000 | 15.000,00 |
| 217 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-213 000 | 1.000,00 |
| 218 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-213 000 | 50.000,00 |
| 219 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-213 000 | 1.000,00 |
| 220 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-213 000 | 20.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2033** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA** | | | **30.000,00** |
| 221 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-213 000 | 30.000,00 |
| **Unidade** | **04** | | **CRECHES** | | | **813.200,00** |
| **Função** | **11** | | **TRABALHO** | | | **50,00** |
| **SubFunção** | | **334** | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Programa** | | **0030** | **MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2010** | **INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| 222 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-212 000 | 50,00 |
| **Função** | **12** | | **EDUCAÇÃO** | | | **813.150,00** |
| **SubFunção** | | **365** | **EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | **813.150,00** |
| **Programa** | | **0006** | **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **25.500,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2009** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA** | | | **25.500,00** |
| 223 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-212 000 | 25.500,00 |
| **Programa** | | **0017** | **MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | **787.650,00** |

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| **Proj.Atividade** | **2034** | **OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS** | | | **787.650,00** |
| 224 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-212 000 | 50,00 |
| 225 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-212 000 | 490.000,00 |
| 226 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-212 000 | 109.000,00 |
| 227 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-212 000 | 8.000,00 |
| 228 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-212 000 | 10.000,00 |
| 229 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-212 000 | 74.300,00 |
| 230 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-212 000 | 1.000,00 |
| 231 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-212 000 | 28.300,00 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-212 000 | 21.000,00 |
| 233 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-212 000 | 1.000,00 |
| 234 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.05.00-212 000 | 10.000,00 |
| 235 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-212 000 | 5.000,00 |
| 236 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-212 000 | 30.000,00 |
| **Unidade** | **05** | **ENSINO MEDIO** | | | **4.000,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | **4.000,00** |
| **SubFunção** | **362** | **ENSINO MÉDIO** | | | **4.000,00** |
| **Programa** | **0020** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO** | | | **4.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2035** | **MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO** | | | **3.000,00** |
| 237 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-230 000 | 1.000,00 |
| 238 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-230 000 | 1.000,00 |
| 239 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-230 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | **2052** | **SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE** | | | **1.000,00** |
| 240 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-230 000 | 1.000,00 |
| **Unidade** | **06** | **ENSINO SUPERIOR** | | | **718.000,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | **718.000,00** |
| **SubFunção** | **364** | **ENSINO SUPERIOR** | | | **718.000,00** |
| **Programa** | **0019** | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO** | | | **718.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2036** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR** | | | **717.000,00** |
| 241 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 242 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 243 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 715.000,00 |
| **Proj.Atividade** | **2052** | **SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE** | | | **1.000,00** |
| 244 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Unidade** | **07** | **SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO** | | | **559.750,00** |
| **Função** | **11** | **TRABALHO** | | | **50,00** |
| **SubFunção** | **334** | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Programa** | **0030** | **MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Proj.Atividade** | **2010** | **INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| 245 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-200 000 | 50,00 |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | **559.700,00** |
| **SubFunção** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **479.700,00** |
| **Programa** | **0015** | **MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL** | | | **479.700,00** |
| **Proj.Atividade** | **2023** | **MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO** | | | **479.700,00** |
| 246 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-200 000 | 10.000,00 |
| 247 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-200 000 | 325.000,00 |
| 248 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-200 000 | 57.500,00 |
| 249 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-200 000 | 5.000,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-200 000 | 6.000,00 |
| 251 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | NV | 0.01.00-200 000 | 49.000,00 |
| 252 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-200 000 | 2.000,00 |
| 253 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-200 000 | 25.200,00 |
| **SubFunção** | **367** | **EDUCAÇÃO ESPECIAL** | | | **80.000,00** |
| **Programa** | **0040** | **SERVIÇOS ASSISTENCIAIS** | | | **80.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2054** | **SUBVENÇÃO À APAE** | | | **80.000,00** |
| 254 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-200 000 | 80.000,00 |
| **Unidade** | **09** | **SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | **661.000,00** |
| **Função** | **12** | **EDUCAÇÃO** | | | **661.000,00** |
| **SubFunção** | **306** | **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | | | **661.000,00** |
| **Programa** | **0022** | **PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | | | **661.000,00** |

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha CLoc | Func/Prog Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
| **Proj.Atividade** | **2037** | **SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** | | | **661.000,00** |
| 255 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 256 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-110 000 | 60.000,00 |
| 257 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-110 000 | 583.000,00 |
| 258 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 259 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 260 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 261 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | **07** | **DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS** | | | **10.579.000,00** |
| **Unidade** | **01** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **10.579.000,00** |
| **Função** | **10** | **SAÚDE** | | | **10.578.950,00** |
| **SubFunção** | **122** | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **46.000,00** |
| **Programa** | **0006** | **MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | **46.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2009** | **MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA** | | | **46.000,00** |
| 262 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-310 000 | 46.000,00 |
| **SubFunção** | **301** | **ATENÇÃO BÁSICA** | | | **4.840.550,00** |
| **Programa** | **0021** | **ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL** | | | **3.066.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2038** | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **3.066.000,00** |
| 263 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-310 000 | 1.200.000,00 |
| 264 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-310 000 | 290.000,00 |
| 265 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-310 000 | 25.000,00 |
| 266 | 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL ( | NV | 0.01.00-310 000 | 1.000,00 |
| 267 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-310 000 | 32.000,00 |
| 268 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-300 000 | 49.000,00 |
| 269 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-300 000 | 362.200,00 |
| 270 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | NV | 0.01.00-310 000 | 140.500,00 |
| 271 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | NV | 0.02.00-300 000 | 30.000,00 |
| 272 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | NV | 0.05.00-300 000 | 30.000,00 |
| 273 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-310 000 | 20.000,00 |
| 274 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-310 000 | 158.900,00 |
| 275 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-300 000 | 14.000,00 |
| 276 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-300 000 | 140.000,00 |
| 277 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | NV | 0.01.00-310 000 | 32.000,00 |
| 278 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | NV | 0.01.00-310 000 | 8.500,00 |
| 279 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-310 000 | 12.000,00 |
| 280 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-310 000 | 1.000,00 |
| 281 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-300 000 | 519.900,00 |
| **Programa** | **0028** | **PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA** | | | **775.850,00** |
| **Proj.Atividade** | **2039** | **MANUTENÇÃO P.S.F** | | | **775.850,00** |
| 282 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-300 000 | 50,00 |
| 283 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-300 000 | 220.000,00 |
| 284 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.05.00-300 000 | 415.800,00 |
| 285 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-300 000 | 135.000,00 |
| 286 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-300 000 | 5.000,00 |
| **Programa** | **0031** | **RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE** | | | **395.700,00** |
| **Proj.Atividade** | **1017** | **RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE** | | | **395.700,00** |
| 287 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-300 000 | 1.000,00 |
| 288 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-300 000 | 128.200,00 |
| 289 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-300 000 | 266.500,00 |
| **Programa** | **0033** | **AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | **603.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **1018** | **AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE** | | | **603.000,00** |
| 290 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-300 000 | 150.000,00 |
| 291 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.02.00-300 000 | 1.000,00 |
| 292 | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 0.02.81-300 000 | 450.000,00 |
| 293 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-300 000 | 1.000,00 |
| 294 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-300 000 | 1.000,00 |
| **SubFunção** | **302** | **ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | **5.605.000,00** |
| **Programa** | **0026** | **CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE** | | | **5.170.000,00** |
| **Proj.Atividade** | **2040** | **MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE** | | | **5.170.000,00** |
| 295 | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | NV | 0.01.00-310 000 | 2.000.000,00 |
| 296 | 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | NV | 0.05.00-300 000 | 400.000,00 |

| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade / Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | NV | 0.05.00-300 000 | 2.770.000,00 |
| **Programa** | | **0035** | | **SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI** | | | **435.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2041** | | **SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI** | | | **435.000,00** |
| 298 | | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-310 000 | 435.000,00 |
| **SubFunção** | | **305** | | **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | **87.400,00** |
| **Programa** | | **0029** | | **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA** | | | **87.400,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2042** | | **MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA** | | | **87.400,00** |
| 299 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.05.00-310 000 | 33.000,00 |
| 300 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.05.00-310 000 | 6.600,00 |
| 301 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.05.00-310 000 | 1.000,00 |
| 302 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-310 000 | 1.000,00 |
| 303 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-300 000 | 18.800,00 |
| 304 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-310 000 | 1.000,00 |
| 305 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.05.00-300 000 | 4.000,00 |
| 306 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-310 000 | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-300 011 | 1.000,00 |
| 308 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-300 000 | 10.000,00 |
| 309 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-310 000 | 1.000,00 |
| 310 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-300 000 | 5.000,00 |
| **Função** | | **11** | | **TRABALHO** | | | **50,00** |
| **SubFunção** | | **334** | | **FOMENTO AO TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Programa** | | **0030** | | **MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2010** | | **INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO** | | | **50,00** |
| 311 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-310 000 | 50,00 |
| **Orgão** | | **08** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ** | | | **92.000,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **PROCURADORIA JURÍDICA** | | | **92.000,00** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **92.000,00** |
| **SubFunção** | | **062** | | **DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO** | | | **92.000,00** |
| **Programa** | | **0002** | | **MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR** | | | **92.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2043** | | **MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS** | | | **92.000,00** |
| 312 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 60.000,00 |
| 313 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 13.000,00 |
| 314 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 315 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 316 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 317 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 15.000,00 |
| 318 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | | **09** | | **DIR.MUNICIPAL TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP** | | | **2.125.100,00** |
| **nidade** | | **01** | | **DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA** | | | **2.073.100,00** |
| **Função** | | **06** | | **SEGURANÇA PÚBLICA** | | | **90.100,00** |
| **SubFunção** | | **181** | | **POLICIAMENTO** | | | **90.100,00** |
| **Programa** | | **0034** | | **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | **90.100,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2044** | | **MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL** | | | **90.100,00** |
| 319 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 320 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 321 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 74.000,00 |
| 322 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 323 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 10.000,00 |
| 324 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| **Função** | | **15** | | **URBANISMO** | | | **1.983.000,00** |
| **SubFunção** | | **452** | | **SERVIÇOS URBANOS** | | | **1.983.000,00** |
| **Programa** | | **0023** | | **MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO** | | | **1.883.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2045** | | **MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO** | | | **1.883.000,00** |
| 325 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-400 000 | 696.000,00 |
| 326 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-400 000 | 143.000,00 |
| 327 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-400 000 | 5.000,00 |
| 328 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-400 000 | 80.000,00 |
| 329 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-400 000 | 13.000,00 |
| 330 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-400 000 | 925.000,00 |
| 331 | | | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | NV | 0.01.00-400 000 | 1.000,00 |
| 332 | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | | |

| Entidade Ficha | Discriminação da Entidade CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.4.90.51.00 | | | 0.01.00-400 000 | 10.000,00 |
| 333 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-400 000 | 10.000,00 |
| **Programa** | | **0032** | | **RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO** | | | **100.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1019** | | **RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO** | | | **100.000,00** |
| 334 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-400 000 | 100.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS** | | | **52.000,00** |
| **Função** | | **06** | | **SEGURANÇA PÚBLICA** | | | **52.000,00** |
| **SubFunção** | | **181** | | **POLICIAMENTO** | | | **52.000,00** |
| **Programa** | | **0025** | | **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS** | | | **52.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2046** | | **MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS** | | | **52.000,00** |
| 335 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 23.000,00 |
| 336 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 337 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 27.000,00 |
| 338 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | | **10** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN** | | | **108.500,00** |
| **idade** | | **01** | | **DIVISÃO PLANEJAMENTO** | | | **108.500,00** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **108.500,00** |
| **SubFunção** | | **121** | | **PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | **108.500,00** |
| **Programa** | | **0002** | | **MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR** | | | **108.500,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2047** | | **MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO** | | | **108.500,00** |
| 339 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 85.500,00 |
| 340 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 18.000,00 |
| 341 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 342 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 343 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 344 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 345 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | | **11** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL** | | | **350.050,00** |
| **Unidade** | | **02** | | **DIVISÃO DE ESPORTES** | | | **350.050,00** |
| **Função** | | **27** | | **DESPORTO E LAZER** | | | **350.050,00** |
| **SubFunção** | | **812** | | **DESPORTO COMUNITÁRIO** | | | **350.050,00** |
| **Programa** | | **0009** | | **DESPORTO AMADOR** | | | **350.050,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2048** | | **OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES** | | | **350.050,00** |
| 346 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 347 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 174.500,00 |
| 348 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 36.000,00 |
| 349 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 350 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 30.500,00 |
| 351 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 12.000,00 |
| 352 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 95.000,00 |
| 353 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| **Orgão** | | **12** | | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS** | | | **556.000,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **DIR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA** | | | **556.000,00** |
| **Função** | | **08** | | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | **556.000,00** |
| **SubFunção** | | **244** | | **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | | **556.000,00** |
| **Programa** | | **0003** | | **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | | **556.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1025** | | **CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE** | | | **1.000,00** |
| 354 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-500 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **1026** | | **AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | | **100,00** |
| 355 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-500 000 | 50,00 |
| 356 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.02.00-500 000 | 50,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2049** | | **MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | **439.400,00** |
| 357 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-510 000 | 260.000,00 |
| 358 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-510 000 | 55.000,00 |
| 359 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 360 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-510 000 | 10.000,00 |
| 361 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.02.00-500 000 | 5.000,00 |
| 362 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-500 000 | 20.000,00 |
| 363 | | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 364 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 365 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.02.00-500 000 | 1.000,00 |

| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade / Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.05.00-500 000 | 1.000,00 |
| 367 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-510 000 | 25.000,00 |
| 368 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-500 000 | 18.400,00 |
| 369 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-500 000 | 39.000,00 |
| 370 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-510 000 | 1.000,00 |
| 371 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.05.00-510 000 | 1.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2103** | | **MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS** | | | **52.400,00** |
| 372 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-500 000 | 1.000,00 |
| 373 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.05.00-500 000 | 21.800,00 |
| 374 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-500 000 | 29.600,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2104** | | **MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | | **150,00** |
| 375 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| 376 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| 377 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2105** | | **MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** | | | **62.950,00** |
| 3 | | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00-510 000 | 15.000,00 |
| 379 | | | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | NV | 0.02.00-500 000 | 47.800,00 |
| 380 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| 381 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| 382 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.05.00-500 000 | 50,00 |
| **Orgão** | | **13** | | **DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI** | | | **93.700,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS** | | | **93.700,00** |
| **Função** | | **04** | | **ADMINISTRAÇÃO** | | | **93.700,00** |
| **SubFunção** | | **124** | | **CONTROLE INTERNO** | | | **93.700,00** |
| **Programa** | | **0005** | | **MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO** | | | **93.700,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2050** | | **MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO** | | | **93.700,00** |
| 383 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 40.000,00 |
| 384 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 11.000,00 |
| 385 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 386 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 387 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 388 | | | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | NV | 0.01.00-110 000 | 42.500,00 |
| 389 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| **Orgão** | | **14** | | **DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA** | | | **199.203,82** |
| **Unidade** | | **01** | | **DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE** | | | **15.150,00** |
| **Função** | | **18** | | **GESTÃO AMBIENTAL** | | | **15.150,00** |
| **SubFunção** | | **541** | | **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL** | | | **15.150,00** |
| **Programa** | | **0024** | | **MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA** | | | **15.150,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2051** | | **MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE** | | | **15.150,00** |
| 390 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 391 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 392 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 393 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 50,00 |
| 394 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| 395 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 5.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **DIVISÃO DE AGRICULTURA** | | | **184.053,82** |
| **Função** | | **20** | | **AGRICULTURA** | | | **184.053,82** |
| **SubFunção** | | **606** | | **EXTENSÃO RURAL** | | | **184.053,82** |
| **Programa** | | **0024** | | **MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA** | | | **184.053,82** |
| **Proj.Atividade** | | **2053** | | **MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA** | | | **184.053,82** |
| 396 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 145.400,00 |
| 397 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 33.000,00 |
| 398 | | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 399 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 2.000,00 |
| 400 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 401 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 1.000,00 |
| 402 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 653,82 |
| **Entidade** | | **2** | | **CAMARA MUNICIPAL** | | | **915.000,00** |
| **Poder** | | **01** | | **PODER LEGISLATIVO** | | | **915.000,00** |
| **Orgão** | | **01** | | **CAMARA MUNICIPAL** | | | **915.000,00** |
| **Unidade** | | **01** | | **CORPO LEGISLATIVO** | | | **308.000,00** |

| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade / Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Função** | | **01** | | **LEGISLATIVA** | | | **308.000,00** |
| **SubFunção** | | **031** | | **AÇÃO LEGISLATIVA** | | | **308.000,00** |
| **Programa** | | **0001** | | **PROCESSO LEGISLATIVO** | | | **308.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **2101** | | **COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | **308.000,00** |
| 001 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 254.000,00 |
| 002 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 54.000,00 |
| **Unidade** | | **02** | | **SECRETARIA DA CAMARA** | | | **607.000,00** |
| **Função** | | **01** | | **LEGISLATIVA** | | | **607.000,00** |
| **SubFunção** | | **031** | | **AÇÃO LEGISLATIVA** | | | **607.000,00** |
| **Programa** | | **0001** | | **PROCESSO LEGISLATIVO** | | | **607.000,00** |
| **Proj.Atividade** | | **1023** | | **MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA** | | | **35.000,00** |
| 003 | | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | NV | 0.01.00-110 000 | 35.000,00 |
| **Proj.Atividade** | | **2102** | | **COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA** | | | **572.000,00** |
| 004 | | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | NV | 0.01.00-110 000 | 255.000,00 |
| 005 | | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | NV | 0.01.00-110 000 | 53.550,00 |
| 006 | | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | NV | 0.01.00-110 000 | 30.000,00 |
| 007 | | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | NV | 0.01.00-110 000 | 160.000,00 |
| 008 | | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | NV | 0.01.00-110 000 | 73.450,00 |
| | | Total | | | | | 43.478.016,00 |

## Código de Aplicação

| | | |
|---|---|---|
| 100 | GERAL TOTAL | 5.775.150,00 |
| 000 | GERAL TOTAL | 2.998.150,00 |
| 001 | RECURSO DADE | 2.500.000,00 |
| 002 | RECURSO ESTADUAL | 277.000,00 |
| 110 | GERAL | 13.854.416,00 |
| 000 | GERAL | 13.854.416,00 |
| 200 | EDUCAÇÃO | 559.750,00 |
| 000 | EDUCAÇÃO | 559.750,00 |
| 212 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 813.200,00 |
| 000 | EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos | 813.200,00 |
| 213 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 962.150,00 |
| 000 | EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo | 962.150,00 |
| 220 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.784.000,00 |
| 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.784.000,00 |
| 230 | ENSINO MÉDIO | 4.000,00 |
| 000 | ENSINO MÉDIO | 4.000,00 |
| 261 | FUNDEB 60% | 3.857.000,00 |
| 000 | FUNDEB - 60% | 3.857.000,00 |
| 262 | FUNDEB 40% | 428.856,00 |
| 000 | FUNDEB - 40% | 428.856,00 |
| 272 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 1.207.894,00 |
| 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 1.207.894,00 |
| 274 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 200,00 |
| 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 200,00 |
| 300 | SAÚDE | 6.128.450,00 |
| 011 | BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE | 1.000,00 |

| Entidade / Ficha | CLoc | Discriminação da Entidade / Func/Prog | Catgo | Discriminação | | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | | SAÚDE | | | 6.128.450,00 | | | |
| 000 | | SAÚDE | | | 6.127.450,00 | | | |
| 310 | | SAÚDE-GERAL | | | 4.450.550,00 | | | |
| 000 | | SAÚDE-GERAL | | | 4.450.550,00 | | | |
| 400 | | TRÂNSITO | | | 1.983.000,00 | | | |
| 000 | | TRÂNSITO | | | 1.983.000,00 | | | |
| 500 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 186.000,00 | | | |
| 000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 186.000,00 | | | |
| 510 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 483.400,00 | | | |
| 000 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | 483.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 43.478.016,00 | | | |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

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

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 39.981.186,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 9.485.586,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 8.827.546,50 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 369.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 369.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 354.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 8.458.546,50 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 6.992.300,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 6.737.600,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.000.000 | 2.416.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS | 0.000.000 | 254.700,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 1.466.246,50 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 1.466.246,50 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 658.039,50 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 50.539,50 | | |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 579.200,00 | | |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 579.200,00 | | |
| 1128.01.1.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 28.400,00 | | |
| 1128.01.9.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 0.000.000 | 550.800,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 95.900,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 95.900,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 94.900,00 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 94.900,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 94.900,00 | | |
| 1322.00.0.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1322.00.1.0 | DIVIDENDOS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 1.263.200,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 1.261.200,00 | |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.261.200,00 | | |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.261.200,00 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTR. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.261.200,00 | | |
| 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 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 27.880.900,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 16.097.700,00 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS | 0.000.000 | | | |

## Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 16.097.700,00 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 9.115.800,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 8.242.800,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 522.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 711.300,00 | | |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 0.000.000 | 569.200,00 | | |
| 1718.02.3.0 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 0.000.000 | 22.100,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO | 0.000.000 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.000.000 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 0.000.000 | 113.700,00 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | 0.000.000 | 113.700,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.426.600,00 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.027.400,00 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 322.000,00 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 77.200,00 | | |
| 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 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 6.294.250,00 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 6.294.250,00 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.878.800,00 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 4.280.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 1.525.800,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 38.000,00 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 224.200,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 224.200,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 191.250,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 71.250,00 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.000.000 | 47.800,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 5.488.950,00 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.255.600,00 | |

## Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 1.229.000,00 | |
| 1910.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 1.229.000,00 | | |
| 1910.01.1.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 1.229.000,00 | | |
| 1910.01.1.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISL ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0.000.000 | 1.229.000,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 26.600,00 | |
| 1928.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 1928.02.0.0 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 1928.02.9.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 6.317.550,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 6.317.550,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.185.500,00 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 1.185.500,00 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 266.500,00 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 266.500,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 919.000,00 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.000.000 | 919.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 5.132.050,00 | |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.820.720,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.820.720,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.820.720,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.820.720,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.820.720,00 | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 43.478.016,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 43.478.016,00 |

## Previsão da Receita

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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 | 9.485.586,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 95.900,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.263.200,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.880.900,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.255.600,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.820.720,00 | |
| SUB TOTAL | | 37.160.466,00 |
| TOTAL | | 37.160.466,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 3.392.266,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.317.550,00 | |
| SUB TOTAL | | 6.317.550,00 |
| TOTAL | | 9.709.816,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.045.450,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.722.750,00 | |
| SUB TOTAL | | 33.768.200,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 3.392.266,00 |
| TOTAL | | 37.160.466,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 8.595.002,02 | |
| SUB TOTAL | | 8.595.002,02 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1.114.813,98 |
| TOTAL | | 9.709.816,00 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 39.981.186,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.820.720,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.317.550,00 | |
| **TOTAL DE RECEITAS** | | 43.478.016,00 |
| **TOTAL** | | 43.478.016,00 |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 33.768.200,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.595.002,02 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | |
| **TOTAL DE DESPESA** | | 43.478.016,00 |
| **TOTAL** | | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 39.981.186,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 9.485.586,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 8.827.546,50 | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 369.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 369.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 354.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 354.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 15.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 8.458.546,50 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 6.992.300,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 6.737.600,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.416.000,00 | | |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.01.00 | 5.600,00 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 4.211.000,00 | | |
| 1118.01.1.4 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.01.00 | 105.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMP.TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS | 0.000.000 | 254.700,00 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL | 0.01.01 | 254.700,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 1.466.246,50 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 1.466.246,50 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 809.600,00 | | |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1118.02.3.3 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 640.046,50 | | |
| 1118.02.3.4 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0.01.00 | 6.600,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 658.039,50 | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 78.839,50 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 58.839,50 | | |
| 1122.01.1.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS DE MORA | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1128.00.0.0 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 579.200,00 | | |
| 1128.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 579.200,00 | | |
| 1128.01.1.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 28.400,00 | | |
| 1128.01.1.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 28.400,00 | | |
| 1128.01.9.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 0.000.000 | 550.800,00 | | |
| 1128.01.9.1 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 243.000,00 | | |
| 1128.01.9.3 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE /FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 131.400,00 | | |
| 1128.01.9.4 | T. INSPEÇÃO/CONT. /FISCAL.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTA/JUROS MORA | 0.01.00 | 86.800,00 | | |
| 1128.01.9.5 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS-MULTAS | 0.01.00 | 57.600,00 | | |
| 1128.01.9.6 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS-JUROS | 0.01.00 | 32.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 95.900,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 95.900,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 94.900,00 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 94.900,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 6.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| 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 | 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 | 0.02.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.02.00 | 44.900,00 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.02.00 | 5.000,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 0.05.00 | 5.000,00 | | |
| 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 | | 1.263.200,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 1.261.200,00 | |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.261.200,00 | | |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 1.261.200,00 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.261.200,00 | | |
| 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 | | 27.880.900,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 16.097.700,00 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 16.097.700,00 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 9.115.800,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 8.242.800,00 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 0.01.00 | 8.242.800,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 0.000.000 | 350.000,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTIC.DO MUNIC. – 1% COTA-DEZ.- PRINCIP | 0.01.00 | 350.000,00 | | |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 522.000,00 | | |
| 1718.01.4.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 522.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 711.300,00 | | |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - | 0.000.000 | 569.200,00 | | |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC.DE RECURSOS MINERAIS-CFEM-PRIN | 0.01.00 | 569.200,00 | | |
| 1718.02.3.0 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO | 0.000.000 | 22.100,00 | | |
| 1718.02.3.1 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS. FINANC. PROD.PETROL-PRINCIPA | 0.01.00 | 22.100,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL | 0.01.00 | 120.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.05.00 | 4.711.300,00 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 0.000.000 | 113.700,00 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D | 0.000.000 | 113.700,00 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSF.RECURSOS SUS– SUS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PRINCIPA | 0.05.00 | 113.700,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 1.426.600,00 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.027.400,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.05.00 | 1.027.400,00 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 322.000,00 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE-PRINCIPAL | 0.05.00 | 322.000,00 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 77.200,00 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC. DO DESENV. EDUC.FNDE-PRINCI | 0.05.00 | 77.200,00 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – | | | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. FINANC. DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96-PRINCI | 0.01.00 | 19.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 6.294.250,00 | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | 0.000.000 | 6.294.250,00 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.878.800,00 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 4.280.000,00 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 4.280.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 1.525.800,00 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.525.800,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 0.01.00 | 35.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 38.000,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL | 0.02.00 | 38.000,00 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 224.200,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | 0.000.000 | 224.200,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSF RECURS.DO EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO-PRIN | 0.02.00 | 224.200,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 191.250,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | 0.000.000 | 120.000,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.-PRINCIP | 0.02.00 | 120.000,00 | | |
| 1728.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 71.250,00 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.02.00 | 47.800,00 | | |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.02.81 | 23.450,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 5.488.950,00 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 5.488.950,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 0.02.00 | 5.488.950,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.255.600,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 1.229.000,00 | |
| 1910.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 1.229.000,00 | | |
| 1910.01.1.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 1.229.000,00 | | |
| 1910.01.1.1 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.229.000,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 26.600,00 | |
| 1928.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 1928.02.0.0 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 1928.02.9.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 26.600,00 | | |
| 1928.02.9.9 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0.01.00 | 26.600,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 6.317.550,00 |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 6.317.550,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.185.500,00 | |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 1.185.500,00 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | 0.000.000 | 266.500,00 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 0.000.000 | 266.500,00 | | |
| 2418.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | 0.05.00 | 266.500,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 919.000,00 | | |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0.000.000 | 919.000,00 | | |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 919.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 5.132.050,00 | |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0.000.000 | 5.132.050,00 | | |
| 2428.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL | 0.02.81 | 5.132.050,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -2.820.720,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.820.720,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.820.720,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -2.820.720,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.01.00 | -2.820.720,00 | | |
| | Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | 43.478.016,00 |

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 37.160.466,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 6.317.550,00 |

| | |
|---|---|
| Total Geral das Receitas | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 33.768.200,00 |
| 31. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 17.045.450,00 | |
| 31. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.045.450,00 | | |
| 31. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.750,00 | | | |
| 31. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.046.626,00 | | | |
| 31. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.837.824,00 | | | |
| 31. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.250,00 | | | |
| 33. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.722.750,00 | |
| 33. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 577.800,00 | | |
| 33. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 577.800,00 | | | |
| 33. 70. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.478.000,00 | | |
| 33. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.478.000,00 | | | |
| 33. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.770.000,00 | | |
| 33. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.770.000,00 | | | |
| 33. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.896.950,00 | | |
| 33. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | |
| 33. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.719.000,00 | | | |
| 33. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 201.500,00 | | | |
| 33. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 279.000,00 | | | |
| 33. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 125.200,00 | | | |
| 33. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.152.350,00 | | | |
| 33. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 207.500,00 | | | |
| 33. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.500,00 | | | |
| 33. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 372.900,00 | | | |
| 33. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 729.000,00 | | | |
| 33. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 800.000,00 | | | |
| 33. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 41.000,00 | | | |
| 33. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 260.000,00 | | | |
| 40. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.595.002,02 |
| 44. 00. 00 | INVESTIMENTOS | | | 8.595.002,02 | |
| 44. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.595.002,02 | | |
| 44. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.416.050,00 | | | |
| 44. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.177.952,02 | | | |
| 44. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | | |
| 90. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.114.813,98 |
| 99. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.114.813,98 | |
| 99. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.114.813,98 | | |
| 99. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | |
| | | | TOTAL | | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

# 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 | | | | 806.550,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 616.550,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 616.550,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 509.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 107.550,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 108.450,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 108.450,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 108.450,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 73.450,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 915.000,00 |

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 586.100,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 518.100,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 518.100,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 424.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 85.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 68.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 68.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 23.400,00 | | | |
| 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 | 24.600,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 590.100,00 |

## 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 | | | | 2.283.450,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 161.050,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 161.050,00 | | |
| 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 | 120.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.122.400,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.122.400,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| 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 | 326.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 127.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 372.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 800.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.02.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 9. 0. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.114.813,98 |
| 9. 9. 00. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.114.813,98 | |
| 9. 9. 99. 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.114.813,98 | | |
| 9. 9. 99. 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 1.114.813,98 | | | |
| T O T A L | | | | | | 3.408.263,98 |

# 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 | | | | 1.426.600,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 773.100,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 773.100,00 | | |
| 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 | 620.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 143.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 653.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 653.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 81.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 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 | 527.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 1.436.600,00 |

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 586.900,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 99.800,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 99.800,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 81.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 17.750,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 487.100,00 | |
| 3. 3. 70. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 28.000,00 | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 459.100,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 39.800,00 | | | |
| 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 | 413.300,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.920.100,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.920.100,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.920.100,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 12.050,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 3.005.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 900.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 50,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 4.507.000,00 |

## 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 | | | | 3.968.550,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.582.600,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.582.600,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.294.550,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 260.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.385.950,00 | |
| 3. 3. 70. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.335.950,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 590.600,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 80.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.649.350,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.552.898,20 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.552.898,20 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.552.898,20 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 101.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 1.527.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 8.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 827.698,20 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 88.200,00 | | | |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 6.521.448,20 |

# 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 | | | | 11.669.900,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 9.182.050,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.182.050,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.00 | 150,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3.237.300,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 4.429.826,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 425.100,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 1.022.174,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 16.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 | 41.200,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.487.850,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.407.850,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 105.100,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 116.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 931.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 362.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 10.150,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 106.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 717.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 326.150,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 326.150,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 326.150,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 211.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 9.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.00 | 150,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 101.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 11.996.050,00 |

# 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 | | | | 9.053.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.331.500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.331.500,00 | | |
| 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 | 1.420.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 448.800,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 425.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 6.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.721.900,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 435.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 435.000,00 | | | |
| 3. 3. 70. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 2.400.000,00 | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | | |
| 3. 3. 70. 41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 400.000,00 | | | |
| 3. 3. 71. 00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.770.000,00 | | |
| 3. 3. 71. 70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.05.00 | 2.770.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.116.900,00 | | |
| 3. 3. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 49.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 381.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 140.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.02.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 4.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 209.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 150.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 8.500,00 | | | |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.525.600,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.525.600,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.525.600,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 1.000,00 | | | |

## 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 | 0.02.81 | 450.000,00 | | | |
| 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 | 129.200,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 791.400,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 10.579.000,00 |

## 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 | | | | 91.000,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 74.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 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 | | | 17.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 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 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 92.000,00 |

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.999.100,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 844.100,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 844.100,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 696.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 143.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.155.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.155.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 177.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 962.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 126.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 126.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 126.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 116.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 2.125.100,00 |

# 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 | | | | 107.500,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 104.500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 104.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 85.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 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 | | | |
| T O T A L | | | | | | 108.500,00 |

# 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 | | | | 349.050,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 211.550,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 211.550,00 | | |
| 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 | 174.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 137.500,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 137.500,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.500,00 | | | |
| 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 | 95.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 350.050,00 |

## 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 | | | | 552.900,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 316.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 316.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 236.900,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 62.800,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 47.800,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.100,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 21.100,00 | | | |
| 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 | 22.900,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 18.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 68.700,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.100,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.100,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.100,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 556.000,00 |

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 93.650,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 51.050,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.050,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 42.600,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.600,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA | 0.01.00 | 42.500,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 50,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 50,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| T O T A L | | | | | | 93.700,00 |

## 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 | | | | 193.550,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 179.500,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 179.500,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 145.450,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 33.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.050,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.050,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 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 | 6.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.653,82 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.653,82 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.653,82 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.653,82 | | | |
| TOTAL | | | | | | 199.203,82 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

## 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 | | | | 308.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 254.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 54.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 308.000,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 498.550,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 308.550,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 308.550,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 255.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 53.550,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 160.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 108.450,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 108.450,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 108.450,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 35.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 73.450,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 607.000,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

## 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 | | | | 475.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 429.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 429.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 357.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 46.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 46.700,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 15.400,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 14.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 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 | | | | | | 476.700,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 9.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 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 | | | |
| TAL | | | | | | 10.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0 000 000 | | | | 101.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000 000 | | | 89.100,00 | |
| 3 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 89 100,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 67.600,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 7.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 12.300,00 | |
| 3 3. 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000 000 | | 12 300.00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01 00 | 3.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3 [illegible]0. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 7.300,00 | | | |
| 4 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 103.400,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 2.283.450,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 161.050,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 161.050,00 | | |
| 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 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.122.400,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.122.400,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 190.000,00 | | | |
| 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 | 326.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 0.01.00 | 127.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 372.900,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 800.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.02.00 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 1.114.813,98 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 1.114.813,98 | |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1.114.813,98 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00 | 1.114.813,98 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.408.263,98 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 1.426.600,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 773.100,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 773.100,00 | | |
| 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 | 620.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 143.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 653.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 653.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 81.000,00 | | | |
| 90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 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 | 527.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC | 0.01.00 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.436.600,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 534.800,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 99.700,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 99.700,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 17.700,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 435.100,00 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 28.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 407.100,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 37.800,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 368.300,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.918.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.918.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.918.100,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 11.050,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 505.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 2.500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 900.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 4.452.900,00 |

## 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 | | | | 52.100,00 |
| 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 | | | 52.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 45.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4 .0. 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 | | | | | | 54.100,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.366.700,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 941.000,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 941.000,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 800.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 135.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 425.700,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 425.700,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 191.200,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. [illegible]0. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 231.500,00 | | | |
| 3. [illegible]0. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 873.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 873.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 873.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 20.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 847.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.239.700,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 2.514.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 641.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 641.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 494.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 125.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 22.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.873.200,00 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 50.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.823.200,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 399.350,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 6.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.417.800,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.668.898,20 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.668.898,20 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.668.898,20 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 71.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 402.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 277.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 8.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 821.698,20 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 88.200,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.183.598,20 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

## 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 | | | | 87.150,00 |
| 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 | | | 87.050,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 87.050,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 80.900,00 | | | |
| 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 | 6.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 11.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 11.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 98.150,00 |

## 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 | | | | 2.578.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.884.300,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.884.300,00 | | |
| 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 | 1.675.600,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 206.600,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 693.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 693.700,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 77.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 56.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 243.100,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.01.00 | 234.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 70.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 206.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 206.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 206.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 151.000,00 | | | |
| 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 | 51.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.784.000,00 |

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

## 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 | | | | 5.493.800,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.493.350,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.493.350,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.02.00 | 100.00 | | | |
| 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 | 3.106.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 341.088,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.00 | 982.688,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 729.650,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 77.368,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.00 | 215.156,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 | 21.200,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.00 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 5.493.950,00 |

## 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 | | | | 890.150,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 799.750,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 799.750,00 | | |
| 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 | 746.700,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 52.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 90.400,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 90.400,00 | | |
| 3 [illegible]0. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 31.000,00 | | | |
| 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 | 42.400,00 | | | |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 15.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 72.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 72.000,00 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 72.000,00 | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 962.150,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 767 200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 607.100,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 607.100,00 | | |
| 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 | 490.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 109.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 160.100,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.100,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| [illegible]90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 74.300,00 | | | |
| 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 | 53.800,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 21.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 46.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 46.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 46.000,00 | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 813.200,00 |

## 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 | | | | 718.000,00 |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 718.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 718.000,00 | | |
| 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. 46 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 716.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 718.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

UNIDADE 07 SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 559.750,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 397.550,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 397.550,00 | | |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 10.050,00 | | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 325.000,00 | | | |
| 3. 1. 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 57.500,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 162.200,00 | |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 80.000,00 | | |
| 3. 3. 50. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 82.200,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 6.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 49.000,00 | | | |
| 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 | 25.200,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 559.750,00 |

## 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 | | | | 659.000,00 |
| 3. 3. 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 659.000,00 | |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 659.000,00 | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 60.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 583.000,00 | | | |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 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 | | | | | | 661.000,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 9.053.400,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.331.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.331.500,00 | | |
| 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 | 220.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.200.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 415.800,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.00 | 33.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 135.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 290.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.00 | 6.600,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.721.900,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 435.000,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 435.000,00 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 2.400.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 0.05.00 | 400.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.770.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.05.00 | 2.770.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.116.900,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 49.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 381.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00 | 140.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.02.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 21.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 209.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 14.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 150.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA( | 0.01.00 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 8.500,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 12.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.525.600,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.525.600,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.525.600,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.81 | 450.000,00 | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 129.200,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 791.400,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.579.000,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 91.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 74.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 74.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 60.000,00 | | | |
| 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 | | | 17.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.000,00 | | |
| 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 | | | |
| [illegible]0.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 92.000,00 |

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

## 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 | | | | 1.948.100,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 844.100,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 844.100,00 | | |
| 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 | 696.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 143.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.104.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.104.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 74.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 80.000,00 | | | |
| 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 | 0.01.00 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 925.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 125.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 125.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 125.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 110.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.073.100,00 |

## 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 | | | | 51.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 51.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 23.000,00 | | | |
| 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 | 27.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 52.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 107.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 104.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 104.500,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 85.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 18.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 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 | | | | | | 108.500,00 |

## 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 | | | | 349.050,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 211.550,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 211.550,00 | | |
| 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 | 174.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 137.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 137.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 30.500,00 | | | |
| 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 | 95.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 350.050,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 552.900,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 316.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 316.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 260.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 55.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 236.900,00 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | 0.000.000 | | 62.800,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 15.000,00 | | | |
| 50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 47.800,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.100,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.00 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 21.100,00 | | | |
| 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 | 22.900,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.00 | 18.400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 68.700,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.100,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.100,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.100,00 | | |
| 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 | | | |
| 90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 556.000,00 |

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 93.650,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 51.050,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 51.050,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 40.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 11.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 42.600,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 42.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 0.01.00 | 42.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 50,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 50,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 50,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 50,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 93.700,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 10.150,00 |
| 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 | | | 10.050,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.050,00 | | |
| 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 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 15.150,00 |

# PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## 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 | | | | 183.400,00 |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 179.400,00 | |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 179.400,00 | | |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 145.400,00 | | | |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 33.000,00 | | | |
| 3. 1. 90. 94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 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 | 2.000,00 | | | |
| . 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.000,00 | | | |
| . 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 | | | | 653,82 |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 653,82 | |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 653,82 | | |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 653,82 | | | |
| TOTAL | | | | | | 184.053,82 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

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

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO**

**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01.031.0001.1023.0000 | MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 01.031.0001.2102.0000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | | | 572.000,00 | 572.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |

## 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 l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 04 122 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 04.122.0002.2001.0000 | COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO | | | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 08 243 0004 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 08.243.0004.2003.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.243.0004.2004.0000 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | 100.400,00 | 100.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0003 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2002.0000 | COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 590.100,00 | 590.100,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04 123 0036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04.123.0036.2005.0000 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA | | | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28 846 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28.846.0000.2006.0000 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 28.846.0000.2007.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | 372.900,00 | 372.900,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| | TOTAL | 1.114.813,98 | 0,00 | 2.293.450,00 | 3.408.263,98 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 1.436.550,00 | 1.436.550,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.436.550,00 | 1.436.550,00 |
| 04 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.436.550,00 | 1.436.550,00 |
| 04.122.0006.2008.0000 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 1.286.550,00 | 1.286.550,00 |
| 04.122.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.436.600,00 | 1.436.600,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 13 392 0008 | DIFUSÃO CULTURAL | | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 13.392.0008.1005.0000 | REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 13.392.0008.2012.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA | | | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23 695 | TURISMO | | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23 695 0007 | PROMOÇÃO DO TURISMO | | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23.695.0007.1003.0000 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO | | 105.050,00 | | 105.050,00 |
| 23.695.0007.1004.0000 | INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | | 1.310.000,00 | | 1.310.000,00 |
| 23.695.0007.2011.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO | | | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 23.695.0007.2055.0000 | PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA | | 2.501.000,00 | | 2.501.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.917.050,00 | 589.950,00 | 4.507.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | | 1.578.000,00 | 2.624.350,00 | 4.202.350,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 1.578.000,00 | 2.624.350,00 | 4.202.350,00 |
| 15 452 0010 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS | | 1.536.000,00 | 1.955.050,00 | 3.491.050,00 |
| 15.452.0010.1008.0000 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 15.452.0010.1009.0000 | EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 401.000,00 | | 401.000,00 |
| 15.452.0010.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | | 277.000,00 | | 277.000,00 |
| 15.452.0010.1031.0000 | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO | | 857.000,00 | | 857.000,00 |
| 15.452.0010.2013.0000 | MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | 1.381.700,00 | 1.381.700,00 |
| 15.452.0010.2014.0000 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | 72.450,00 | 72.450,00 |
| 15.452.0010.2015.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO | | | 360.700,00 | 360.700,00 |
| 15.452.0010.2016.0000 | CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 15.452.0010.2106.0000 | REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL | | | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 15 452 0011 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | 665.300,00 | 665.300,00 |
| 15.452.0011.2017.0000 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA | | | 665.300,00 | 665.300,00 |
| 15 452 0014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | | 42.000,00 | 4.000,00 | 46.000,00 |
| 15.452.0014.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 15.452.0014.2018.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17 512 0013 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO | | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17.512.0013.1012.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA | | 98.200,00 | | 98.200,00 |
| 17.512.0013.2019.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO | | | 2.068.598,20 | 2.068.598,20 |
| 17.512.0013.2020.0000 | CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0013.2107.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | | | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICAÇÕES | | | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24 722 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | | | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24.722.0023.2021.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN | | | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26 782 0012 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26.782.0012.1014.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 26.782.0012.2022.0000 | OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS | | | 87.150,00 | 87.150,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL | 0,00 | 1.687.200,00 | 4.834.248,20 | 6.521.448,20 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TRABALHO | | | 150,00 | 150,00 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | | | 150,00 | 150,00 |
| 11 334 0030 | MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO | | | 150,00 | 150,00 |
| 11.334.0030.2010.0000 | INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO | | | 150,00 | 150,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 155.000,00 | 6.914.506,00 | 7.069.506,00 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12 122 0015 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL | | | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12.122.0015.2023.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | | | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12 306 0022 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12.306.0022.2037.0000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 155.000,00 | 6.914.506,00 | 7.069.506,00 |
| 12 361 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 134.700,00 | 134.700,00 |
| 12.361.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | | | 134.700,00 | 134.700,00 |
| 12 361 0016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | | 153.000,00 | 1.699.150,00 | 1.852.150,00 |
| 12.361.0016.1021.0000 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12.361.0016.1028.0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 12.361.0016.2030.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.699.150,00 | 1.699.150,00 |
| 12 361 0027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000,00 | 795.100,00 | 797.100,00 |
| 12.361.0027.1029.0000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 12.361.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 795.100,00 | 795.100,00 |
| 12 361 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 4.285.556,00 | 4.285.556,00 |
| 12.361.0037.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | 3.856.900,00 | 3.856.900,00 |
| 12.361.0037.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | 428.656,00 | 428.656,00 |
| 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 | | | 718.000,00 | 718.000,00 |
| 12 364 0019 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | 718.000,00 | 718.000,00 |
| 12.364.0019.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | 717.000,00 | 717.000,00 |
| 12.364.0019.2052.0000 | SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 2.983.394,00 | 2.983.394,00 |
| 12 365 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12.365.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | | | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12 365 0017 | MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 1.749.800,00 | 1.749.800,00 |
| 12.365.0017.2032.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | | | 932.150,00 | 932.150,00 |
| 12.365.0017.2033.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0017.2034.0000 | OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS | | | 787.650,00 | 787.650,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 1.208.094,00 | 1.208.094,00 |
| 12.365.0037.2025.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60% | | | 1.207.894,00 | 1.207.894,00 |
| 12.365.0037.2028.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40% | | | 200,00 | 200,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 12 367 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | | 300,00 | 300,00 |
| 12.367.0037.2026.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% | | | 100,00 | 100,00 |
| 12.367.0037.2029.0000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40% | | | 200,00 | 200,00 |
| 12 367 0040 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0040.2054.0000 | SUBVENÇÃO À APAE | | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 155.000,00 | 11.841.050,00 | 11.996.050,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.122.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | | | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | 998.700,00 | 3.841.850,00 | 4.840.550,00 |
| 10 301 0021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | | | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 10.301.0021.2038.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 10 301 0028 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | | | 775.850,00 | 775.850,00 |
| 10.301.0028.2039.0000 | MANUTENÇÃO P.S.F | | | 775.850,00 | 775.850,00 |
| 10 301 0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE | | 395.700,00 | | 395.700,00 |
| 10.301.0031.1017.0000 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | | 395.700,00 | | 395.700,00 |
| 10 301 0033 | AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 603.000,00 | | 603.000,00 |
| 10.301.0033.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 603.000,00 | | 603.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 5.605.000,00 | 5.605.000,00 |
| 10 302 0026 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 10.302.0026.2040.0000 | MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE | | | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 10 302 0035 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 10.302.0035.2041.0000 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI | | | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 87.400,00 | 87.400,00 |
| 10 305 0029 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | 87.400,00 | 87.400,00 |
| 10.305.0029.2042.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA | | | 87.400,00 | 87.400,00 |
| 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 | 998.700,00 | 9.580.300,00 | 10.579.000,00 |

## 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 l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04 062 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04.062.0002.2043.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 06 181 0025 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 06.181.0025.2046.0000 | MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 06 181 0034 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 06.181.0034.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 15 | URBANISMO | | 100.000,00 | 1.883.000,00 | 1.983.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 100.000,00 | 1.883.000,00 | 1.983.000,00 |
| 15 452 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | | | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 15.452.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 15 452 0032 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15.452.0032.1019.0000 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 100.000,00 | 2.025.100,00 | 2.125.100,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04 121 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | | | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04.121.0002.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | | | 108.500,00 | 108.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27 812 0009 | DESPORTO AMADOR | | | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27.812.0009.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES | | | 350.050,00 | 350.050,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 | 350.050,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.100,00 | 554.900,00 | 556.000,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | 1.100,00 | 554.900,00 | 556.000,00 |
| 08 244 0003 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 1.100,00 | 554.900,00 | 556.000,00 |
| 08.244.0003.1025.0000 | CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.0003.1026.0000 | AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | 100,00 | | 100,00 |
| 08.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 439.400,00 | 439.400,00 |
| 08.244.0003.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS | | | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 08.244.0003.2104.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA | | | 150,00 | 150,00 |
| 08.244.0003.2105.0000 | MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 62.950,00 | 62.950,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.100,00 | 554.900,00 | 556.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 04 124 0005 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 04.124.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO | | | 93.700,00 | 93.700,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | | | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18 541 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18.541.0024.2051.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20 606 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20.606.0024.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | 184.053,82 | 184.053,82 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 199.203,82 | 199.203,82 |
| | TOTAL GERAL | 1.114.813,98 | 6.894.050,00 | 35.469.152,02 | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 35.000,00 | 880.000,00 | 915.000,00 |
| 01.031.0001.1023.0000 | MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01.031.0001.2101.0000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 01.031.0001.2102.0000 | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 572.000,00 | 572.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.328.000,00 | 3.328.000,00 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04 062 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04.062.0002.2043.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04 121 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04.121.0002.2047.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.913.250,00 | 1.913.250,00 |
| 04 122 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 04.122.0002.2001.0000 | COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 476.700,00 | 476.700,00 |
| 04 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.436.550,00 | 1.436.550,00 |
| 04.122.0006.2008.0000 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.286.550,00 | 1.286.550,00 |
| 04.122.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04 123 0036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04.123.0036.2005.0000 | COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 04 124 0005 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 04.124.0005.2050.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 93.700,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 | 142.100,00 |
| 06 181 0025 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 06.181.0025.2046.0000 | MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 06 181 0034 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 06.181.0034.2044.0000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 90.100,00 | 90.100,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.100,00 | 668.300,00 | 669.400,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.100,00 | 668.300,00 | 669.400,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 08 243 0004 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 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 | 100.400,00 | 100.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.100,00 | 564.900,00 | 566.000,00 |
| 08 244 0003 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.100,00 | 564.900,00 | 566.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2049.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 439.400,00 | 439.400,00 |
| 08.244.0003.2103.0000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | 52.400,00 |
| 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 | 62.950,00 | 62.950,00 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 998.700,00 | 9.580.250,00 | 10.578.950,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10.122.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 998.700,00 | 3.841.850,00 | 4.840.550,00 |
| 10 301 0021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 10.301.0021.2038.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 3.066.000,00 | 3.066.000,00 |
| 10 301 0028 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 775.850,00 | 775.850,00 |
| 10.301.0028.2039.0000 | MANUTENÇÃO P.S.F | 0,00 | 0,00 | 775.850,00 | 775.850,00 |
| 10 301 0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE | 0,00 | 395.700,00 | 0,00 | 395.700,00 |
| 10.301.0031.1017.0000 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE | 0,00 | 395.700,00 | 0,00 | 395.700,00 |
| 10 301 0033 | AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 |
| 10.301.0033.1018.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 5.605.000,00 | 5.605.000,00 |
| 10 302 0026 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 10.302.0026.2040.0000 | MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.170.000,00 | 5.170.000,00 |
| 10 302 0035 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 10.302.0035.2041.0000 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 87.400,00 |
| 10 305 0029 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 87.400,00 |
| 10.305.0029.2042.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 87.400,00 |

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 155.000,00 | 11.840.900,00 | 11.995.900,00 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12 122 0015 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12.122.0015.2023.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 479.700,00 | 479.700,00 |
| 12 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12 306 0022 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12.306.0022.2037.0000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 | 661.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 155.000,00 | 6.914.506,00 | 7.069.506,00 |
| 12 361 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| 12.361.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| 12 361 0016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | 0,00 | 153.000,00 | 1.699.150,00 | 1.852.150,00 |
| 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 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 12.361.0016.2030.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 1.699.150,00 | 1.699.150,00 |
| 12 361 0027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.000,00 | 795.100,00 | 797.100,00 |
| 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 | 795.100,00 | 795.100,00 |
| 12 361 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.285.556,00 | 4.285.556,00 |
| 12.361.0037.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 3.856.900,00 | 3.856.900,00 |
| 12.361.0037.2027.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 428.656,00 | 428.656,00 |
| 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 | 718.000,00 | 718.000,00 |
| 12 364 0019 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 | 718.000,00 |
| 12.364.0019.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 717.000,00 | 717.000,00 |
| 12.364.0019.2052.0000 | SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 2.983.394,00 | 2.983.394,00 |
| 12 365 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12.365.0006.2009.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 12 365 0017 | MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 1.749.800,00 | 1.749.800,00 |
| 12.365.0017.2032.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 932.150,00 | 932.150,00 |
| 12.365.0017.2033.0000 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0017.2034.0000 | OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 787.650,00 | 787.650,00 |

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 155.000,00 | 11.840.900,00 | 11.995.900,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 2.983.394,00 | 2.983.394,00 |
| 12 365 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.208.094,00 | 1.208.094,00 |
| 12.365.0037.2025.0000 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 1.207.894,00 | 1.207.894,00 |
| 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 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 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 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.367.0040.2054.0000 | SUBVENÇÃO À APAE | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 13 392 0008 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 1.000,00 | 53.100,00 | 54.100,00 |
| 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 | 53.100,00 | 53.100,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 1.678.000,00 | 4.507.350,00 | 6.185.350,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.678.000,00 | 4.507.350,00 | 6.185.350,00 |
| 15 452 0010 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.955.050,00 | 3.491.050,00 |
| 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 | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 |
| 15.452.0010.1010.0000 | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 277.000,00 |
| 15.452.0010.1031.0000 | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO | 0,00 | 857.000,00 | 0,00 | 857.000,00 |
| 15.452.0010.2013.0000 | MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 1.381.700,00 | 1.381.700,00 |
| 15.452.0010.2014.0000 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | 72.450,00 |
| 15.452.0010.2015.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 360.700,00 | 360.700,00 |
| 15.452.0010.2016.0000 | CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 | 112.200,00 |
| 15.452.0010.2106.0000 | REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 15 452 0011 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 665.300,00 | 665.300,00 |
| 15.452.0011.2017.0000 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 665.300,00 | 665.300,00 |
| 15 452 0014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | 0,00 | 42.000,00 | 4.000,00 | 46.000,00 |
| 15.452.0014.1011.0000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 15.452.0014.2018.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15 452 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 15.452.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 0,00 | 1.883.000,00 | 1.883.000,00 |
| 15 452 0032 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.452.0032.1019.0000 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 1.678.000,00 | 4.507.350,00 | 6.185.350,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17 512 0013 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO | 0,00 | 98.200,00 | 2.120.598,20 | 2.218.798,20 |
| 17.512.0013.1012.0000 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA | 0,00 | 98.200,00 | 0,00 | 98.200,00 |
| 17.512.0013.2019.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 2.068.598,20 | 2.068.598,20 |
| 17.512.0013.2020.0000 | CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0013.2107.0000 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18 541 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 18.541.0024.2051.0000 | MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20 606 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 20.606.0024.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 184.053,82 | 184.053,82 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23 695 | TURISMO | 0,00 | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23 695 0007 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 3.916.050,00 | 536.850,00 | 4.452.900,00 |
| 23.695.0007.1003.0000 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 105.050,00 | 0,00 | 105.050,00 |
| 23.695.0007.1004.0000 | INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 |
| 23.695.0007.2011.0000 | MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO | 0,00 | 0,00 | 536.850,00 | 536.850,00 |
| 23.695.0007.2055.0000 | PLANO DE COMBATE AO ASSOREAMENTO DO GRANDE LAGO LINDOIA | 0,00 | 2.501.000,00 | 0,00 | 2.501.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24 722 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 24.722.0023.2021.0000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |

## 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 | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26 782 0012 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 11.000,00 | 87.150,00 | 98.150,00 |
| 26.782.0012.1014.0000 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26.782.0012.2022.0000 | OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 87.150,00 | 87.150,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27 812 0009 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 27.812.0009.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES | 0,00 | 0,00 | 350.050,00 | 350.050,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28 846 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.172.900,00 | 1.172.900,00 |
| 28.846.0000.2006.0000 | PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 28.846.0000.2007.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 372.900,00 | 372.900,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | 0,00 | 0,00 | 1.114.813,98 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | 0,00 | 0,00 | 1.114.813,98 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.114.813,98 | 0,00 | 0,00 | 1.114.813,98 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.114.813,98 | 0,00 | 0,00 | 1.114.813,98 |
| | TOTAL | 1.114.813,98 | 6.894.050,00 | 35.469.152,02 | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 915.000,00 | | | 915.000,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 915.000,00 | | | 915.000,00 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 915.000,00 | | | 915.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.328.000,00 | | | 3.328.000,00 |
| 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| 04 062 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 92.000,00 | | | 92.000,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 108.500,00 | | | 108.500,00 |
| 04 121 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 108.500,00 | | | 108.500,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.913.250,00 | | | 1.913.250,00 |
| 04 122 0002 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR | 476.700,00 | | | 476.700,00 |
| 04 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.436.550,00 | | | 1.436.550,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.120.550,00 | | | 1.120.550,00 |
| 04 123 0036 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 1.120.550,00 | | | 1.120.550,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 93.700,00 | | | 93.700,00 |
| 04 124 0005 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 93.700,00 | | | 93.700,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 142.100,00 | | | 142.100,00 |
| 06 181 0025 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 52.000,00 | | | 52.000,00 |
| 06 181 0034 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 90.100,00 | | | 90.100,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 669.400,00 | | | 669.400,00 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 103.400,00 | | | 103.400,00 |
| 08 243 0004 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 103.400,00 | | | 103.400,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 566.000,00 | | | 566.000,00 |
| 08 244 0003 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 566.000,00 | | | 566.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 4.450.500,00 | 6.128.450,00 | | 10.578.950,00 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| 10 122 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.920.900,00 | 2.919.650,00 | | 4.840.550,00 |
| 10 301 0021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | 1.920.900,00 | 1.145.100,00 | | 3.066.000,00 |
| 10 301 0028 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | | 775.850,00 | | 775.850,00 |
| 10 301 0031 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE | | 395.700,00 | | 395.700,00 |
| 10 301 0033 | AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 603.000,00 | | 603.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.435.000,00 | 3.170.000,00 | | 5.605.000,00 |
| 10 302 0026 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | 3.170.000,00 | | 5.170.000,00 |
| 10 302 0035 | SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI | 435.000,00 | | | 435.000,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 48.600,00 | 38.800,00 | | 87.400,00 |
| 10 305 0029 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | 48.600,00 | 38.800,00 | | 87.400,00 |
| 11 | TRABALHO | 200,00 | 50,00 | | 250,00 |
| 11 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 200,00 | 50,00 | | 250,00 |
| 11 334 0030 | MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO | 200,00 | 50,00 | | 250,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 5.934.744,00 | 6.061.156,00 | | 11.995.900,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | | | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 479.700,00 | | | 479.700,00 |
| 12 | 122 | 0015 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL | 479.700,00 | | | 479.700,00 |
| 12 | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 661.000,00 | | | 661.000,00 |
| 12 | 306 | 0022 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 661.000,00 | | | 661.000,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.783.950,00 | 4.285.556,00 | | 7.069.506,00 |
| 12 | 361 | 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | 134.700,00 | | | 134.700,00 |
| 12 | 361 | 0016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR | 1.852.150,00 | | | 1.852.150,00 |
| 12 | 361 | 0027 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 797.100,00 | | | 797.100,00 |
| 12 | 361 | 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | 4.285.556,00 | | 4.285.556,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12 | 362 | 0020 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | 718.000,00 | | | 718.000,00 |
| 12 | 364 | 0019 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 718.000,00 | | | 718.000,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.208.094,00 | 1.775.300,00 | | 2.983.394,00 |
| 12 | 365 | 0006 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 25.500,00 | | 25.500,00 |
| 12 | 365 | 0017 | MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.749.800,00 | | 1.749.800,00 |
| 12 | 365 | 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | 1.208.094,00 | | | 1.208.094,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 80.000,00 | 300,00 | | 80.300,00 |
| 12 | 367 | 0037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | | 300,00 | | 300,00 |
| 12 | 367 | 0040 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 13 | | | CULTURA | 54.100,00 | | | 54.100,00 |
| 13 | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 54.100,00 | | | 54.100,00 |
| 13 | 392 | 0008 | DIFUSÃO CULTURAL | 54.100,00 | | | 54.100,00 |
| 15 | | | URBANISMO | 5.909.350,00 | 276.000,00 | | 6.185.350,00 |
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 5.909.350,00 | 276.000,00 | | 6.185.350,00 |
| 15 | 452 | 0010 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS | 3.215.050,00 | 276.000,00 | | 3.491.050,00 |
| 15 | 452 | 0011 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 665.300,00 | | | 665.300,00 |
| 15 | 452 | 0014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | 46.000,00 | | | 46.000,00 |
| 15 | 452 | 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | 1.883.000,00 | | | 1.883.000,00 |
| 15 | 452 | 0032 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | | | SANEAMENTO | 2.217.798,20 | 1.000,00 | | 2.218.798,20 |
| 17 | 512 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2.217.798,20 | 1.000,00 | | 2.218.798,20 |
| 17 | 512 | 0013 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO | 2.217.798,20 | 1.000,00 | | 2.218.798,20 |
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 15.150,00 | | | 15.150,00 |
| 18 | 541 | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 15.150,00 | | | 15.150,00 |
| 18 | 541 | 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 15.150,00 | | | 15.150,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 184.053,82 | | | 184.053,82 |
| 20 | 606 | | EXTENSÃO RURAL | 184.053,82 | | | 184.053,82 |
| 20 | 606 | 0024 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | 184.053,82 | | | 184.053,82 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.952.900,00 | 2.500.000,00 | | 4.452.900,00 |
| 23 | 695 | | TURISMO | 1.952.900,00 | 2.500.000,00 | | 4.452.900,00 |
| 23 | 695 | 0007 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 1.952.900,00 | 2.500.000,00 | | 4.452.900,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | T o t a l |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | COMUNICAÇÕES | 2.150,00 | | | 2.150,00 |
| 24 722 | TELECOMUNICAÇÕES | 2.150,00 | | | 2.150,00 |
| 24 722 0023 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSITO | 2.150,00 | | | 2.150,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 98.150,00 | | | 98.150,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 98.150,00 | | | 98.150,00 |
| 26 782 0012 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 98.150,00 | | | 98.150,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 350.050,00 | | | 350.050,00 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 350.050,00 | | | 350.050,00 |
| 27 812 0009 | DESPORTO AMADOR | 350.050,00 | | | 350.050,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.172.900,00 | | | 1.172.900,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.172.900,00 | | | 1.172.900,00 |
| 28 846 0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.172.900,00 | | | 1.172.900,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| 99 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.114.813,98 | | | 1.114.813,98 |
| | TOTAL | 28.511.360,00 | 14.966.656,00 | 0,00 | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| ORGÃO | 01 | 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 01 | LEGISLATIVA | 915.000,00 |

| ORGÃO | 02 | 01 | GABINETE DO PREFEITO - GP | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 476.700,00 |
| Função | | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 113.400,00 |

| ORGÃO | 02 | 02 | DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.120.550,00 |
| Função | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.172.900,00 |
| Função | | 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 |

| ORGÃO | 02 | 03 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.436.550,00 |
| Função | | 11 | TRABALHO | 50,00 |

| ORGÃO | 02 | 04 | DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 13 | CULTURA | 54.100,00 |
| Função | | 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.452.900,00 |

| ORGÃO | 02 | 05 | DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 15 | URBANISMO | 4.202.350,00 |
| Função | | 17 | SANEAMENTO | 2.218.798,20 |
| Função | | 24 | COMUNICAÇÕES | 2.150,00 |
| Função | | 26 | TRANSPORTE | 98.150,00 |

| ORGÃO | 02 | 06 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 11 | TRABALHO | 150,00 |
| Função | | 12 | EDUCAÇÃO | 11.995.900,00 |

| ORGÃO | 02 | 07 | DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 10 | SAÚDE | 10.578.950,00 |
| Função | | 11 | TRABALHO | 50,00 |

| ORGÃO | 02 | 08 | DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 92.000,00 |

| ORGÃO | 02 | 09 | DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Função | | 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 142.100,00 |
| Função | | 15 | URBANISMO | 1.983.000,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | 10 | DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN | Valor |
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 108.500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | 11 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL | Valor |
| Função | | 27 | DESPORTO E LAZER | 350.050,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Valor |
| Função | | 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 556.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | 13 | DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI | Valor |
| Função | | 04 | ADMINISTRAÇÃO | 93.700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORGÃO | 02 | 14 | DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA | Valor |
| Função | | 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.150,00 |
| Função | | 20 | AGRICULTURA | 184.053,82 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL GERAL | 43.478.016,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | 915.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO - GP | 590.100,00 |
| 02 02 | DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF | 3.408.263,98 |
| 02 03 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA | 1.436.600,00 |
| 02 04 | DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD | 4.507.000,00 |
| 02 05 | DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT | 6.521.448,20 |
| 02 06 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE | 11.996.050,00 |
| 02 07 | DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS | 10.579.000,00 |
| 02 08 | DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ | 92.000,00 |
| 02 09 | DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP | 2.125.100,00 |
| 02 10 | DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN | 108.500,00 |
| 02 11 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL | 350.050,00 |
| 02 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 556.000,00 |
| 02 13 | DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI | 93.700,00 |
| 02 14 | DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA | 199.203,82 |
| | TOTAL | 43.478.016,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 915.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.328.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 142.100,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 669.400,00 |
| 10 | SAÚDE | 10.578.950,00 |
| 11 | TRABALHO | 250,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 11.995.900,00 |
| 13 | CULTURA | 54.100,00 |
| 15 | URBANISMO | 6.185.350,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 2.218.798,20 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.150,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 184.053,82 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 4.452.900,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 2.150,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 98.150,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 350.050,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.172.900,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.114.813,98 |
| | TOTAL | 43.478.016,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0

## SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|---|---|---|---|
| **08** | **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | 669.400,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 327.600,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.500,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 62.800,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.100,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.900,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 122.400,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.100,00 | |
| **10** | **SAÚDE** | | 10.578.950,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50,00 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.868.800,00 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 431.600,00 | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 31.000,00 | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 435.000,00 | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.400.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.770.000,00 | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 463.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 200.500,00 | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | 374.900,00 | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI | 32.000,00 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 8.500,00 | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.000,00 | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 450.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 924.600,00 | |
| TOTAL | | | 11.248.350,00 |

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP 300154-0