LEI Nº 1.414, DE 26 DE DEZEMBRO 2017

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindoia, para o exercício de 2018."

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

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, 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$ 37.586.985,00 (Trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais) sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 29.234.919,50 (Vinte e nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e cincoenta centavos);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 8.352.065,50 (Oito milhões, trezentos e cincoenta e dois mil, sessenta e cinco reais e cincoenta centavos).

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

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária	R$	4.912.400,00
1200 – Receita de Contribuições	R$	0,00
1300 – Receita Patrimonial	R$	237.100,00
1600 – Receita de Serviços	R$	1.217.600,00
1700 – Transferências Correntes	R$	26.229.385,00

1900 – Outras Receitas Correntes	R$	1.772.600,00
(–)Deduções para formação do FUNDEB	R$	-2.816.400,00
Soma das Receitas Correntes	R$	31.552.685,00

Receitas de Capital

2000 – Receitas de Capital	R$	6.034.300,00
Soma	R$	6.034.300,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**37.586.985,00**

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

POR ORGÃOS

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Fiscal

01.01 – Câmara Municipal	R$	1.039.200,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	R$	571.622,00
02.02 – Diretoria Municipal de Finanças	R$	4.421.010,35
02.03 – Diretoria Municipal de Administração	R$	1.202.400,00
02.04 – Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv.	R$	2.679.000,00
02.05 – Diret. Munic. Obras, Serv. Publ. e Transp.	R$	6.372.806,65
02.06 – Diretoria Municipal de Educação	R$	10.438.500,00
02.07 – Diretoria Municipal de Saúde	R$	7.698.950,00
02.08 – Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos	R$	165.000,00
02.09 – Diret. Munic. Trânsito e Segurança Públic.	R$	1.722.492,00
02.10 – Diretoria Municipal de Planejamento	R$	120.903,50
02.11 – Diretoria Municipal de Esportes e Lazer	R$	349.410,50
02.12 – Fundo Municipal de Assistência Social	R$	529.903,50
02.13 – Diretoria Municipal de Controle Interno	R$	77.010,50
02.14 – Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura	R$	198.776,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**37.586.985,00**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

01 – Legislativo	R$	1.039.200,00
04 – Administração	R$	2.954.024,00
06 – Segurança Pública	R$	125.000,00
08 – Assistência Social	R$	654.115,50
10 – Saúde	R$	7.697.950,00
11 – Trabalho	R$	9.000,00
12 – Educação	R$	10.435.500,00
13 – Cultura	R$	29.000,00
15 – Urbanismo	R$	6.525.498,65

17 – Saneamento	R$	864.500,00
18 – Gestão Ambiental	R$	14.000,00
20 – Agricultura	R$	184.776,00
23 – Comércio e Serviços	R$	2.650.000,00
24 – Comunicações	R$	2.300,00
26 – Transporte	R$	578.000,00
27 – Desporto e Lazer	R$	349.410,50
28 – Encargos Especiais	R$	1.895.751,10
99 – Reserva de Contingência	R$	1.578.959,25

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R$ 37.586.985,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 – Ação Legislativa	R$	1.039,200,00
062 – Defesa Interesse Publico no Proc. Judic.	R$	165.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	R$	120.903,50
122 – Administração Geral	R$	2.202.810,00
123 – Administração Financeira	R$	946.300,00
124 – Controle Interno	R$	77.010,50
181 – Policiamento	R$	125.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	108.212,00
244 – Assistência Comunitária	R$	545.903,50
301 – Atenção Básica	R$	2.696.000,00
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	4.859.950,00
305 – Vigilância Epidemiológica	R$	92.000,00
306 – Alimentação e Nutrição	R$	630.000,00
334 – Fomento ao Trabalho	R$	9.000,00
361 – Ensino Fundamental	R$	5.694.000,00
362 – Ensino Médio	R$	16.000,00
364 – Ensino Superior	R$	348.000,00
365 – Educação Infantil	R$	3.183.500,00
367 – Educação Especial	R$	56.000,00
392 – Difusão Cultural	R$	29.000,00
452 – Serviços Urbanos	R$	6.525.498,65
512 – Saneamento Básico Urbano	R$	864.500,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental	R$	14.000,00
606 – Extensão Rural	R$	184.776,00
695 – Turismo	R$	2.650.000,00
722 – Telecomunicações	R$	2.300,00
782 – Transporte Rodoviário	R$	578.000,00
812 – Desporto Comunitário	R$	349.410,50
843 – Serviços da Dívida Interna	R$	1.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	R$	1.894.751,10
999 – Reserva de Contingência	R$	1.578.959,25

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 37.586.985,00

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$	14.734.437,50
Outras Despesas Correntes	R$	14.379.988,25

4 – Despesas de Capital

Investimentos	R$	6.893.600,00
Amortização da Dívida	R$	866.054,25

9 – Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	R$	1.578.959,25

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO.....R$ 37.586.985,00

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

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2018, créditos adicionais suplementares até o limite 5% (cinco por cento) da despesa total fixada por esta Lei o que deverá ser observado também pelo Poder Legislativo;

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

III – desdobrar as fontes de recursos das dotações, do orçamento de 2018, seguindo a proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário desde que preservado o valor global de cada dotação e, observado o equilíbrio das contas, por fontes;

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

V – realizar, mediante prévia e específica autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for

efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, II e §3°, da Lei 4.320/64;

VI – abrir, mediante prévia e específica autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2018, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

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

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

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

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

§ 2° - 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.

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

Art. 5°- Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018 passam a vigorar de acordo com os programas instituídos nesta Lei.

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

Art.7°- Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2018.

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

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 26 de dezembro de 2017.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindoia, em 26 de dezembro de 2017.

LUÍS FERNANDO BUENO
Diretor de Administração

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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	4.912.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	237.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.217.600,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.229.385,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.772.600,00	
SUB TOTAL		34.369.085,00
TOTAL		34.369.085,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.438.259,25
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	262.300,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.772.000,00	
SUB TOTAL		6.034.300,00
TOTAL		8.472.559,25

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.734.437,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.379.988,25	
SUB TOTAL		29.114.425,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.438.259,25
TOTAL		31.552.685,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.893.600,00	
SUB TOTAL		6.893.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.578.959,25
TOTAL		8.472.559,25

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	34.369.085,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.816.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.034.300,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.586.985,00
TOTAL		37.586.985,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	29.114.425,75	
DESPESAS DE CAPITAL	6.893.600,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25	
TOTAL DE DESPESA		37.586.985,00
TOTAL		37.586.985,00

Paço Municipal "Agostinho de Souza Godoy"
Av. Rio do Peixe, 450 Jardim Estância Lindoia - CEP 13950-000 Lindoia/SP
CNPJ: 45.678.000/0001-83 | IE: 418.069.799.113 | FONE: 19 3898-9900

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA - Exercício de 2018
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			34.369.085,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.912.400,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.487.700,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	326.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	326.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	323.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	323.000,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0.000.000	4.161.700,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	3.063.400,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.735.400,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	2.176.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	392.900,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	156.500,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	328.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.01	328.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	1.098.300,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.098.300,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	980.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	42.300,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	66.000,00		
1118.02.3.4	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		424.700,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	373.200,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	373.200,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	373.200,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	138.500,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	11.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	172.700,00		
1121.01.1.4	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	51.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	51.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	51.500,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	51.500,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	51.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		237.100,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		237.100,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	237.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	237.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	89.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	72.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	16.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	100,00		
1322.00.1.0	DIVIDENDOS	0.000.000	100,00		
1322.00.1.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		1.217.600,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.215.600,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.215.600,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.215.600,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.215.600,00		
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		26.229.385,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.871.150,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	0.000.000	14.871.150,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	8.930.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	7.950.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	7.950.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0.000.000	450.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	450.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0.000.000	520.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	520.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	10.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	581.200,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	0.000.000	420.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	420.000,00		
1718.02.3.0	COTA-PARTE ROY.-COMP. FINANCEIRA PROD. PETRÓLEO- LEI 7990/89	0.000.000	75.000,00		
1718.02.3.1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	86.200,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	86.200,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.786.450,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.786.450,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00	3.786.450,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	121.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	121.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	121.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.432.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	157.500,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	157.500,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	85.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	85.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	180.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.05.00	180.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	0.000.000		6.408.235,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	6.408.235,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	6.139.300,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.100.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	4.100.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.970.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	1.970.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	32.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	32.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	37.300,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	0.02.00	37.300,00		
1728.03.0.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	88.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	88.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.00	88.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	180.935,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	126.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	126.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	54.935,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81	54.935,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.950.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	4.950.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.950.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	4.950.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.02.00	4.950.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.772.600,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.740.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.740.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.740.000,00		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	1.740.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		32.600,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	32.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	32.600,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	32.600,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	32.600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.034.300,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		262.300,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		262.300,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	262.300,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	262.300,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	262.300,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.772.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.113.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	1.113.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.113.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.113.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.05.81	1.113.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.659.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.659.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.659.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	4.659.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.02.81	4.659.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.816.400,00
9500.00.0.0		0.000.000		-2.816.400,00	

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.816.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	0.000.000		-2.816.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.816.400,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				37.586.985,00

Total Geral das Receitas	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.114.425,75
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.734.437,50	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.734.437,50		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.804,50			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.052.633,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	486.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.379.988,25	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		257.500,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.500,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.378.450,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	2.378.450,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.350.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.394.038,25		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.566.600,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	219.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.400,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.421.887,15			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.791,85			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	357.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.578.959,25			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.300,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.893.600,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.893.600,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.893.600,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.974.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	916.100,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.578.959,25
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.578.959,25	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.578.959,25		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25			
			TOTAL		37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O

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

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				819.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			650.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	536.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	113.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	143.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						1.039.200,00

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				566.622,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			480.622,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.622,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	376.410,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.212,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.000,00			
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						571.622,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				2.840.051,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.693.051,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.693.051,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	170.000,00			
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	215.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	315.791,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.578.959,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	94.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.578.959,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.578.959,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.578.959,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.578.959,25			
TOTAL						4.421.010,35

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				1.200.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	430.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.202.400,00

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				351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			134.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		134.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			217.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		191.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.328.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.328.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.328.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	980.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.102.000,00			
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	230.000,00			
TOTAL						2.679.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ÓRGÃO 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				2.797.706,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.411.754,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.411.754,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.078.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	253.754,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.385.952,15	
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		1.335.952,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	337.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	975.252,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.575.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.575.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.575.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	79.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	3.447.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						6.372.806,65

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				10.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.827.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.827.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.284.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.471.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	528.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	1.324.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	46.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.294.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.244.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	133.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.030.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	364.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	115.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	347.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				317.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			317.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	137.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						10.438.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Programa - Programa

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				7.469.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.487.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	855.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	348.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	234.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.000,00			
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	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.982.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI	0.000.000		207.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	207.500,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.302.450,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.017.000,00			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	285.450,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.350.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	110.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				229.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			229.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.000,00			

www.[illegible]

ÓRGÃO 07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	205.000,00				
TOTAL							7.698.950,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

www.lindoia.sp.gov.br

ÓRGÃO 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				164.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	116.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
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	10.000,00			
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						165.000,00

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				1.530.492,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.492,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.492,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	689.132,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.359,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	479.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				192.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			192.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	117.000,00			
TOTAL						1.722.492,00

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				119.903,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.903,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.903,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.929,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.974,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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						120.903,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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				344.410,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.410,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.410,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.461,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.949,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	60.000,00			
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						349.410,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				516.903,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.968,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.968,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	222.585,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.383,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.935,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.935,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	42.000,00			
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	44.935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						529.903,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				76.010,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.010,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.010,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.010,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						77.010,50

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				196.776,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			182.776,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.776,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	139.776,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
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	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						198.776,00

TOTAL GERAL	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O

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

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				327.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			327.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.000,00			
TOTAL						327.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				492.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	266.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			168.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
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	143.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						712.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				446.410,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			391.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		391.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	311.410,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			55.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						447.410,00

Exercício de 2018

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				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
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	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						16.000,00

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				106.212,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.212,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.212,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.212,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						108.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA de 2018
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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				2.840.051,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			147.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.693.051,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.693.051,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	170.000,00			
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	215.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	315.791,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.578.959,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.02.00	94.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.578.959,25
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.578.959,25	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.578.959,25		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.578.959,25			
TOTAL						4.421.010,35

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA de 2018
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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				1.200.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			520.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		520.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	430.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						1.202.400,00

de 2018

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				325.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			132.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		26.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.325.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.325.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.325.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	980.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	1.102.000,00			
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	230.000,00			
TOTAL						2.650.000,00

de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	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				26.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
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	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						29.000,00

de 2018

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				1.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			860.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
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	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.062.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.062.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.062.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.030.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
TOTAL						2.149.000,00

Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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				1.698.706,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			549.754,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.754,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	397.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	122.754,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.148.952,15	
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		1.098.952,15		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	231.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	854.252,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.947.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.947.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.947.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.583.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	278.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						3.645.806,65

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional da Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

de 2018

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				12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				566.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	556.000,00			
TOTAL						578.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	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				1.808.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.054.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.054.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	883.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	158.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			754.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		754.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				178.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			178.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	70.000,00			
TOTAL						1.986.000,00

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				4.957.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.948.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.948.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.101.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	950.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	961.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	123.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	240.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.02.00	50.000,00			
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	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
TOTAL						4.960.000,00

Exercício de 2018

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				988.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			852.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	626.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			136.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	30.000,00			
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	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.041.500,00

de 2018

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				820.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	482.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	86.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	150.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			77.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	37.500,00			
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						898.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA de 2018
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						16.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0. 00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				348.000,00
3.3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			348.000,00	
3.3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.000,00		
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	346.000,00			
TOTAL						348.000,00

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				559.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			382.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	292.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			177.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		50.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		127.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
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	50.000,00			
TOTAL						559.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA

Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Capital Nacional Água Mineral

www.lindoia.sp.gov.br

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				624.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			624.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	590.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						630.000,00

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				7.469.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.487.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.487.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	318.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	134.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.982.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		207.500,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	207.500,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.302.450,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.017.000,00			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	285.450,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.350.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.350.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.123.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	12.000,00			
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	110.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				229.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			229.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			

de 2018

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	0.02.00	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	205.000,00				
TOTAL							7.698.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA

Capital Nacional Água Mineral

www.lindoia.sp.gov.br

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

de 2018

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				164.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	116.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
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	10.000,00			
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						165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA de 2018
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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				1.484.492,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			855.492,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		855.492,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	688.132,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.359,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			629.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		629.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	454.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			
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						1.674.492,00

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				46.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			46.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Exercício de 2018

Capital Nacional Água Mineral

www.lindoia.sp.gov.br

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				119.903,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.903,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.903,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.929,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.974,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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						120.903,50

Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Capital Nacional Água Mineral

www.lindoia.sp.gov.br

ÓRGÃO 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				344.410,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.410,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.410,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.461,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.949,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
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	60.000,00			
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						349.410,50

Exercício de 2018

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				516.903,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			280.968,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		280.968,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	222.585,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	48.383,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			235.935,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		235.935,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	42.000,00			
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	44.935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
TOTAL						529.903,50

Exercício de 2018

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				76.010,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.010,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.010,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	49.010,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	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						77.010,50

Exercício de 2018

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				13.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
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	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						14.000,00

de 2018

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				183.776,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.776,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.776,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	138.776,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			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						184.776,00

TOTAL GERAL	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Capital Nacional Água Mineral

(Inciso II, § 2º, Art. 2º)

www.lindoia.sp.gov.br

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			327.000,00	327.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			592.200,00	592.200,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	919.200,00	1.039.200,00

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			447.410,00	447.410,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			447.410,00	447.410,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			447.410,00	447.410,00
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			447.410,00	447.410,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			108.212,00	108.212,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			108.212,00	108.212,00
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			3.000,00	3.000,00
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			105.212,00	105.212,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			16.000,00	16.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			16.000,00	16.000,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			16.000,00	16.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	571.622,00	571.622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			946.300,00	946.300,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			946.300,00	946.300,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			946.300,00	946.300,00
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			946.300,00	946.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	1.000,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			1.000,00	1.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.000,00	1.000,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			1.000,00	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.894.751,10	1.894.751,10
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.894.751,10	1.894.751,10
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			1.578.959,25	1.578.959,25
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			315.791,85	315.791,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
	TOTAL	1.578.959,25	0,00	2.842.051,10	4.421.010,35

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
(Inc II, § 2º Art 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.197.400,00	1.197.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.197.400,00	1.197.400,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.197.400,00	1.197.400,00
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.017.400,00	1.017.400,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			180.000,00	180.000,00
11	TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			5.000,00	5.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			5.000,00	5.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.202.400,00	1.202.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional da Água Mineral
(Inc II, § 2º, Art 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

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	28.000,00	29.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	28.000,00	29.000,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	28.000,00	29.000,00
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			28.000,00	28.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23 695	TURISMO		2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		103.000,00		103.000,00
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		1.990.000,00		1.990.000,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			557.000,00	557.000,00
	TOTAL	0,00	2.094.000,00	585.000,00	2.679.000,00

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		2.582.000,00	2.346.006,65	4.928.006,65
15 452	SERVIÇOS URBANOS		2.582.000,00	2.346.006,65	4.928.006,65
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		2.578.000,00	1.804.554,50	4.382.554,50
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.250.000,00		1.250.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS		286.000,00		286.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		1.040.000,00		1.040.000,00
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.107.000,00	1.107.000,00
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			71.554,50	71.554,50
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			195.000,00	195.000,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			68.000,00	68.000,00
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			363.000,00	363.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			532.452,15	532.452,15
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			532.452,15	532.452,15
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO		4.000,00	9.000,00	13.000,00
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		4.000,00		4.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			9.000,00	9.000,00
17	SANEAMENTO		13.000,00	851.500,00	864.500,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		13.000,00	851.500,00	864.500,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO		13.000,00	851.500,00	864.500,00
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		13.000,00		13.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			798.500,00	798.500,00
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			3.000,00	3.000,00
24	COMUNICAÇÕES			2.300,00	2.300,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			2.300,00	2.300,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.			2.300,00	2.300,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			2.300,00	2.300,00
26	TRANSPORTE		566.000,00	12.000,00	578.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		566.000,00	12.000,00	578.000,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		566.000,00	12.000,00	578.000,00
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		566.000,00		566.000,00
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			12.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional da Água Mineral
(Inc. II, § 3º, Art. 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	3.161.000,00	3.211.806,65	6.372.806,65

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional da Água Mineral
Lei II, § 2º, Art. 2º
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
12	EDUCAÇÃO		138.000,00	5.556.000,00	5.694.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			508.000,00	508.000,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			508.000,00	508.000,00
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			508.000,00	508.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			630.000,00	630.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			630.000,00	630.000,00
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			630.000,00	630.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		138.000,00	5.556.000,00	5.694.000,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			110.000,00	110.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			110.000,00	110.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		102.000,00	1.166.000,00	1.268.000,00
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		51.000,00		51.000,00
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		51.000,00		51.000,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.166.000,00	1.166.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		36.000,00	571.000,00	607.000,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		36.000,00		36.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			571.000,00	571.000,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			3.709.000,00	3.709.000,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			3.112.000,00	3.112.000,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			597.000,00	597.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			16.000,00	16.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			15.000,00	15.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			348.000,00	348.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			348.000,00	348.000,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			347.000,00	347.000,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	3.181.500,00	3.183.500,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			25.000,00	25.000,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.911.500,00	1.911.500,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			1.014.500,00	1.014.500,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			25.000,00	25.000,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			872.000,00	872.000,00

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

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			1.245.000,00	1.245.000,00
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			1.241.000,00	1.241.000,00
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			4.000,00	4.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,00
12.365.0038.1016.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			56.000,00	56.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			2.000,00	2.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			4.000,00	4.000,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			50.000,00	50.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	140.000,00	10.298.500,00	10.438.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional da Água Mineral
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			50.000,00	50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		172.000,00	2.524.000,00	2.696.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			1.886.000,00	1.886.000,00
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.886.000,00	1.886.000,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			638.000,00	638.000,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F			638.000,00	638.000,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		164.000,00		164.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE		164.000,00		164.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.859.950,00	4.859.950,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			4.652.450,00	4.652.450,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			4.652.450,00	4.652.450,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			207.500,00	207.500,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			207.500,00	207.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			92.000,00	92.000,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			92.000,00	92.000,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA			92.000,00	92.000,00
11	TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	172.000,00	7.526.950,00	7.698.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional da Água Mineral
(Inc II, § 2º, Art 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			165.000,00	165.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			165.000,00	165.000,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			165.000,00	165.000,00
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			165.000,00	165.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional Água Mineral
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA			125.000,00	125.000,00
06 181	POLICIAMENTO			125.000,00	125.000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			48.000,00	48.000,00
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			48.000,00	48.000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			77.000,00	77.000,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			77.000,00	77.000,00
15	URBANISMO		100.000,00	1.497.492,00	1.597.492,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	1.497.492,00	1.597.492,00
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.			1.497.492,00	1.497.492,00
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			1.497.492,00	1.497.492,00
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	1.622.492,00	1.722.492,00

02 PODER EXECUTIVO

10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			120.903,50	120.903,50
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.903,50	120.903,50
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			120.903,50	120.903,50
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			120.903,50	120.903,50
	TOTAL	0,00	0,00	120.903,50	120.903,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional Água Mineral
(Ing. L. 6.28, Art. 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER			349.410,50	349.410,50
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			349.410,50	349.410,50
27 812 0009	DESPORTO AMADOR			349.410,50	349.410,50
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			349.410,50	349.410,50
	TOTAL	0,00	0,00	349.410,50	349.410,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional Água Mineral
(Inc II, § 2º Art 2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.000,00	526.903,50	529.903,50
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00	526.903,50	529.903,50
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.000,00	526.903,50	529.903,50
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		2.000,00		2.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			465.903,50	465.903,50
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			55.000,00	55.000,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			3.000,00	3.000,00
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	3.000,00	526.903,50	529.903,50

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA
PROGRAMA DE TRABALHO
Capital Nacional Água Mineral
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
www.lindoia.sp.gov.br

02 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			77.010,50	77.010,50
04 124	CONTROLE INTERNO			77.010,50	77.010,50
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			77.010,50	77.010,50
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			77.010,50	77.010,50
	TOTAL	0.00	0.00	77.010,50	77.010,50

12 PODER EXECUTIVO

14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			14.000,00	14.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			14.000,00	14.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			14.000,00	14.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			14.000,00	14.000,00
20	AGRICULTURA			184.776,00	184.776,00
20 606	EXTENSÃO RURAL			184.776,00	184.776,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			184.776,00	184.776,00
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			184.776,00	184.776,00
	TOTAL	0,00	0,00	198.776,00	198.776,00
	TOTAL GERAL	1.578.959,25	5.790.000,00	30.218.025,75	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TERMOMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	919.200,00	1.039.200,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	592.200,00	592.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.954.024,00	2.954.024,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	120.903,50	120.903,50
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	120.903,50	120.903,50
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	120.903,50	120.903,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.644.810,00	1.644.810,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	447.410,00	447.410,00
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	447.410,00	447.410,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.197.400,00	1.197.400,00
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.017.400,00	1.017.400,00
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	946.300,00	946.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	77.010,50	77.010,50
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	77.010,50	77.010,50
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	77.010,50	77.010,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	651.115,50	654.115,50
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	108.212,00	108.212,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE LINDOIA

Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	651.115,50	654.115,50
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	108.212,00	108.212,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	108.212,00	108.212,00
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	105.212,00	105.212,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	542.903,50	545.903,50
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.000,00	542.903,50	545.903,50
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	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.903,50	465.903,50
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	SAÚDE	0,00	172.000,00	7.525.950,00	7.697.950,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	172.000,00	2.524.000,00	2.696.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.886.000,00	1.886.000,00
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.886.000,00	1.886.000,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.859.950,00	4.859.950,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.652.450,00	4.652.450,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	4.652.450,00	4.652.450,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00

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	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	140.000,00	10.295.500,00	10.435.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.000,00	5.556.000,00	5.694.000,00
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	102.000,00	1.166.000,00	1.268.000,00
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.000,00	571.000,00	607.000,00
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	3.709.000,00	3.709.000,00
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.112.000,00	3.112.000,00
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	3.181.500,00	3.183.500,00
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.911.500,00	1.911.500,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	1.014.500,00	1.014.500,00
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00

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	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	140.000,00	10.295.500,00	10.435.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	3.181.500,00	3.183.500,00
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365 0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0038.1016.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	0,00	1.000,00	28.000,00	29.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	28.000,00	29.000,00
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	28.000,00	29.000,00
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	28.000,00	28.000,00
15	URBANISMO	0,00	2.682.000,00	3.843.498,65	6.525.498,65
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.682.000,00	3.843.498,65	6.525.498,65
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.578.000,00	1.804.554,50	4.382.554,50
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	71.554,50	71.554,50
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	532.452,15	532.452,15
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	532.452,15	532.452,15
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.682.000,00	3.843.498,65	6.525.498,65
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.682.000,00	3.843.498,65	6.525.498,65
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.	0,00	0,00	1.497.492,00	1.497.492,00
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.497.492,00	1.497.492,00
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
17	SANEAMENTO	0,00	13.000,00	851.500,00	864.500,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	13.000,00	851.500,00	864.500,00
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	0,00	13.000,00	851.500,00	864.500,00
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	798.500,00	798.500,00
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	3.000,00	3.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	184.776,00	184.776,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	184.776,00	184.776,00
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	184.776,00	184.776,00
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	184.776,00	184.776,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23 695	TURISMO	0,00	2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	2.093.000,00	557.000,00	2.650.000,00
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	566.000,00	12.000,00	578.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	566.000,00	12.000,00	578.000,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	566.000,00	12.000,00	578.000,00
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E-ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	349.410,50	349.410,50
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	349.410,50	349.410,50
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	349.410,50	349.410,50
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	349.410,50	349.410,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.895.751,10	1.895.751,10
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.894.751,10	1.894.751,10
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.894.751,10	1.894.751,10
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.578.959,25	1.578.959,25
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	315.791,85	315.791,85
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25	0,00	0,00	1.578.959,25
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25	0,00	0,00	1.578.959,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.578.959,25	0,00	0,00	1.578.959,25
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.578.959,25	0,00	0,00	1.578.959,25
	TOTAL	1.578.959,25	5.790.000,00	30.218.025,75	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional das Águas
www.lindoia.sp.gov.br

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

(Inciso II, § 8º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA	1.039.200,00			1.039.200,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.039.200,00			1.039.200,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.039.200,00			1.039.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.954.024,00			2.954.024,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	165.000,00			165.000,00
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	165.000,00			165.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.903,50			120.903,50
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	120.903,50			120.903,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.644.810,00			1.644.810,00
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	447.410,00			447.410,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197.400,00			1.197.400,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	946.300,00			946.300,00
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	946.300,00			946.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	77.010,50			77.010,50
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	77.010,50			77.010,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00			125.000,00
06 181	POLICIAMENTO	125.000,00			125.000,00
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	48.000,00			48.000,00
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	77.000,00			77.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.115,50			654.115,50
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.212,00			108.212,00
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	108.212,00			108.212,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	545.903,50			545.903,50
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	545.903,50			545.903,50
10	SAÚDE	3.525.500,00	4.172.450,00		7.697.950,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00			50.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.195.000,00	1.501.000,00		2.696.000,00
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.195.000,00	691.000,00		1.886.000,00
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		638.000,00		638.000,00
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		164.000,00		164.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		8.000,00		8.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.224.500,00	2.635.450,00		4.859.950,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.017.000,00	2.635.450,00		4.652.450,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	207.500,00			207.500,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.000,00	36.000,00		92.000,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	56.000,00	36.000,00		92.000,00
11	TRABALHO	8.000,00	1.000,00		9.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	8.000,00	1.000,00		9.000,00
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	8.000,00	1.000,00		9.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.782.000,00	5.653.500,00		10.435.500,00

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

(Lei 4.320/64 Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.000,00			508.000,00
12	122	0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	508.000,00			508.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	630.000,00			630.000,00
12	306	0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	630.000,00			630.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.985.000,00	3.709.000,00		5.694.000,00
12	361	0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00			110.000,00
12	361	0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	1.268.000,00			1.268.000,00
12	361	0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	607.000,00			607.000,00
12	361	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		3.709.000,00		3.709.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12	362	0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	16.000,00			16.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	348.000,00			348.000,00
12	364	0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	348.000,00			348.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.245.000,00	1.938.500,00		3.183.500,00
12	365	0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00		25.000,00
12	365	0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.911.500,00		1.911.500,00
12	365	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	1.245.000,00			1.245.000,00
12	365	0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00		2.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	6.000,00		56.000,00
12	367	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		6.000,00		6.000,00
12	367	0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			50.000,00
13			CULTURA	29.000,00			29.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00			29.000,00
13	392	0008	DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00			29.000,00
15			URBANISMO	6.249.498,65	276.000,00		6.525.498,65
15	452		SERVIÇOS URBANOS	6.249.498,65	276.000,00		6.525.498,65
15	452	0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.106.554,50	276.000,00		4.382.554,50
15	452	0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	532.452,15			532.452,15
15	452	0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	13.000,00			13.000,00
15	452	0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.	1.497.492,00			1.497.492,00
15	452	0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	100.000,00			100.000,00
17			SANEAMENTO	862.500,00	2.000,00		864.500,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	862.500,00	2.000,00		864.500,00
17	512	0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	862.500,00	2.000,00		864.500,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00			14.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.000,00			14.000,00
18	541	0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	14.000,00			14.000,00
20			AGRICULTURA	184.776,00			184.776,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	184.776,00			184.776,00
20	606	0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	184.776,00			184.776,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.650.000,00			2.650.000,00

ITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
MINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional das Águas Minerais
www.lindoia.sp.gov.br

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Lei 4.320/64 Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	TURISMO	2.650.000,00			2.650.000,00
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.650.000,00			2.650.000,00
24	**COMUNICAÇÕES**	2.300,00			2.300,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	2.300,00			2.300,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.	2.300,00			2.300,00
26	**TRANSPORTE**	578.000,00			578.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	578.000,00			578.000,00
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	578.000,00			578.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	349.410,50			349.410,50
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	349.410,50			349.410,50
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	349.410,50			349.410,50
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	1.895.751,10			1.895.751,10
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00			1.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.751,10			1.894.751,10
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.894.751,10			1.894.751,10
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	1.578.959,25			1.578.959,25
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.578.959,25			1.578.959,25
	TOTAL	27.482.035,00	10.104.950,00	0,00	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/O-9
CPF. 201.827.818-52

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.039.200,00

ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	447.410,00
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.212,00

ORGÃO	02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	946.300,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.895.751,10
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25

ORGÃO	02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.197.400,00
Função	11	TRABALHO	5.000,00

ORGÃO	02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	Valor
Função	13	CULTURA	29.000,00
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.650.000,00

ORGÃO	02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	Valor
Função	15	URBANISMO	4.928.006,65
Função	17	SANEAMENTO	864.500,00
Função	24	COMUNICAÇÕES	2.300,00
Função	26	TRANSPORTE	578.000,00

ORGÃO	02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	Valor
Função	11	TRABALHO	3.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO	10.435.500,00

ORGÃO	02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	Valor
Função	10	SAÚDE	7.697.950,00
Função	11	TRABALHO	1.000,00

ORGÃO	02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	165.000,00

ORGÃO	02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00
Função	15	URBANISMO	1.597.492,00

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	120.903,50

ORGÃO	02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	Valor
Função	27	DESPORTO E LAZER	349.410,50

ORGÃO	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	529.903,50

ORGÃO	02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	77.010,50

ORGÃO	02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	Valor
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00
Função	20	AGRICULTURA	184.776,00

	TOTAL GERAL	37.586.985,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.039.200,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	571.622,00
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	4.421.010,35
02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	1.202.400,00
02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	2.679.000,00
02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	6.372.806,65
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	10.438.500,00
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	7.698.950,00
02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	165.000,00
02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	1.722.492,00
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	120.903,50
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	349.410,50
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	529.903,50
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	77.010,50
02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	198.776,00
	TOTAL	37.586.985,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE LINDOIA
Capital Nacional Água Mineral
www.lindoia.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	1.039.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.954.024,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	125.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	654.115,50
10	SAÚDE	7.697.950,00
11	TRABALHO	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	10.435.500,00
13	CULTURA	29.000,00
15	URBANISMO	6.525.498,65
17	SANEAMENTO	864.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.000,00
20	AGRICULTURA	184.776,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.650.000,00
24	COMUNICAÇÕES	2.300,00
26	TRANSPORTE	578.000,00
27	DESPORTO E LAZER	349.410,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.895.751,10
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.578.959,25
	TOTAL	37.586.985,00

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**654.115,50**
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.585,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.595,50	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	124.935,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
10	**SAÚDE**		**7.697.950,00**
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207.500,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.302.450,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.350.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	214.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	288.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.000,00	
TOTAL			8.352.065,50

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
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
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO - GP			
	02	01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04	122 0002 2001 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			
011			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	311.410,00
012			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	70.000,00
013			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
014			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
015			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
016			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
017			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	01	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08	244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08	244 0003 2002 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
018			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
021			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
	02	01	03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08	243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08	243 0004 2003 0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
022			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
023			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
024			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	1.000,00
		08	243 0004 2004 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
025			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	65.000,00
026			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	14.212,00
027			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
028			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
029			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
030			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
031			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	2.000,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF			
	02	02	01	DIVISÃO DE FINANÇAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04	123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
		04	123 0036 2005 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			
032			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
033			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
034			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	35.000,00
035			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
036			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
037			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110 000	170.000,00
038			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
039			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	215.000,00
040			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-110 000	200.000,00
041			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
042			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.02.00-110 000	94.300,00
043			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.05.00-110 000	15.000,00
044			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
		28		843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28		843 0000 2006 0000 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
045			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		28		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28		846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28		846 0000 2006 0000 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
046			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	1.578.959,25
		28		846 0000 2007 0000 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
047			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	315.791,85
		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
048			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	1.578.959,25
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA			
	02	03	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0006 2008 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
049			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
050			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	500.000,00
051			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	120.000,00
052			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
053			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
054			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110 000	38.400,00
055			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
056			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	250.000,00
057			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
		04	122 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
058			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	180.000,00
		11		TRABALHO			
		11	334	FOMENTO AO TRABALHO			
		11	334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11	334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
059			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	04		DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD			
	02	04	01	DIVISÃO DE TURISMO			
		23		COMÉRCIO E SERVIÇOS			
		23	695	TURISMO			
		23	695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO			
		23	695 0007 1003 0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO			
060			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
061			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	102.000,00
		23	695 0007 1004 0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
062			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
063			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	878.000,00
064			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 000	1.102.000,00
		23	695 0007 2011 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
065			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
066			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	22.000,00
067			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
068			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	26.000,00
069			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
070			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
071			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	140.000,00
072			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
073			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-100 000	230.000,00
	02	04	02	DIVISÃO DE CULTURA			
		13		CULTURA			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
	13	392		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0008		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0008 1005 0000		REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA			
074			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	13	392 0008 2012 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CULTURA			
075			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
076			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
077			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
078			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
079			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
080			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
	02	05		DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT			
	02	05 01		DIVISÃO DE OBRAS			
	15			URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0010		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	15	452 0010 1008 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
081			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
	15	452 0010 1031 0000		REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
082			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
083			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.030.000,00
	15	452 0010 2013 0000		MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
084			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	680.000,00
085			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	130.000,00
086			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
087			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	105.000,00
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	120.000,00
090			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
091			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	05 02		DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
	15			URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0010		MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	15	452 0010 1009 0000		EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
092			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
093			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	1.230.000,00
	15	452 0010 1010 0000		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS			
094			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
095			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	276.000,00
	15	452 0010 2014 0000		CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
096			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
097			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	10.554,50
098			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
099			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
100			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
101			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
102			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	15	452 0010 2015 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			
103			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
104			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	185.000,00
	15	452 0010 2016 0000		CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
106			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	65.000,00
	15	452 0010 2106 0000		REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			
108			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
109			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	353.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
		15	452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
		15	452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			
110			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	147.000,00
111			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	37.200,00
112			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
113			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	82.500,00
114			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
115			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	249.752,15
116			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO			
		15	452 0014 1011 0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
117			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
118			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
		15	452 0014 2018 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
120			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		17		SANEAMENTO			
		17	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
		17	512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO			
		17	512 0013 1012 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA			
123			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
124			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 000	10.000,00
125			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
126			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-100 000	1.000,00
		17	512 0013 2019 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
127			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	220.000,00
128			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	75.000,00
129			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
130			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	125.000,00
131			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
132			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	342.500,00
133			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
		17	512 0013 2020 0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
134			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
		17	512 0013 2107 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			
135			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
136			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	2.000,00
		24		COMUNICAÇÕES			
		24	722	TELECOMUNICAÇÕES			
		24	722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.			
		24	722 0023 2021 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
137			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	100,00
138			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	100,00
139			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
140			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	100,00
	02	05	03	DIVISÃO DE TRANSPORTES			
		26		TRANSPORTE			
		26	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
		26	782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			
		26	782 0012 1014 0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
141			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
142			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	556.000,00
		26	782 0012 2022 0000	OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
143			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
144			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
146			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-100 000	2.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
147			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
149			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-100 000	5.000,00
	02	06		DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE			
	02	06	01	ENSINO FUNDAMENTAL			
		11		TRABALHO			
		11	334	FOMENTO AO TRABALHO			
		11	334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11	334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
150			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12	361 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	110.000,00
		12	361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR			
		12	361 0016 1021 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
152			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
153			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	50.000,00
		12	361 0016 1028 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
154			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	50.000,00
		12	361 0016 2030 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
156			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
157			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	726.500,00
158			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	76.500,00
159			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	5.000,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	200.000,00
162			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
163			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	75.000,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	40.000,00
165			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	5.000,00
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	35.000,00
		12	361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12	361 0027 1029 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
167			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
168			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	35.000,00
		12	361 0027 2031 0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
169			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	156.500,00
170			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	81.500,00
171			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-220 000	10.000,00
172			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	75.000,00
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-220 000	120.000,00
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	60.000,00
175			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	2.000,00
176			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	25.000,00
177			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-220 000	26.000,00
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	15.000,00
	02	06	02	ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)			
		12		EDUCAÇÃO			
		12	361	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12	361 0037 2024 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
179			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
180			3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
181			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	2.100.000,00
182			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	960.000,00
183			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.02.00-261 000	50.000,00
		12	361 0037 2027 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
184			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-262 000	420.000,00
185			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-262 000	123.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
186			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.02.00-262 000	50.000,00
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
188			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
189			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
190			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 365 0037 2025 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			
191			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-272 000	1.000,00
192			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-272 000	950.000,00
193			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-272 000	240.000,00
194			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.02.00-272 000	50.000,00
		12 365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-274 000	1.000,00
196			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-274 000	1.000,00
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-274 000	1.000,00
198			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-274 000	1.000,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
		12 367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
199			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
200			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
		12 367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
202			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
203			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
204			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	1.000,00
	02	06 03		PRE ESCOLA			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		12 365 0017 2032 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			
205			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-213 000	1.000,00
206			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-213 000	626.500,00
207			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-213 000	220.000,00
208			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-213 000	5.000,00
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-213 000	5.000,00
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-213 000	30.000,00
211			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-213 000	1.000,00
212			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-213 000	25.000,00
213			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-213 000	50.000,00
214			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-213 000	1.000,00
215			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-213 000	50.000,00
		12 365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-213 000	25.000,00
		12 365 0038		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
		12 365 0038 1016 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
217			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-213 000	1.000,00
218			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-213 000	1.000,00
	02	06 04		CRECHES			
		11		TRABALHO			
		11 334		FOMENTO AO TRABALHO			
		11 334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
		11 334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
219			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-212 000	1.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL			

Ficha	Entidade / Cloc	Discriminação da Entidade / Func/Prog / Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1	PREFEITURA DE LINDOIA				
	12	365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12	365 0006 2009 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
220		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-212 000	25.000,00
	12	365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0017 2034 0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
221		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-212 000	1.000,00
222		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-212 000	482.500,00
223		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-212 000	86.000,00
224		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-212 000	20.000,00
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-212 000	20.000,00
226		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-212 000	150.000,00
227		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-212 000	5.000,00
228		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-212 000	20.000,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-212 000	10.000,00
230		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-212 000	5.000,00
231		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-212 000	37.500,00
232		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-212 000	5.000,00
233		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-212 000	30.000,00
	02 06 05	ENSINO MEDIO				
	12	EDUCAÇÃO				
	12 362	ENSINO MÉDIO				
	12 362 0020	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
	12 362 0020 2035 0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO				
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	5.000,00
	12 362 0020 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE				
237		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	1.000,00
	02 06 06	ENSINO SUPERIOR				
	12	EDUCAÇÃO				
	12 364	ENSINO SUPERIOR				
	12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				
	12 364 0019 2036 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
238		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
239		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
240		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	345.000,00
	12 364 0019 2052 0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE				
241		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02 06 07	SEÇÃO DE EXPEDIENTE DA EDUCACAO				
	11	TRABALHO				
	11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
	11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO				
	11 334 0030 2010 0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO				
242		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	1.000,00
	12	EDUCAÇÃO				
	12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL				
	12 122 0015 2023 0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO				
243		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	15.000,00
244		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	292.000,00
245		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	64.000,00
246		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
247		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	25.000,00
248		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
249		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	2.000,00
250		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
	12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
	12 367 0040 2054 0000	SUBVENÇÃO Á APAE				
251		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	50.000,00
	02 06 09	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA DE LINDOIA**			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022 2037 0000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
252			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
253			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	10.000,00
254			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-110 000	590.000,00
255			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
256			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
257			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
258			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	07		DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS			
	02	07 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10		SAÚDE			
		10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		10 122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
259			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	50.000,00
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0021		ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
		10 301 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
260			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	680.000,00
261			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	100.000,00
262			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-310 000	20.000,00
263			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.00-310 000	60.000,00
264			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	30.000,00
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 000	65.000,00
266			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	400.000,00
267			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	NV	0.01.00-310 000	150.000,00
268			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	NV	0.02.00-300 000	4.000,00
269			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	NV	0.05.00-300 000	60.000,00
270			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	25.000,00
271			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	110.000,00
272			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 000	12.000,00
273			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	100.000,00
274			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.00-310 000	9.000,00
275			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	10.000,00
276			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
277			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	50.000,00
		10 301 0028		PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
		10 301 0028 2039 0000		MANUTENÇÃO P.S.F			
278			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	1.000,00
279			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	175.000,00
280			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-300 000	318.000,00
281			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	134.000,00
282			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
		10 301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
		10 301 0031 1017 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
283			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	10.000,00
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-300 000	4.000,00
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	150.000,00
		10 301 0033		AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
		10 301 0033 1018 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
286			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	1.000,00
287			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-300 000	1.000,00
288			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	5.000,00
289			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-300 000	1.000,00
		10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
		10 302 0026 2040 0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA DE LINDOIA**			
290			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-310 000	2.017.000,00
291			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.05.00-300 000	285.450,00
292			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.05.00-300 000	2.350.000,00
	10	302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
	10	302 0035 2041 0000		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			
293			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	207.500,00
	10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			
	10	305 0029 2042 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA			
294			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-310 000	30.000,00
295			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.05.00-310 000	8.000,00
296			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.05.00-310 000	10.000,00
297			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
298			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	15.000,00
299			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
300			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-300 000	5.000,00
301			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	5.000,00
302			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 011	1.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	10.000,00
304			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	5.000,00
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
306			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
	02	08		DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ			
	02	08	01	PROCURADORIA JURÍDICA			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
	04	062 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
	04	062 0002 2043 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			
307			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	116.000,00
308			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	26.000,00
309			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
310			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
311			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
312			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
313			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	09		DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP			
	02	09	01	DIVISÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA			
	06			SEGURANÇA PÚBLICA			
	06	181		POLICIAMENTO			
	06	181 0034		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
	06	181 0034 2044 0000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
314			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
315			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
316			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
317			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
319			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	15			URBANISMO			
	15	452		SERVIÇOS URBANOS			
	15	452 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL TRANSMISSÃO.			
	15	452 0023 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
320			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-400 000	688.132,50
321			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-400 000	145.359,50
322			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-400 000	20.000,00
323			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-400 000	95.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA DE LINDOIA			
324			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-400 000	5.000,00
325			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-400 000	454.000,00
326			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NV	0.01.00-400 000	5.000,00
327			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-400 000	75.000,00
328			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	10.000,00
		15 452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
		15 452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
329			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	100.000,00
	02	09 02		DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS			
		06		SEGURANÇA PÚBLICA			
		06 181		POLICIAMENTO			
		06 181 0025		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		06 181 0025 2046 0000		MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	25.000,00
331			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
332			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
333			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	2.000,00
	02	10		DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN			
	02	10 01		DIVISÃO PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
		04 121 0002		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04 121 0002 2047 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			
334			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	88.929,50
335			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	17.974,00
336			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
337			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
338			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
339			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
340			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	11		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL			
	02	11 02		DIVISÃO DE ESPORTES			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27 812 0009		DESPORTO AMADOR			
		27 812 0009 2048 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
341			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
342			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	200.461,00
343			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	42.949,50
344			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
345			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
346			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
348			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02	12 01		DIR. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08 244 0003		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08 244 0003 1025 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
349			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
		08 244 0003 1026 0000		AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
350			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	1.000,00
351			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-500 000	1.000,00
		08 244 0003 2049 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
352			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	222.585,00
353			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	48.383,50
354			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	15.000,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 000	15.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA DE LINDOIA			
357			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	25.000,00
358			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
360			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 000	10.000,00
361			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	10.000,00
362			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	25.000,00
363			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 000	44.935,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	20.000,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
366			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-510 000	5.000,00
	08	244 0003 2103 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
367			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	5.000,00
368			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	30.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	20.000,00
	08	244 0003 2104 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
371			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
372			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
	08	244 0003 2105 0000		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
373			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
374			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
375			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	1.000,00
	02	13		DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI			
	02	13 01		DIRETORIA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO E DEPENDÊNCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 124		CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
		04 124 0005 2050 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			
376			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	49.010,50
377			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
378			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
379			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
380			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
381			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	14		DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA			
	02	14 01		DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
		18		GESTÃO AMBIENTAL			
		18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
		18 541 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		18 541 0024 2051 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			
382			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
383			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
384			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
385			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
386			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
387			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	14 02		DIVISÃO DE AGRICULTURA			
		20		AGRICULTURA			
		20 606		EXTENSÃO RURAL			
		20 606 0024		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
		20 606 0024 2053 0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			
388			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	138.776,00
389			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	32.000,00
390			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
391			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
392			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
393			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
394			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
2				**CAMARA MUNICIPAL**			
	01			PODER LEGISLATIVO			
	01	01		CAMARA MUNICIPAL			
	01	01	01	CORPO LEGISLATIVO			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 2101 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
001			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	270.000,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	57.000,00
	01	01	02	SECRETARIA DA CAMARA			
		01		LEGISLATIVA			
		01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
		01	031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
		01	031 0001 1023 0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA			
003			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	120.000,00
		01	031 0001 2102 0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			
004			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
005			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	266.500,00
006			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	56.000,00
007			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
008			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	143.700,00
010			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
				Total			37.586.985,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	5.777.000,00	
000	GERAL TOTAL	5.499.000,00	
002	RECURSO ESTADUAL	278.000,00	
110	GERAL	12.398.927,50	
000	GERAL	12.398.927,50	
200	EDUCAÇÃO	559.000,00	
000	EDUCAÇÃO	559.000,00	
212	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	898.000,00	
000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	898.000,00	
213	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.041.500,00	
000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	1.041.500,00	
220	ENSINO FUNDAMENTAL	1.986.000,00	
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.986.000,00	
230	ENSINO MÉDIO	16.000,00	
000	ENSINO MÉDIO	16.000,00	
261	FUNDEB 60%	3.114.000,00	
000	FUNDEB - 60%	3.114.000,00	
262	FUNDEB 40%	601.000,00	
000	FUNDEB - 40%	601.000,00	
272	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.241.000,00	
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	1.241.000,00	
274	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	4.000,00	

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
274		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			4.000,00			
000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			4.000,00			
300		SAÚDE			4.172.450,00			
011		BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE			1.000,00			
000		SAÚDE			4.171.450,00			
310		SAÚDE-GERAL			3.526.500,00			
000		SAÚDE-GERAL			3.526.500,00			
400		TRÂNSITO			1.597.492,00			
000		TRÂNSITO			1.597.492,00			
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			188.935,00			
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL			188.935,00			
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			465.180,50			
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			465.180,50			
TOTAL					37.586.985,00			

Fonte	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1113.03.1.1.00	1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	323.000,00
2	1113.03.4.1.00	1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.000,00
3	1118.01.1.1.01	1	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCI	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.466.000,00
4	1118.01.1.1.02	1	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	ED	25 %	0.01.00-110 000	710.000,00
5	1118.01.1.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
6	1118.01.1.3.00	1	IPTU - DÍVIDA ATIVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	392.900,00
7	1118.01.1.4.00	1	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	ED	25 %	0.01.00-110 000	156.500,00
8	1118.01.4.1.00	1	ITBI - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.01-110 000	328.000,00
9	1118.02.3.1.00	1	ISS - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	980.000,00
10	1118.02.3.2.00	1	ISS - MULTAS E JUROS	ED	25 %	0.01.00-110 000	42.300,00
11	1118.02.3.3.00	1	ISS - DÍVIDA ATIVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	66.000,00
12	1118.02.3.4.00	1	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
13	1121.01.1.1.01	1	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCI	SD	100 %	0.01.00-110 000	26.500,00
14	1121.01.1.1.02	1	TAXAS LIC. P FUNC. EST. COMER. IND. E PRES. SERV - PRINC			0.01.00-110 000	5.000,00
15	1121.01.1.1.03	1	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	1.000,00
16	1121.01.1.1.04	1	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	54.000,00
17	1121.01.1.1.05	1	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN			0.01.00-110 000	52.000,00
18	1121.01.1.2.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS			0.01.00-110 000	11.000,00
19	1121.01.1.3.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	NV		0.01.00-110 000	172.700,00
20	1121.01.1.4.00	1	TAXAS INSP., CONT. E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA - MULTAS E J			0.01.00-110 000	51.000,00
21	1122.01.1.1.01	1	TAXA DE CEMITÉRIO - PRINCIPAL	NV		0.01.00-110 000	21.500,00
22	1122.01.1.1.02	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	30.000,00
23	1321.00.1.1.01	1	RENDIMENTOS DE DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	FU	100 %	0.02.00-263 000	10.000,00
24	1321.00.1.1.02	1	RENDIMENTOS DE DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	NV		0.05.00-311 000	10.000,00
25	1321.00.1.1.03	1	RENDIMENTOS DE DEPOS. BANC. RECUR. VINC MDE			0.02.00-211 000	20.000,00
26	1321.00.1.1.04	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEDERAL			0.05.00-111 000	15.000,00
27	1321.00.1.1.05	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL ESTADU			0.02.00-511 000	16.000,00
28	1321.00.1.1.06	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ESTADUAL			0.02.00-111 000	72.000,00
29	1321.00.1.1.07	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ALIENAÇÃO			0.01.00-120 000	1.000,00
30	1321.00.1.1.08	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A EDUCAÇ.			0.01.00-211 000	1.000,00
31	1321.00.1.1.09	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO VINCULADOS A SAUDE			0.01.00-311 000	3.000,00
32	1321.00.1.1.10	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULAI			0.01.00-111 000	89.000,00
33	1322.00.1.1.00	1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	NV		0.01.00-110 000	100,00
34	1610.01.1.1.01	1	OUTROS SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	202.000,00
35	1610.01.1.1.02	1	SERV. CAPT. ADUÇÃO, TRAT. RESER. E DISTRB. AGUA - PRIN			0.01.00-110 000	782.000,00
36	1610.01.1.1.03	1	SERV. COLETA, TRANSP. TRAT. E DEST. FINAL DE ESGOTO -			0.01.00-110 000	218.000,00
37	1610.01.1.1.04	1	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	13.600,00
38	1690.99.1.1.00	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	2.000,00
39	1718.01.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	7.950.000,00
40	1718.01.3.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	450.000,00
41	1718.01.4.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	520.000,00
42	1718.01.5.1.00	1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	10.000,00
43	1718.02.2.1.00	1	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	NV		0.01.00-110 000	420.000,00
44	1718.02.3.1.00	1	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PF			0.01.00-110 000	75.000,00
45	1718.02.6.1.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PR			0.01.00-110 000	86.200,00
46	1718.03.1.1.01	1	PAB FIXO - PRINCIPAL	SD	100 %	0.05.00-300 000	393.000,00
47	1718.03.1.1.02	1	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PRINCIPAL	SD	100 %	0.05.00-300 000	10.000,00
48	1718.03.1.1.03	1	SB - SAUDE BUCAL - PRINCIPAL	SD	100 %	0.05.00-300 000	21.000,00
49	1718.03.1.1.04	1	SF - SAUDE DA FAMILIA - PRINCIPAL	SD	100 %	0.05.00-300 000	127.050,00
50	1718.03.1.1.05	1	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - PRINCIPA	SD	100 %	0.05.00-300 000	458.000,00
51	1718.03.1.1.06	1	MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL - PRI	SD	100 %	0.05.00-300 000	2.700.000,00
52	1718.03.1.1.07	1	TFVS - TETO FINANCEIRO VIGILANCIA E SAUDE -EX TFEC-PRI	SD	100 %	0.05.00-300 000	37.500,00
53	1718.03.1.1.08	1	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PRINCI	SD	100 %	0.05.00-300 000	18.100,00
54	1718.03.1.1.09	1	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PRIN	SD	100 %	0.05.00-300 000	21.800,00
55	1718.04.1.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			0.05.00-500 000	121.000,00
56	1718.05.1.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	ED	100 %	0.05.00-220 000	1.000.000,00
57	1718.05.2.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - F	EI		0.05.00-210 003	10.000,00
58	1718.05.3.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - F	ED		0.05.00-200 000	157.500,00
59	1718.05.4.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE -	EF	100 %	0.05.00-200 000	85.000,00
60	1718.05.9.1.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			0.05.00-210 000	180.000,00

Fonte	Código Red	Cmd.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1718.06.1.1.00	1	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-P	ED	25 %	0.01.00-110 000	20.000,00
62	1728.01.1.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	4.100.000,00
63	1728.01.2.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.970.000,00
64	1728.01.3.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	ED	25 %	0.01.00-110 000	32.000,00
65	1728.01.4.1.00	1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICC			0.02.00-130 001	37.300,00
66	1728.03.1.1.00	1	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDC	SD		0.02.00-300 013	88.000,00
67	1728.10.2.1.01	1	SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS - PRINCIPAL	ED		0.02.00-230 000	95.000,00
68	1728.10.2.1.02	1	SEE - MERENDA ESCOLAR- PRINCIPAL	ED		0.02.00-230 000	31.000,00
69	1728.10.9.1.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - P			0.02.81-500 000	54.935,00
70	1758.01.1.1.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	FU	100 %	0.02.00-260 000	4.950.000,00
71	1910.01.1.1.01	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO - PRINCIF			0.01.00-400 000	1.430.000,00
72	1910.01.1.1.02	1	FUNSET - PRINCIPAL			0.01.00-400 000	310.000,00
73	1922.99.1.1.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.01.00-110 000	32.600,00
74	2213.00.1.1.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			0.01.00-120 000	262.300,00
75	2418.10.9.1.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN			0.05.81-100 000	1.113.000,00
76	2428.10.9.1.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - P			0.02.81-100 000	4.659.000,00
77	9510.00.0.0.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-2.816.400,00
			TOTAL				37.586.985,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
000	GERAL TOTAL	5.772.000,00
SUBTOTAL		5.772.000,00
110	GERAL	
000	GERAL	18.979.500,00
SUBTOTAL		18.979.500,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.000,00
SUBTOTAL		176.000,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS	
000	ALIENAÇÃO DE BENS	263.300,00
SUBTOTAL		263.300,00
130	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001	CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	37.300,00
SUBTOTAL		37.300,00
200	EDUCAÇÃO	
000	EDUCAÇÃO	242.500,00
SUBTOTAL		242.500,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	180.000,00
003	FNDE - PDDE	10.000,00
SUBTOTAL		190.000,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	
000	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	21.000,00
SUBTOTAL		21.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00
SUBTOTAL		1.000.000,00
230	ENSINO MÉDIO	
000	ENSINO MÉDIO	126.000,00
SUBTOTAL		126.000,00
260	FUNDEB	
000	FUNDEB	4.950.000,00
SUBTOTAL		4.950.000,00
263	FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC	

Fonte	Código Rec	Descriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
263		FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC				
	000	FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA				10.000,00
SUBTOTAL						10.000,00
300		SAÚDE				
	000	SAÚDE				3.786.450,00
	013	SECRETARIA ESTADO SAUDE				88.000,00
SUBTOTAL						3.874.450,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				13.000,00
SUBTOTAL						13.000,00
400		TRÂNSITO				
	000	TRÂNSITO				1.740.000,00
SUBTOTAL						1.740.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				175.935,00
SUBTOTAL						175.935,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.				
	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.				16.000,00
SUBTOTAL						16.000,00
TOTAL						37.586.985,00

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Lei 4.320, Art.22)

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas, sociais, de cerimonial, de relações públicas, culturais, desportivas, de comunicação e divulgação, dentre outras.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Lei 4.320 Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições arrecadar, administrar, gerenciar e acompanhar os recursos financeiros e orçamentários com justiça fiscal, eficiência e eficácia, de forma a viabilizar as ações da Administração.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(Sucesso Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições: I - Coordenar, administrar e integrar as políticas organizacionais de gerenciamento e capacitação dos recursos humanos, tecnologia da informação, para maximizar o potencial da Administração Pública, visando a qualidade do atendimento ao cidadão; II - Coordenar a articulação política, visando o funcionamento eficiente e a integração do Poder Executivo ao público em geral.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições a promoção turística e a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio econômico, bem como a promoção do lazer no Município.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições: I - O planejamento, coordenação e desenvolvimento dos projetos de obras e serviços públicos municipais, buscando a melhoria na qualidade de vida da população; II - Cuidar da cidade elaborando e implementando ações que visem a conservação da infra-estrutura, a fiscalização, a circulação e o monitoramento da ocupação dos espaços públicos e particulares em suas interfaces; III - Planejar, coordenar, orientar, fiscalizar e executar o ordenamento do transporte urbano dentro dos limites do Município; IV - Coordenar ações de cooperação e integração dos setores públicos e sociedade civil organizada, nas ações de segurança comunitária; V - Criar e promover políticas habitacionais para o desenvolvimento urbano do Município; VI - Promover a qualificação e re-qualificação urbana e ambiental de forma eficiente, através do ordenamento físico e territorial, visando o desenvolvimento econômico e social com qualidade de vida, numa perspectiva pedagógica.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(Sucico, Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições coordenar a implantação da Política Municipal de Educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, com base nos seguintes princípios: I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - Garantia de padrão de qualidade.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições a coordenação da Política Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes emanadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, através de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Suplico Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições assistir direta e imediatamente o Poder Executivo no desempenho de suas atribuições e, especialmente, em assuntos de natureza jurídica, mediante a elaboração de pareceres e defesa dos interesses do Município em juízo ou fora dele.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições realizar o planejamento, coordenação e o desenvolvimento do trânsito e da segurança pública municipais, buscando a melhoria na qualidade de vida da população, além de tudo o mais que for necessário para o atendimento da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e da segurança pública, em conformidade com a legislação Municipal, Estadual e Federal aplicáveis à espécie.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(Sucesso Art.22)

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições: I - Atrair, manter e criar empreendimentos que gerem emprego, renda e recursos para investimentos, de forma a proporcionar o desenvolvimento do Município; II - Fomentar a agricultura no Município; III - Proteger a fauna e a flora, bem como fiscalizar a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e sub-produtos; IV - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Sueiro, Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições coordenar a implantação da Política Municipal de Cultura e Esportes, tendo como princípios a democratização, universalização, equidade e integralidade, visando a formação de cidadãos portadores de consciência social, crítica, solidária e democrática.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(Lei nº 4.320, Art. 22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições coordenar todo o conjunto de serviços assistenciais e comunitários da Municipalidade, visando o aumento da auto-estima e dignidade dos cidadãos, observados os seguintes princípios: I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - O amparo às crianças e adolescentes carentes; III - A promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
É órgão de assessoramento à Administração Pública Municipal, a quem incumbe analisar e emitir parecer prévio fundamentado em processos administrativos relativos a despesas, licitações, empenhos prévios, prestação de contas, convênios, ajustes, acordos judiciais e extrajudiciais, consórcios, abertura de créditos suplementares e adicionais entre outros.	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(Fundo Art.22)

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Tem por atribuições: I - Atrair, manter e criar empreendimentos que gerem emprego, renda e recursos para investimentos, de forma a proporcionar o desenvolvimento do Município; II - Fomentar a agricultura no Município; III - Proteger a fauna e a flora, bem como fiscalizar a extração, captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e sub-produtos; IV - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;	LEI 974 DE 31 DE MARÇO DE 2006 e suas alterações: LEI N 1091 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008; LEI N 1160 - DE 16 DE ABRIL DE 2010 e LEI N 1215 - DE 30 DE JUNHO DE 2011

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
PREFEITO MUNICIPAL
777.724.668-20

SOLANGE APARECIDA MACEDO
CONTADORA
CRC-SP/300154/O
Solange Aparecida Macedo
Contadora
CRC/SP. 300154/0-9
CPF. 201.827.818-52