LEI Nº 1.373 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.015

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município da Estância Hidromineral de Lindóia, para o exercício de 2.016."

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

Art. 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Hidromineral de Lindóia para o exercício financeiro de 2016, 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 2016, 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$ 37.783.014,46 (trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e três mil e quatorze reais e quarenta e seis centavos), sendo:

I - Orçamento fiscal esta fixado em R$ 27.474.324,01 (Vinte e sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e um centavo);

II - Orçamento da seguridade social fixado em R$ 10.308.690,45 (Dez milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

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

Receitas Correntes

1100 – Receita Tributária	R$ 3.817.326,90
1200 – Receita de Contribuições	R$ 0,00
1300 – Receita Patrimonial	R$ 812.399,72
1600 – Receita de Serviços	R$ 1.053.970,37
1700 – Transferências Correntes	R$25.740.149,27
1900 – Outras Receitas Correntes	R$ 5.594.525,60
(–)Deduções para formação do FUNDEB	R$ -2.694.513,70
Soma das Receitas Correntes	R$34.323.858,16

Receitas de Capital

2000 – Receitas de Capital	R$	3.459.156,30
Soma	R$	3.459.156,30
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**37.783.014,46**

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$	736.000,00
02.01 – Gabinete do Prefeito	R$	638.953,57
02.02 – Diretoria Municipal de Finanças	R$	3.204.188,12
02.03 – Diretoria Municipal de Administração	R$	1.039.586,29
02.04 – Diret. Munic. Turismo, Cultura e Desenv.	R$	760.552,28
02.05 – Diret. Munic. Obras,Serv.Publ.e Transp.	R$	5.561.876,79
02.06 – Diretoria Municipal de Educação	R$	10.330.252,38
02.07 – Diretoria Municipal de Saúde	R$	9.741.641,14
02.08 – Diretoria Municipal de Negócios Jurídicos	R$	1 80.538,68
02.09 – Diret. Munic. Trânsito e Segurança Públic.	R$	4.542.295,96
02.10 – Diretoria Municipal de Planejamento	R$	97.456,69
02.11 – Diretoria Municipal de Esportes e Lazer	R$	341.668,61
02.12 – Fundo Municipal de Assistência Social	R$	423.056,41
02.13 – Diretoria Municipal de Controle Interno	R$	48.013,14
02.14 – Diretoria de Meio Ambiente e Agricultura	R$	136.934,40
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO	**R$**	**37.783.014,46**

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

01 – Legislativo	R$	736.000,00
04 – Administração	R$	2.592.582,82
06 – Segurança Pública	R$	200.134,37
08 – Assistência Social	R$	568.049,31
10 – Saúde	R$	9.740.641,14
11 – Trabalho	R$	47.595,82
12 – Educação	R$	10.293.963,60
13 –Cultura	R$	123.585,46
15– Urbanismo	R$	8.343.245,97
17 – Saneamento	R$	1.446.711,95
18 – Gestão Ambiental	R$	18.000,00
20 – Agricultura	R$	118.934,40
23 – Comércio e Serviços	R$	636.966,82
24 – Comunicações	R$	8.000,00
26 – Transporte	R$	106.080,46
27 – Desporto e Lazer	R$	341.668,61

28 – Encargos Especiais	R$	744.660,82
99 – Reserva de Contingência	R$	1.716.192,91

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO **R$ 37.783.014,46**

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social

031 – Ação Legislativa	R$	736.000,00
062 – Defesa Interesse Publico no Proc. Judic.	R$	180.538,68
121 – Planejamento e Orçamento	R$	97.456,69
122 – Administração Geral	R$	1.986.994,27
123 – Administração Financeira	R$	743.334,39
124 – Controle Interno	R$	48.013,14
181 – Policiamento	R$	200.134,37
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente	R$	124.992,90
244 – Assistência Comunitária	R$	443.056,41
301 – Atenção Básica	R$	3.857.762,01
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	5.795.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica	R$	53.200,00
306 – Alimentação e Nutrição	R$	403.868,67
334 – Fomento ao Trabalho	R$	47.595,82
361 – Ensino Fundamental	R$	5.906,069,96
362 – Ensino Médio	R$	76.177,19
364 – Ensino Superior	R$	561.174,52
365 – Educação Infantil	R$	2.821.693,35
367 – Educação Especial	R$	95.904,69
392 – Difusão Cultural	R$	23.585,46
452 – Serviços Urbanos	R$	8.343.245,97
512 – Saneamento Básico Urbano	R$	1.446.711,95
541 – Preservação e Conservação Ambiental	R	18.000,00
606 – Extensão Rural	R$	118.934,40
695 – Turismo	R$	636.966,82
722 – Telecomunicações	R$	8.000,00
782 – Transporte Rodoviário	R$	106.080,46
812 – Desporto Comunitário	R$	341.668,61
843 – Serviços da Dívida Interna	R$	5.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	R$	739.660,82
999 – Reserva de Contingência	R$	1.716.192,91

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO **R$ 37.783.014,46**

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$ 11.959.414,30
Outras Despesas Correntes	R$ 16.856.885,13

4 – Despesas de Capital

Investimentos	R$ 6.800.522,12
Amortização da Dívida	R$ 450.000,00

9 – Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	R$ 1.716.192,91

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO ..... R$ 37.783.014,46

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

I – abrir no curso da execução orçamentária de 2016, créditos adicionais suplementares até o limite 8,31% (oito virgula trinta e um por cento) da despesa total fixada por esta Lei;

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

III – desdobrar as fontes de recursos das dotações, do orçamento de 2016, 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 previa 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 autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43, II e §3º, da Lei 4.320/64;

VI – abrir, mediante prévia autorização legislativa, no curso da execução do orçamento de 2016, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

VIII – 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.

Parágrafo Único. 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.

Art. 5º- Os programas previstos no PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2016 passam a vigorar de acordo com os programas instituídos nesta Lei.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2016.

Art. 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, aos 29 de dezembro de 2015.

LUIZ CARLOS SCARPIONI ZAMBOLIM
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia, em 29 de dezembro de 2015.

MARCELO DOS SANTOS SEGUNDO
Diretor de Administração

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**		568.049,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.212,15	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.273,70	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.040,63	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.251,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	148.775,41	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.495,76	
10	**SAÚDE**		9.740.641,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.341.486,96	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.539,70	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00	
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.660.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.735.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA	59.093,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.495,22	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	390.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.068,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	375.582,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	680.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.274,28	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	
TOTAL			10.308.690,45

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função 01	LEGISLATIVA	736.000,00

UNIDADE 02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	493.960,67
Função 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.992,90

UNIDADE 02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	743.334,39
Função 28	ENCARGOS ESPECIAIS	744.660,82
Função 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91

UNIDADE 02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	1.029.279,25
Função 11	TRABALHO	10.307,04

UNIDADE 02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	Valor
Função 13	CULTURA	123.585,46
Função 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	636.966,82

UNIDADE 02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	Valor
Função 15	URBANISMO	4.001.084,38
Função 17	SANEAMENTO	1.446.711,95
Função 24	COMUNICAÇÕES	8.000,00
Função 26	TRANSPORTE	106.080,46

UNIDADE 02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	Valor
Função 11	TRABALHO	36.288,78
Função 12	EDUCAÇÃO	10.293.963,60

UNIDADE 02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	Valor
Função 10	SAÚDE	9.740.641,14
Função 11	TRABALHO	1.000,00

UNIDADE 02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	180.538,68

UNIDADE 02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	Valor
Função 06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.134,37
Função 15	URBANISMO	4.342.161,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

UNIDADE 02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	97.456,69

UNIDADE 02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	Valor
Função 27	DESPORTO E LAZER	341.668,61

UNIDADE 02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.056,41

UNIDADE 02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	Valor
Função 04	ADMINISTRAÇÃO	48.013,14

UNIDADE 02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	Valor
Função 18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00
Função 20	AGRICULTURA	118.934,40

	TOTAL GERAL	37.783.014,46

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	736.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP	638.953,57
02 02	DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF	3.204.188,12
02 03	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA	1.039.586,29
02 04	DIR. MUN. TURISMO, CULTURA E DESENVOLV.-DTCD	760.552,28
02 05	DIR.MUN. OBRAS, SERV. PUBL.E TRANSP. - DOSPT	5.561.876,79
02 06	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE	10.330.252,38
02 07	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS	9.741.641,14
02 08	DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ	180.538,68
02 09	DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP	4.542.295,96
02 10	DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN	97.456,69
02 11	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL	341.668,61
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	423.056,41
02 13	DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI	48.013,14
02 14	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA	136.934,40
	TOTAL	37.783.014,46

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	LEGISLATIVA	736.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.592.582,82
06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.134,37
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.049,31
10	SAÚDE	9.740.641,14
11	TRABALHO	47.595,82
12	EDUCAÇÃO	10.293.963,60
13	CULTURA	123.585,46
15	URBANISMO	8.343.245,97
17	SANEAMENTO	1.446.711,95
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00
20	AGRICULTURA	118.934,40
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	636.966,82
24	COMUNICAÇÕES	8.000,00
26	TRANSPORTE	106.080,46
27	DESPORTO E LAZER	341.668,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	744.660,82
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91
	TOTAL	37.783.014,46

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	736.000,00			736.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	736.000,00			736.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	736.000,00			736.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.592.582,82			2.592.582,82
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	180.538,68			180.538,68
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	180.538,68			180.538,68
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.456,69			97.456,69
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	97.456,69			97 456,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.523.239,92			1.523.239,92
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	493.960,67			493.960,67
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.279,25			1.029.279,25
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	743.334,39			743.334,39
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	743.334,39			743.334,39
04 124	CONTROLE INTERNO	48.013,14			48.013,14
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	48.013,14			48.013,14
06	SEGURANÇA PÚBLICA	200.134,37			200.134,37
06 181	POLICIAMENTO	200.134,37			200.134,37
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	57.134,37			57 134,37
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	143.000,00			143.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.049,31			568.049,31
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	124.992,90			124.992,90
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.992,90			124.992,90
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	443.056,41			443.056,41
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	443.056,41			443.056,41
10	SAÚDE	4.526.314,48	5.214.326,66		9.740.641,14
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.679,13			34.679,13
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.679,13			34.679,13
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.899.635,35	1.958.126,66		3.857.762,01
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	1.899.635,35	472.000,00		2.371.635,35
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		516.026,66		516.026,66
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		770.100,00		770.100,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560.000,00	3.235.000,00		5.795.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	2.160.000,00	3.235.000,00		5.395.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	400.000,00			400 000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	21.200,00		53.200,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	32.000,00	21.200,00		53.200,00
11	TRABALHO	47.595,82			47.595,82
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	47.595,82			47 595,82
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	47.595,82			47.595,82
12	EDUCAÇÃO	5.230.253,25	5.063.710,35		10.293.963,60

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	429.075,22			429.075,22
12	122	0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	429.075,22			429.075,22
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	403.868,67			403.868,67
12	306	0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	403.868,67			403.868,67
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.784.267,50	4.121.802,46		5.906.069,96
12	361	0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.509,79			85.509,79
12	361	0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	978.101,10			978.101,10
12	361	0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	720.656,61			720.656,61
12	361	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		4.121.802,46		4.121.802,46
12	362		ENSINO MÉDIO	76.177,19			76.177,19
12	362	0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	76.177,19			76.177,19
12	364		ENSINO SUPERIOR	561.174,52			561.174,52
12	364	0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	561.174,52			561.174,52
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.935 690,15	886.003,20		2.821.693,35
12	365	0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.098,94			15.098,94
12	365	0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.918.591,21			1.918.591,21
12	365	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		886.003,20		886.003,20
12	365	0038	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000,00			2.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	55.904,69		95.904,69
12	367	0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		55.904,69		55.904,69
12	367	0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	40.000,00			40.000,00
13			CULTURA	123.585,46			123.585,46
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	123.585,46			123.585,46
13	392	0008	DIFUSÃO CULTURAL	123.585,46			123.585,46
15			URBANISMO	8.243.245,97	100.000,00		8.343.245,97
15	452		SERVIÇOS URBANOS	8.243.245,97	100.000,00		8.343.245,97
15	452	0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.321.289,65	100.000,00		3.421.289,65
15	452	0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	551.361,59			551.361,59
15	452	0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.433,14			28.433,14
15	452	0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	4.042.161,59			4.042.161,59
15	452	0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	300.000,00			300.000,00
17			SANEAMENTO	1.146.711,95	300.000,00		1.446.711,95
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.146.711,95	300.000,00		1.446.711,95
17	512	0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	1.146.711,95	300.000,00		1.446.711,95
18			GESTÃO AMBIENTAL	18.000,00			18.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00			18.000,00
18	541	0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	18.000,00			18.000,00
20			AGRICULTURA	118.934,40			118.934,40
20	606		EXTENSÃO RURAL	118.934,40			118.934,40
20	606	0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	118.934,40			118.934,40
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	636.966,82			636.966,82

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	TURISMO	636.966,82			636.966,82
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	636.966,82			636.966,82
24	COMUNICAÇÕES	8.000,00			8.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00			8.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	8.000,00			8.000,00
26	TRANSPORTE	106.080,46			106.080,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	106.080,46			106.080,46
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	106.080,46			106.080,46
27	DESPORTO E LAZER	341.668,61			341.668,61
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	341.668,61			341.668,61
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	341.668,61			341.668,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	744.660,82			744.660,82
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00			5.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	739.660,82			739.660,82
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	739.660,82			739.660,82
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
	TOTAL	27.104.977,45	10.678.037,01	0,00	37.783.014,46

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**15.000,00**	**721.000,00**	**736.000,00**
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.000,00	721.000,00	736.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	15.000,00	721.000,00	736.000,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**2.592.582,82**	**2.592.582,82**
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	180.538,68	180.538,68
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	180.538,68	180.538,68
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	180.538,68	180.538,68
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	97.456,69	97 456,69
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	97.456,69	97 456,69
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	97.456,69	97 456,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.523.239,92	1.523.239,92
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	493.960,67	493.960,67
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	493.960,67	493 960,67
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.029.279,25	1 029.279,25
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	929.758,31	929.758,31
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	99 520,94	99.520,94
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	743.334,39	743 334,39
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	743.334,39	743.334,39
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA	0,00	0,00	743.334,39	743.334,39
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	48.013,14	48.013,14
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	48.013,14	48.013,14
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	48.013,14	48.013,14
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**0,00**	**0,00**	**200.134,37**	**200.134,37**
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	200.134,37	200 134,37
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	57 134,37	57.134,37
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	57.134,37	57 134,37
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**10.100,00**	**557.949,31**	**568.049,31**
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	124.992,90	124.992,90

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.100,00	557.949,31	568.049,31
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	124.992,90	124.992,90
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	124.992,90	124.992,90
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	109.992,90	109.992,90
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.100,00	432.956,41	443.056,41
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	10.100,00	432.956,41	443.056,41
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	5 100,00	0,00	5.100,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	378.454,74	378.454,74
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	26.051,66	26.051,66
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	8.150,01	8.150,01
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	300,00	300,00
10	SAÚDE	0,00	970.100,00	8.770.541,14	9.740.641,14
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	34.679,13	34.679,13
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	34.679,13	34.679,13
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	34.679,13	34.679,13
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	970.100,00	2.887.662 01	3.857.762,01
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.371.635,35	2.371.635,35
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.371.635,35	2.371.635,35
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	516.026,66	516.026,66
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F	0,00	0,00	516 026,66	516.026,66
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	770.100,00	0,00	770.100,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	770.100,00	0,00	770 100,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.795.000,00	5.795.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.395.000,00	5.395.000,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	5.395.000,00	5.395.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI	0,00	0,00	400.000,00	400 000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	47.595,82	47.595,82
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	47.595,82	47.595,82
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	47.595,82	47.595,82
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	47.595,82	47.595,82
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.384.000,00	8.909.963,60	10.293.963,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	429.075,22	429.075,22
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	0,00	429.075,22	429.075,22
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	429.075,22	429.075,22
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	403.868,67	403.868,67
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	403.868,67	403.868,67
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	403.868,67	403.868,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	332.000,00	5.574.069,96	5.906.069,96
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	85.509,79	85.509,79
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	85.509,79	85.509,79
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	0,00	131.000,00	847.101,10	978.101,10
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	847.101,10	847.101,10
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	201.000,00	519.656,61	720.656,61
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	519.656,61	519.656,61
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	4.121.802,46	4.121.802,46
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.296.521,27	3.296.521,27
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	825.281,19	825.281,19
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	76.177,19	76.177,19
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	76.177,19	76.177,19
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	16.177,19	16.177,19
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	561.174,52	561.174,52
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	561.174,52	561.174,52
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	560.174,52	560.174,52
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.052.000,00	1.769.693,35	2.821.693,35
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.098,94	15.098,94
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	15.098,94	15.098,94
12 365 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.050.000,00	868.591,21	1.918.591,21
12.365.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	359.395,98	359.395,98
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA	0,00	0,00	21.600,50	21.600,50
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	487.594,73	487.594,73

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	1.384.000,00	8.909.963,60	10.293.963,60
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.052.000,00	1 769.693,35	2.821.693,35
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	886.003,20	886.003,20
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%	0,00	0.00	846 003,20	846.003,20
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	95.904,69	95.904,69
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	55.904,69	55.904,69
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	35.904,69	35.904,69
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	**CULTURA**	0,00	1.000,00	122.585,46	123.585,46
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	122.585,46	123.585,46
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	122.585,46	123.585,46
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	122.585,46	122.585,46
15	**URBANISMO**	0,00	1.096.150,17	7.247.095,80	8.343.245,97
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.096.150,17	7.247.095,80	8.343.245,97
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	794.150,17	2.627.139,48	3.421.289,65
15.452.0010.1006.0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇÕS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0010.1007.0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	0,00	100,00	0,00	100,00
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO	0,00	421.050,17	0,00	421.050,17
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1 274.421,11	1 274.421,11
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	73 672,18	73.672,18
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	78.046,19	78.046,19
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	551.361,59	551.361,59
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	551.361,59	551.361,59

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	**URBANISMO**	**0,00**	**1.096.150,17**	**7.247.095,80**	**8.343.245,97**
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.096.150,17	7.247.095,80	8.343.245,97
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.000,00	26.433,14	28.433,14
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO	0,00	0,00	26.433,14	26.433,14
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	4.042.161,59	4.042.161,59
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	4.042.161,59	4.042.161,59
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**2.000,00**	**1.444.711,95**	**1.446.711,95**
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.000,00	1.444.711,95	1.446.711,95
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO	0,00	2.000,00	1.444.711,95	1.446.711,95
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	967.661,95	967.661,95
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
17.512.0013.2107.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**0,00**	**118.934,40**	**118.934,40**
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	118.934,40	118.934,40
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	118.934,40	118.934,40
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	118.934,40	118.934,40
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**156.398,81**	**480.568,01**	**636.966,82**
23 695	TURISMO	0,00	156.398,81	480.568,01	636.966,82
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	156.398,81	480.568,01	636.966,82
23.695.0007.1002.0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES	0,00	154.198,81	0,00	154.198,81
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO	0,00	0,00	480.568,01	480.568,01
24	**COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

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
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	100.880,46	5.200,00	106.080,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	100.880,46	5.200,00	106.080,46
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.880,46	5.200,00	106.080,46
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	100.880,46	0,00	100.880,46
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	90.000,00	251.668,61	341.668,61
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	90.000,00	251.668,61	341.668,61
27 812 0009	DESPORTO AMADOR	0,00	90.000,00	251.668,61	341.668,61
27.812.0009.1020.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	251.668,61	251.668,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	744.660,82	744.660,82
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	739.660,82	739.660,82
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	739.660,82	739.660,82
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	289.660,82	289.660,82
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91	0,00	0,00	1.716.192,91
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91	0,00	0,00	1.716.192,91
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.716.192,91	0,00	0,00	1.716.192,91
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.716.192,91	0,00	0,00	1.716.192,91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	1.716.192,91	3.825.629,44	32.241.192,11	37.783.014,46

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA		15.000,00	721.000,00	736.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		15.000,00	721.000,00	736.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		15.000,00	721.000,00	736.000,00
01.031.0001.1023.0000	MELHORIA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.2101.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			324.000,00	324.000,00
01.031.0001.2102.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA			397.000,00	397.000,00
	TOTAL	0,00	15.000,00	721.000,00	736.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			493.960,67	493.960,67
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			493.960,67	493.960,67
04 122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			493.960,67	493.960,67
04.122.0002.2001.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			493.960,67	493.960,67
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			124.992,90	124.992,90
08 243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			124.992,90	124.992,90
08.243.0004.2003.0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
08.243.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			109.992,90	109.992,90
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			20.000,00	20.000,00
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			20.000,00	20.000,00
08.244.0003.2002.0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	638.953,57	638.953,57

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			743.334,39	743.334,39
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			743.334,39	743.334,39
04 123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			743.334,39	743.334,39
04.123.0036.2005.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			743.334,39	743.334,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.000,00	5.000,00
28 843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			5.000,00	5.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			5.000,00	5.000,00
28.843.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			5.000,00	5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			739.660,82	739.660,82
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			739.660,82	739.660,82
28.846.0000.2006.0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			450.000,00	450.000,00
28.846.0000.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			289.660,82	289.660,82
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.716.192,91			1.716.192,91
	TOTAL	1.716.192,91	0,00	1.487.995,21	3.204.188,12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			1.029.279,25	1.029.279,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.029.279,25	1.029.279,25
04 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.029.279,25	1.029.279,25
04.122.0006.2008.0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			929.758,31	929.758,31
04.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			99.520,94	99.520,94
11	TRABALHO			10.307,04	10.307,04
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			10.307,04	10.307,04
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			10.307,04	10.307,04
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			10.307,04	10.307,04
	TOTAL	0,00	0,00	1.039.586,29	1.039.586,29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA		1.000,00	122.585,46	123.585,46
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	122.585,46	123.585,46
13 392 0008	DIFUSÃO CULTURAL		1.000,00	122.585,46	123.585,46
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			122.585,46	122.585,46
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		156.398,81	480.568,01	636.966,82
23 695	TURISMO		156.398,81	480.568,01	636.966,82
23 695 0007	PROMOÇÃO DO TURISMO		156.398,81	480.568,01	636.966,82
23.695.0007.1002.0000	CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES		154.198,81		154.198,81
23.695.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO		1.100,00		1.100,00
23.695.0007.1004.0000	INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		1.100,00		1.100,00
23.695.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			480.568,01	480.568,01
	TOTAL	0,00	157.398,81	603.153,47	760.552,28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO		796.150,17	3.204.934,21	4.001.084,38
15 452	SERVIÇOS URBANOS		796 150,17	3 204.934,21	4 001.084,38
15 452 0010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS MUNICIPAIS		794.150,17	2.627.139,48	3.421.289,65
15.452.0010.1006.0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO		11.000,00		11.000,00
15.452.0010.1007.0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS		100,00		100,00
15.452.0010.1008.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS		1.000,00		1.000,00
15.452.0010.1009.0000	EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		260.000,00		260.000,00
15.452.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS		101.000,00		101.000,00
15.452.0010.1031.0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO		421.050,17		421.050,17
15.452.0010.2013.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			1.274.421,11	1.274 421,11
15.452.0010.2014.0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			73.672,18	73.672,18
15.452.0010.2015.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO			301.000,00	301.000,00
15.452.0010.2016.0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			78.046,19	78.046,19
15.452.0010.2106.0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			900.000,00	900.000,00
15 452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			551.361,59	551.361,59
15.452.0011.2017.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			551.361,59	551.361,59
15 452 0014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.000,00	26.433,14	28.433,14
15.452.0014.1011.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
15.452.0014.2018.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			26.433,14	26.433,14
17	SANEAMENTO		2.000,00	1.444.711,95	1.446.711,95
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.000,00	1.444.711,95	1.446.711,95
17 512 0013	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO ÁGUA, SIST.ESGOTO		2.000,00	1.444.711,95	1.446.711,95
17.512.0013.1012.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETA		2.000,00		2.000,00
17.512.0013.2019.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			967.661,95	967.661,95
17.512.0013.2020.0000	CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			27.050,00	27.050,00
17.512.0013.2107.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			450.000,00	450.000 00
24	COMUNICAÇÕES			8.000,00	8.000,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES			8.000,00	8.000,00
24 722 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			8.000,00	8.000,00
24.722.0023.2021.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			8.000,00	8.000,00
26	TRANSPORTE		100.880,46	5.200,00	106.080,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		100.880,46	5.200,00	106.080,46

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0012	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		100.880,46	5.200,00	106.080,46
26.782.0012.1014.0000	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		100.880,46		100.880,46
26.782.0012.2022.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			5.200,00	5.200,00
	TOTAL	0,00	899.030,63	4.662.846,16	5.561 876,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	TRABALHO			36.288,78	36.288,78
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			36.288,78	36.288,78
11 334 0030	MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			36.288,78	36.288,78
11.334.0030.2010.0000	INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			36.288,78	36.288,78
12	EDUCAÇÃO		332.000,00	5.574.069,96	5 906.069,96
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			429.075,22	429 075,22
12 122 0015	MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			429.075,22	429.075,22
12.122.0015.2023.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			429.075,22	429.075,22
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			403.868,67	403.868,67
12 306 0022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			403.868,67	403.868,67
12.306.0022.2037.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			403.868,67	403.868,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		332.000,00	5.574.069,96	5.906.069,96
12 361 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			85.509,79	85.509,79
12.361.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			85.509,79	85.509,79
12 361 0016	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		131.000,00	847.101,10	978.101,10
12.361.0016.1021.0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		105.000,00		105.000,00
12.361.0016.1028.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		26.000,00		26.000,00
12.361.0016.2030.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			847.101,10	847.101,10
12 361 0027	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		201.000,00	519.656,61	720.656,61
12.361.0027.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		201.000,00		201.000,00
12.361.0027.2031.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			519.656,61	519.656,61
12 361 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			4.121.802,46	4.121.802,46
12.361.0037.2024.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			3.296.521,27	3.296.521,27
12.361.0037.2027.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			825.281,19	825.281,19
12 362	ENSINO MÉDIO			76.177,19	76 177,19
12 362 0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			76.177,19	76.177,19
12.362.0020.2035.0000	MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			60.000,00	60.000,00
12.362.0020.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			16.177,19	16.177,19
12 364	ENSINO SUPERIOR			561.174,52	561.174,52
12 364 0019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			561.174,52	561.174,52
12.364.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			560.174,52	560.174,52
12.364.0019.2052.0000	SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			1.000,00	1.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.052.000,00	1.769.693,35	2.821.693,35
12 365 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.098,94	15.098,94
12.365.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			15.098,94	15.098,94

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 0017	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.050.000,00	868.591,21	1.918.591,21
12.365.0017.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		1.050.000,00		1.050.000,00
12.365.0017.2032.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR			359.395,98	359.395,98
12.365.0017.2033.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			21.600,50	21.600,50
12.365.0017.2034.0000	OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			487.594,73	487.594,73
12 365 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			886.003,20	886.003,20
12.365.0037.2025.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 60%			846.003,20	846.003,20
12.365.0037.2028.0000	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			40.000,00	40.000,00
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			95.904,69	95.904,69
12 367 0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			55.904,69	55.904,69
12.367.0037.2026.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			20.000,00	20.000,00
12.367.0037.2029.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			35.904,69	35.904,69
12 367 0040	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			40.000,00	40.000,00
12.367.0040.2054.0000	SUBVENÇÃO À APAE			40.000,00	40.000,00
	TOTAL	0,00	1.384.000,00	8.946.252,38	10.330.252,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDE - DS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			34.679,13	34.679,13
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.679,13	34.679,13
10 122 0006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			34.679,13	34.679,13
10.122.0006.2009.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			34.679,13	34.679,13
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		970.100,00	2.887.662,01	3.857.762,01
10 301 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			2.371.635,35	2.371.635,35
10.301.0021.2038.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.371.635,35	2.371.635,35
10 301 0028	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			516.026,66	516.026,66
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇÃO P.S.F			516.026,66	516.026,66
10 301 0031	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0031.1017.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE		200.000,00		200.000,00
10 301 0033	AQUISIÇÃO DE TERRENO , CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		770.100,00		770.100,00
10.301.0033.1018.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		770.100,00		770.100,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			5.795.000,00	5.795.000,00
10 302 0026	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			5.395.000,00	5.395.000,00
10.302.0026.2040.0000	MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			5.395.000,00	5.395.000,00
10 302 0035	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			400.000,00	400.000,00
10.302.0035.2041.0000	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			400.000,00	400.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			53.200,00	53.200,00
10 305 0029	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA			53.200,00	53.200,00
10.305.0029.2042.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA			53.200,00	53.200,00
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	970.100,00	8.771.541,14	9.741.641,14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 DIRETORIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - DNJ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			180.538,68	180.538,68
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			180.538,68	180.538,68
04 062 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			180.538,68	180.538,68
04.062.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA NEGÓCIOS JURÍDICOS			180.538,68	180.538,68
	TOTAL	0,00	0,00	180.538,68	180.538,68

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 DIR.MUNICIPAL TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA - DTSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	SEGURANÇA PÚBLICA			200.134,37	200.134,37
06 181	POLICIAMENTO			200.134.37	200.134,37
06 181 0025	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			57.134,37	57.134,37
06.181.0025.2046.0000	MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS			57.134,37	57.134,37
06 181 0034	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			143.000,00	143.000,00
06.181.0034.2044.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			143.000,00	143.000,00
15	URBANISMO		300.000,00	4.042.161,59	4.342.161,59
15 452	SERVIÇOS URBANOS		300.000,00	4.042.161,59	4.342.161,59
15 452 0023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			4.042.161,59	4.042.161,59
15.452.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			4.042.161,59	4.042.161,59
15 452 0032	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		300.000,00		300.000,00
15.452.0032.1019.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO		300.000,00		300.000,00
	TOTAL	0,00	300.000,00	4.242.295,96	4.542.295,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 DIRETORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DPLAN

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			97.456,69	97.456,69
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			97.456,69	97.456,69
04 121 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			97.456,69	97.456,69
04.121.0002.2047.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PLANEJAMENTO			97.456,69	97.456,69
	TOTAL	0,00	0,00	97.456,69	97.456,69

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 - PODER EXECUTIVO

11 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER		90.000,00	251.668,61	341.668,61
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		90.000,00	251.668,61	341.668,61
27 812 0009	DESPORTO AMADOR		90.000,00	251.668,61	341.668,61
27.812.0009.1020.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI		90.000,00		90 000,00
27.812.0009.2048.0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			251.668,61	251.668,61
	TOTAL	0,00	90.000,00	251.668,61	341.668,61

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.100,00	412.956,41	423.056,41
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		10.100,00	412.956,41	423.056,41
08 244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		10.100,00	412.956,41	423.056,41
08.244.0003.1025.0000	CONSTRUÇÃO CENTRO CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08.244.0003.1026.0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		5.100,00		5.100,00
08.244.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			378.454,74	378.454,74
08.244.0003.2103.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			26.051,66	26.051,66
08.244.0003.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			8.150,01	8.150,01
08.244.0003.2105.0000	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			300,00	300,00
	TOTAL	0,00	10.100,00	412.956,41	423.056,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 DIRETORIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - DCI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO			48.013,14	48.013,14
04 124	CONTROLE INTERNO			48.013,14	48.013,14
04 124 0005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			48.013,14	48.013,14
04.124.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA CONTROLE INTERNO			48.013,14	48.013,14
	TOTAL	0,00	0,00	48.013,14	48.013,14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - DMAA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL			18.000,00	18.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			18.000,00	18.000,00
18 541 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			18.000,00	18.000,00
18.541.0024.2051.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
20	AGRICULTURA			118.934,40	118.934,40
20 606	EXTENSÃO RURAL			118.934,40	118.934,40
20 606 0024	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			118.934,40	118.934,40
20.606.0024.2053.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA			118.934,40	118.934,40
	TOTAL	0,00	0,00	136.934,40	136.934,40
	TOTAL GERAL	1.716.192,91	3 825.629,44	32.241.192,11	37.783.014,46

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				324.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			324.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	267.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	56.500,00			
TOTAL						324.000,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				347.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			222.000,00	
3. 1 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		222.000,00		
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	175.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
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	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						412.000,00

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				483.960.67
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			421.114,48	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.114,48		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	348.712,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.402,18			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			62.846,19	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.846,19		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.417,27			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.238,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.190,65			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						493.960,67

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				15.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	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			
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						20.000,00

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				119.992,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000 000			89.992,90	
3. 1 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.992,90		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.205,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.787,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
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						124.992,90

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.032.995,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.140,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.140,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.441,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.699,44			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			860.854,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.854,71		
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	349.318,35			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	289.660,82			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	108.878,24			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	102.997,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				455.000,00
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			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.716.192,91
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.716.192,91	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.716.192,91		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.716.192,91			
TOTAL						3.204.188,12

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				1.027.313,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			502.514,31	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		502.514,31		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.307,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01 00	383.514,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	103.693,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			524.799,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.799,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.405,58			
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	472.393,62			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.272,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.272,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.272,78		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.272,78			
TOTAL						1.039.586,29

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 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				475.568,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.906,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.906,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.411,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.495,44			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.661,42	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		24.595,02		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	24.595,02			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.066,40		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.397,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.157,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	328.511,02			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				161.398,81
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			161.398,81	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.398,81		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	156.098,81			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						636.966,82

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.000,00
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			110.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
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	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.585,46
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.585,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.585,46		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.585,46			
TOTAL						123.585,46

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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	Grupó	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.235.039,74
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			750.455,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		750 455,69		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.455,69			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.584,05	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.584,05		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	252.997,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.013,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	215.573,35			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472.531,54
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472.531,54	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.531,54		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	149.746,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	310.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.585,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						1.707.571,28

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.982.300,39
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			346.055,56	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		346.055,56		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	279.923,51			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	66.132,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.636.244,83	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		27.050,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	27 050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.609.194,83		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	411.252,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10 000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.187.942,33			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.765.924,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.765.924,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.765.924,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	313.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.824,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1 000,00			
TOTAL						3.748.225,05

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 - DIR.MUN. OBRAS, SERV. PÚBL.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				5.200,00
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			3.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.880,46
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.880,46	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.880,46		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	880,46			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	100.000,00			
TOTAL						106.080,46

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1 408.267,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			549.425,12	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		549.425,12		
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	443.729,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	103.695,89			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			858.842,38	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.842,38		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.968,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	81.175,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	380.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	224.491,36			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.207,29			
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				377.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			377.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		377.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	81.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	225.000,00			
TOTAL						1.785.267,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.029.621,32
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.943.716,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4 943.716,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	29.309,21			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.323.528,52			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	809.686,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	181.192,16			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			85.904,69	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.904,69		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.904,69			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.089,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.089,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.089,03		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	34.089,03			
TOTAL						5.063.710,35

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				335.996,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.278,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.278,29		
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	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.278,29			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			228.718,19	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.718,19		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.206,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	90.000,00			
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	48.511,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						382.996,48

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				495 774,82
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.273,96	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.273,96		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.288,78			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	68.985,18			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			150.500,86	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.500,86		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.022,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	54.478,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	25.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.072.207,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.072.207,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.207,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.805,97			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	170.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	17.401,66			
TOTAL						1.567.982,45

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				76.177,19
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76 177,19	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76 177,19		
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	20.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.177,19			
TOTAL						76.177,19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 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				561.174,52
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.174,52	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.174,52		
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	559.174,52			
TOTAL						561.174,52

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

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				489.075,22
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			232.988,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.988,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40 000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.031,48			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.956,77			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			256.086,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.086,97		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	106.086,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						489.075,22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				397.868,67
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.868,67	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.868,67		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.638,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	32.230,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
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				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						403.868,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.691.266,86
3. 1 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.695.026,66	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.026,66		
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	117.486,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	924.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	97.539,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	254.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.996.240,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.660.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.160.000,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.735.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.735.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.201.240,20		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	59.093,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.395,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	185.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.068,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	245.482,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.050.374,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.374,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.374,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	280.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.274,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	54.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100,00			

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							9.741.641,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.538,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.538,68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.538,68		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.538,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						180.538,68

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				3.034.161,59
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.161,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.161,59		
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	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.161,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.590.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.590.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.451.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.451.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.451.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			
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	350.000,00			
TOTAL						4.485.161,59

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.134,37
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			37.134,37	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.134,37		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.134,37			
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				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						57.134,37

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				96.456,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.456,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.456.69		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.858,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.598,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						97.456,69

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.906,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.927,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.927,91		
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	89.845,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.082,24			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.978,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.978,99		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.706,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.448,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	61.824,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.761,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.761,71	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.761,71		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.761,71			
TOTAL						341.668,61

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				404.560,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.492,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.492,95		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	165.006,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.486,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.067,70	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.067,70		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.640,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.400,17			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	19.251,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	40.725,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	83.050,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.495,76
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.495,76	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.495,76		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.395,76			
TOTAL						423 056,41

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				47.013,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.013,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.013,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.013,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						48.013,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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

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				117.934,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			110.934,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.934,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	89.340,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.594,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
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						118.934,40

TOTAL GERAL 37 783.014,46

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				671.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			546.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		546.000,00		
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	442.500,00			
3 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	93.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
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	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						736.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO - GP

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				618.953,57
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			511.107,38	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.107,38		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	348.712,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.205,75			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	72.402,18			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.787,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			107.846,19	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.846,19		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	23.417,27			
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	18.238,27			
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	21.190,65			
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				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						638.953,57

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.032.995,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			172.140,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.140,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	102.441,06			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	59.699,44			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			860.854,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.854,71		
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	349.318,35			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	289.660,82			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	108.878,24			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	102.997,30			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				455.000,00
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			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4. 6. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	450.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.716.192,91
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.716.192,91	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.716.192,91		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.716.192,91			
TOTAL						3.204.188,12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.027.313,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			502.514,31	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		502.514,31		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.307,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	383.514,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	103.693,15			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			524.799,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		524.799,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.405,58			
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	472.393,62			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				12.272,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.272,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.272,78		
4. 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.272,78			
TOTAL						1.039.586,29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				587.568,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.906 59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.906,59		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	63.411,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.495,44			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			507.661,42	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		24.595,02		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	24.595,02			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.066,40		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.397,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.157,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	428.511,02			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.984,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.984,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172 984,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	157.098,81			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.585,46			
TOTAL						760.552,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.222.540,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.098.511,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.098.511,25		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	880.923,51			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	217.587,74			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.124.028,88	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		27.050,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	27 050,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.096.978,88		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	665.249,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.013,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.404.515,68			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.339.336,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.339.336,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.339.336,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	463.626,86			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.410 100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	400.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	64.409,80			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	200,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						5.561.876,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.793.955,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.178.682,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.178.682,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	17.288,78			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	29.309,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.031,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	443.729,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	3.323.528,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.956,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.263,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	103.695,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	809.686,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	181.192,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.615.273,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.615.273,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	59.638,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	106.086,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.229,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	64.968,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	32.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	81.175,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	115.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	380.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	25.904,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	102.989,62			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	224.491,36			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	18.207,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	559.174,52			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.177,19			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.536.296,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.536.296,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1 536.296,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	81.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	800.000,00			
4. 4 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.805,97			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	170.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	34.089,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	42.401,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	225.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						10.330.252,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.691.266,86
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.695.026,66	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.695.026,66		
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	117.486,96			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	924.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	97.539,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	254.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.996.240,20	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		400.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.660.000,00		
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.160.000,00			
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.05.00	500.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.735.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	2.735.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.201.240,20		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	59.093,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	73.395,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	72.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	185.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.02.00	40.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	14.068,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	245.482,52			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	110.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.050.374,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.050.374,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.050.374,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	600.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	280.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.274,28			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	54.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100,00			
TOTAL						9.741.641,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				179.538,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 000.000			172.538.68	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.538,68		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	32.538,68			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7 000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01 00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0 000.000				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						180.538,68

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.071.295,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			444.161,59	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.161.59		
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	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.161,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.627.134,37	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.627.134,37		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	76.134,37			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	300.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.000,00			
3. 3 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120.000,00			
4. 0 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.471.000,00
4. 4. 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.471 000.00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.471.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	350.000,00			
TOTAL						4.542.295,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.456,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			89.456,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.456,69		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	73.858,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.598,42			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						97.456,69

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				236.906,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.927,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.927,91		
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	89.845,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.082,24			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.978,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.978,99		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.706,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.448,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	61.824,04			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.761,71
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.761,71	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.761,71		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.761,71			
TOTAL						341.668,61

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				404 560,65
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.492,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.492,95		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	165.006,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	38.486,55			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.067,70	
3 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.067,70		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.640,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.400,17			
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	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	19.251,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	40.725,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	83.050,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.495,76
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.495,76	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.495,76		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	3.395,76			
TOTAL						423.056,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.013,14
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.013,14	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.013,14		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	36.013,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000.00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01 00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				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						48.013,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.934,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.934,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		112.934,40		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.340,02			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.594,38			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
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	6.000,00			
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						136.934,40

TOTAL GERAL	37.783.014,46

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				28.816.299,43
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.959.414,30	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.959.414,30		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.905,03			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.444.547,58			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.387.961,69			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.856.885,13	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000,00		
33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	400.000,00			
33. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.711.645,02		
33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.711.645,02			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.735.000,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.735.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.010.240,11		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.093,67			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.887.275,48			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342.083,33			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.059.899,56			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.660,82			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	590.351,71			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.878,24			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.997,30			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				7.250.522,12
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			6.800.522,12	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.800.522,12		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.294.125,67			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504.296,45			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
46. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.716.192,91
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.716.192,91	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		1.716.192,91		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91			
			TOTAL		37.783.014,46

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.018.371,86
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		3.817.326,90	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.558.184,74	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	2.764.969,01		
1112.02.00.00	IPTU	0.000.000	2.136.053,32		
1112.02.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	0.01.00	1.480.479,35		
1112.02.02.00	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	0.01.00	655.573,97		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	275.809,65		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00	255.363,16		
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.446,49		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.01.01	353.106,04		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	793.215,73		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00	793.215,73		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		259.142,16	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	234.009,48		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	0.01.00	20.290,82		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00	90.850,78		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.01.00	9.029,91		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.01.00	81.719,92		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	0.01.00	32.118,05		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	25.132,68		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	0.01.00	8.422,01		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00	16.710,67		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		812.399,72	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		314,48	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	0.000.000	314,48		
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS	0.01.00	314,48		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		812.085,24	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	812.085,24		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	812.085,24		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.02.00	100.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	704.454,63		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.02.00	4.529,81		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.05.00	3.100,80		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0.000.000		1.053.970,37	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	184.074,24		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	0.01.00	184.074,24		
1600.41.00.00	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB áGUA	0.01.00	665.279,03		
1600.42.00.00	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	0.01.00	185.107,38		
1600.46.00.00	SERVIçOS DE CEMITéRIO	0.01.00	5.593,76		
1600.48.00.00	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0.01.00	13.915,96		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		25.740.149,27	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		25.569.927,12	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	15.326.011,19		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	8.430.546,80		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00	8.200.000,00		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	0.01.00	200.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00	30.546,80		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	0.000.000	600.619,23		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	0.01.00	504.668,80		
1721.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC.PRODUçãO PETRóLEO	0.01.00	16.045,87		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00	79.904,56		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	5.184.505,83		
1721.33.01.00	BLOCO - PAB FIXO	0.05.00	573.097,92		
1721.33.02.00	BLOCO - MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.05.00	4.545.723,15		
1721.33.03.00	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE	0.05.00	39.902,08		
1721.33.04.00	BLOCO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.05.00	25.782,68		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	65.895,02		
1721.34.01.00	FNAS - Programa Protecao Social Básica	0.05.00	65.895,02		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	1.029.091,72		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOLVIMEN				
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.05.00	872.401,66		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0.05.00	4.596,69		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.05.00	132.537,67		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0.05.00	19.555,70		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L C Nº 87/96	0.01.00	15.352,59		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	5.280.011,09		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.230.361,13		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	3.700.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	1.500.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00	26.669,09		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.02.00	3.692,04		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	49.649,96		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.02.00	49.649,96		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	4.963.904,84		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.02.00	4.963.904,84		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		170.222,15	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	170.222,15		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.000.000	124.496,75		
1762.02.01.00	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	0.02.00	99.382,46		
1762.02.02.00	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	0.02.00	25.114,29		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.000.000	45.725,40		
1762.99.01.00	SEADS-Programa Proteção Social Básica	0.02.81	45.725,40		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.594.525,60	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		5.132.817,11	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	23.936,39		
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	0.01.00	5.511,54		
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	0.01.00	3.166,84		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	15.258,01		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	15.258,01		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	169.084,58		
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	0.01.00	115.170,67		
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	0.01.00	16.274,85		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	37.639,06		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	4.939.796,14		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.000.000	497.408,16		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00	497.408,16		
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO	0.01.00	4.442.387,98		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		105.372,59	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	91.514,63		
1921.06.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	0.01.00	91.514,63		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	13.857,96		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.01.00	13.857,96		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		356.335,90	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	356.335,90		
1931.11.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	0.01.00	198.306,18		
1931.13.00.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	0.01.00	8.332,97		
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	149.696,75		
1931.99.01.00	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	0.01.00	149.696,75		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.459.156,30
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		14.156,30	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		14.156,30	
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.000.000	14.156,30		
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.01.00	14.156,30		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.445.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		3.445.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	55.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81	55.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.390.000,00		

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81	3.390.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.694.513,70
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.694.513,70	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.000.000		-2.694.513,70	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00	-2.694.513,70		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				37.783.014,46

Total Geral das Receitas	37.783.014,46

PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	3.817.326,90	
RECEITA PATRIMONIAL	812.399,72	
RECEITA DE SERVICOS	1.053.970,37	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.740.149,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.594.525,60	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.694.513,70	
SUB TOTAL		34.323.858,16
TOTAL		34.323.858,16
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.507.558,73
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	14.156,30	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.445.000,00	
SUB TOTAL		3.459.156,30
TOTAL		8.966.715,03

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	37.018.371,86	
RECEITAS DE CAPITAL	3.459.156,30	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.694.513,70	
TOTAL DE RECEITAS		37.783.014,46
TOTAL		37.783.014,46

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.959.414,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.856.885,13	
SUB TOTAL		28.816.299,43
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.507.558,73
TOTAL		34.323.858,16
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.800.522,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	
SUB TOTAL		7.250.522,12
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.716.192,91
TOTAL		8.966.715,03

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	28.816.299,43	
DESPESAS DE CAPITAL	7.250.522,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.716.192,91	
TOTAL DE DESPESA		37.783.014,46
TOTAL		37.783.014,46

Entidade		Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	01		GABINETE DO PREFEITO - GP			
	02	01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	122 0002	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO SUPERIOR			
		04	122 0002 2001 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADE GABINETE DO PREFEITO			
011			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	348.712,30
012			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	72.402,18
013			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	23.417,27
014			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	18.238,27
015			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	21.190,65
016			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
	02	01	02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
		08	244 0003	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
		08	244 0003 2002 0000	COORDENAÇÃO ATIVIDADES FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
017			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
018			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
019			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
020			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
	02	01	03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE			
		08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		08	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
		08	243 0004	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08	243 0004 2003 0000	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
021			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
022			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
023			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
		08	243 0004 2004 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
024			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	74.205,75
025			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	15.787,15
026			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
027			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
028			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
029			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
	02	02		DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANCAS - DF			
	02	02	01	DIVISÃO DE FINANÇAS			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04	123 0036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
		04	123 0036 2005 0000	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DA FAZENDA			
030			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
031			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	102.441,06
032			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	59.699,44
033			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
034			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
035			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	349.318,35
036			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-110 000	108.878,24
037			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	102.997,30
038			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		28		ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	843	SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			
		28	843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28	843 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			
039			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
		28	846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
		28	846 0000 2006 0000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
040			4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.01.00-110 000	450.000,00
	28	846 0000 2007 0000		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
041			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	289.660,82
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	99	999 9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
	99	999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
042			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	1.716.192,91
	02	03		DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - DA			
	02	03	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO			
	04			ADMINISTRAÇÃO			
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122 0006 2008 0000		COORDENAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
043			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
044			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	383.514,12
045			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	103.693,15
046			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	47.405,58
047			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
048			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	372.872,68
049			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	12.272,78
	04	122 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
050			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	99.520,94
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	10.307,04
	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 1002 0000		CONTINUIDADE DA URBANIZAÇÃO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES			
052			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	154.098,81
053			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100,00
	23	695 0007 1003 0000		CONSTRUÇÃO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISMO			
054			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
055			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100,00
	23	695 0007 1004 0000		INFRAESTRUTURA EM PRAÇAS E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
056			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
057			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100,00
	23	695 0007 2011 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA TURISMO			
058			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	62.411,15
059			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	15.495,44
060			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	24.595,02
061			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	28.397,84
062			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	16.157,54
063			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	328.511,02
064			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	02	04	02	DIVISÃO DE CULTURA			
	13			CULTURA			
	13	392		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0008		DIFUSÃO CULTURAL			
	13	392 0008 1005 0000		REVITALIZAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA			
065			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			
066			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
067			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
068			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
069			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
070			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.585,46
	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 1006 0000	REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
072			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
073			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	10.000,00
		15	452 0010 1007 0000	CONTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS			
074			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100,00
		15	452 0010 1008 0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS			
075			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15	452 0010 1031 0000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ENTORNO DO VERTE/ GRANDE LAGO			
076			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	121.050,17
077			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	300.000,00
		15	452 0010 2013 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
078			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	600.000,00
079			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	150.455,69
080			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	252.997,04
081			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	16.013,66
082			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	215.573,35
083			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	27.696,23
084			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	11.585,14
085			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-100 000	100,00
	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			
086			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
087			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	200.000,00
		15	452 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS , PARQUES E JARDINS			
088			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
089			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	100.000,00
		15	452 0010 2014 0000	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
090			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	29.490,30
091			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	9.622,98
092			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	12.834,56
093			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
094			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	19.724,34
095			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			
096			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
097			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	300.000,00
		15	452 0010 2016 0000	CONSERVAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
098			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	17.046,19
099			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
100			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
		15	452 0010 2106 0000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL			
101			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
102			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	800.000,00
		15	452 0011	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
		15	452 0011 2017 0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA			

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Discriminação da Entidade							
1				**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
103			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	91.204,99
104			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	109.938,61
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	333.217,99
108			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	15	452 0014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	15	452 0014 1011 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
109			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
110			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	15	452 0014 2018 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEMITÉRIO			
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	19.433,14
112			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
113			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
114			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			
115			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
116			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	17	512 0013 2019 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADES DE ÁGUA E ESGOTO			
117			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	159.228,22
118			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	41.509,07
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	250.000,00
120			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
121			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	465.000,00
122			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	46.824,66
123			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-100 000	100,00
	17	512 0013 2020 0000		CONTINUAÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			
124			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-110 000	27.050,00
	17	512 0013 2107 0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO DE ESGOT			
125			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 002	300.000,00
	24			COMUNICAÇÕES			
	24	722		TELECOMUNICAÇÕES			
	24	722 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			
	24	722 0023 2021 0000		MANUTENÇÃO SERVIÇOS SERTRAN			
127			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
128			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
129			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
130			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
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			
131			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	880,46
132			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-100 000	100.000,00
	26	782 0012 2022 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ESTRADAS ROD MUNICIPAIS			
133			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
134			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
135			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
136			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-100 000	100,00
137			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
138			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
139			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-100 000	100,00
02	06			DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DE			
02	06	01		ENSINO FUNDAMENTAL			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1		**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**					
		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			
140			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			
141			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	85.509,79
		12 361 0016		MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR			
		12 361 0016 1021 0000		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
142			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	80.000,00
143			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	25.000,00
		12 361 0016 1028 0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
144			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
145			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-220 000	25.000,00
		12 361 0016 2030 0000		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
146			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
147			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	243.729,23
148			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	43.694,09
149			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	38.677,78
150			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	340.000,00
151			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	20.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	90.000,00
153			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	25.000,00
154			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	20.000,00
155			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	25.000,00
		12 361 0027		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
		12 361 0027 1029 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
156			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-220 000	1.000,00
157			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-220 000	200.000,00
		12 361 0027 2031 0000		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
158			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-220 000	200.000,00
159			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-220 000	60.001,80
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-220 000	26.290,78
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-220 000	81.175,17
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	40.000,00
163			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-220 000	20.000,00
164			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-220 000	48.981,57
165			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-220 000	18.207,29
166			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	25.000,00
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%			
167			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
168			3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	NV	0.02.00-261 000	27.309,21
169			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	2.628.865,34
170			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	639.346,72
		12 361 0037 2027 0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
171			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-262 000	600.000,00
172			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-262 000	181.192,16
173			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
174			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
175			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
176			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	14.089,03
		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%			

Entidade / Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade / Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
1				PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
177			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.02.00-261 000	1.000,00
178			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	684.663,18
179			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	160.340,02
	12	365 0037 2028 0000		UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - FUNDEB 40%			
180			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
181			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
182			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
183			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
	12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	12	367 0037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			
	12	367 0037 2026 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%			
184			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.02.00-261 000	10.000,00
185			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.02.00-261 000	10.000,00
	12	367 0037 2029 0000		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - ESPECIAL - FUNDEB 40%			
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
187			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-262 000	5.904,69
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
189			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-262 000	10.000,00
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			
190			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
191			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210 000	80.000,00
192			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210 000	26.278,29
193			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210 000	64.206,94
194			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-210 000	90.000,00
195			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
196			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	26.910,75
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-210 000	25.000,00
198			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	20.000,00
199			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-210 000	25.000,00
	12	365 0017 2033 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
200			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	21.600,50
	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			
201			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
202			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
02	06	04 CRECHES					
	11			TRABALHO			
	11	334		FOMENTO AO TRABALHO			
	11	334 0030		MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO			
	11	334 0030 2010 0000		INCENTIVO A FRENTE DE TRABALHO			
203			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	15.288,78
	12			EDUCAÇÃO			
	12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0006		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	12	365 0006 2009 0000		MANUTENÇÃO PROGRAMA CESTA BÁSICA			
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	15.098,94
	12	365 0017		MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	12	365 0017 1027 0000		CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA			
205			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-210 000	50.000,00
206			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-210 000	800.000,00
207			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	30.000,00
208			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-210 000	170.000,00
	12	365 0017 2034 0000		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
209			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-210 000	1.000,00
210			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-210 000	260.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Entidade 1				**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
211			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-210 000	68.985,18
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-210 000	26.022,49
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-210 000	25.000,00
214			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-210 000	20.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-210 000	39.379,43
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-210 000	25.000,00
217			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-210 000	4.805,97
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-210 000	17.401,66
	02	06 05		ENSINO MEDIO			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 362		ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ENSINO MÉDIO			
		12 362 0020 2035 0000		MANUTENÇÃO ENSINO MÉDIO			
219			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-230 000	20.000,00
220			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	20.000,00
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-230 000	20.000,00
		12 362 0020 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
222			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-230 000	16.177,19
	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			
223			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
224			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
225			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	558.174,52
		12 364 0019 2052 0000		SUBSÍDIO PROFISSIONALIZANTE			
226			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			
227			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
		12		EDUCAÇÃO			
		12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		12 122 0015		MANUTENÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL			
		12 122 0015 2023 0000		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
228			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-200 000	20.000,00
229			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-200 000	154.031,48
230			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-200 000	38.956,77
231			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 000	106.086,97
232			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-200 000	10.000,00
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-200 000	100.000,00
		12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		12 367 0040		SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
		12 367 0040 2054 0000		SUBVENÇÃO À APAE			
234			3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	NV	0.01.00-200 000	40.000,00
	02	06 09		SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
		12		EDUCAÇÃO			
		12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
		12 306 0022 2037 0000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	59.638,67
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	32.230,00
237			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-110 000	300.000,00
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	5.000,00
240			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
241			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			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
	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			
242			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	34.679,13
		10 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0021		ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL			
		10 301 0021 2038 0000		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
243			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	900.000,00
244			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	250.000,00
245			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.00-310 000	59.093,67
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	72.395,22
247			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 000	72.000,00
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	180.000,00
249			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-310 000	340.000,00
250			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.02.00-300 000	40.000,00
251			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.05.00-300 000	10.000,00
252			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	13.068,79
253			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	209.803,39
254			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 000	20.000,00
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	100.000,00
256			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	0.01.00-310 000	15.000,00
257			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	15.000,00
258			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	25.274,28
259			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			
260			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-300 000	1.000,00
261			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-300 000	117.486,96
262			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.05.00-300 000	300.000,00
263			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-300 000	97.539,70
		10 301 0031		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE			
		10 301 0031 1017 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SAÚDE			
264			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	200.000,00
		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			
265			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-300 000	80.000,00
266			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.02.00-300 000	600.000,00
267			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-300 000	80.000,00
268			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-300 000	10.000,00
269			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	0.01.00-300 000	100,00
		10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
		10 302 0026		CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
		10 302 0026 2040 0000		MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE			
270			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.01.00-310 000	2.160.000,00
271			3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.05.00-300 000	500.000,00
272			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	NV	0.05.00-300 000	2.735.000,00
		10 302 0035		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR FRANCISCO TOZZI			
		10 302 0035 2041 0000		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DR. FRANCISCO TOZZI			
273			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.01.00-310 000	400.000,00
		10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
		10 305 0029		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMILÓGICA			
		10 305 0029 2042 0000		MANUTENÇÃO DIVISÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMILIOGICA			
274			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-310 000	24.000,00
275			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-310 000	4.000,00
276			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
277			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-300 011	100,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-300 000	5.000,00
279			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-310 000	1 000,00
280			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-300 000	2.000,00
281			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-310 000	1 000,00
282			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-300 011	100,00
283			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-300 000	10.000,00
284			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-310 000	1.000,00
285			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-300 000	4.000,00
		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			
286			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			
287			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	140.000,00
288			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	32.538,68
289			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
290			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
291			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
292			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			
293			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
294			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
295			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	60.000,00
296			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	70.000,00
298			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0023		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO			
		15 452 0023 2045 0000		MANUTENÇÃO FUNDO E SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
299			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-400 000	350.000,00
300			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-400 000	92.161,59
301			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-400 000	300.000,00
302			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-400 000	30.000,00
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-400 000	2.000.000,00
304			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	NV	0.01.00-400 000	120.000,00
305			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	1.100.000,00
306			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	50.000,00
		15 452 0032		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
		15 452 0032 1019 0000		RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRÂNSITO			
307			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-400 000	300.000,00
	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			
308			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	16.134,37
309			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
310			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
311			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	20.000,00

Entidade / Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Discriminação da Entidade			
	1			**PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA**			
	02	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			
312			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	73.858,27
313			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	15.598,42
314			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
315			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
316			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
317			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
	02	11		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - DEL			
	02	11	02	DIVISÃO DE ESPORTES			
		27		DESPORTO E LAZER			
		27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
		27	812 0009	DESPORTO AMADOR			
		27	812 0009 1020 0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO TORTELI			
318			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
319			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-100 000	30.000,00
320			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
		27	812 0009 2048 0000	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTES			
321			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
322			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	89.845,67
323			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	21.082,24
324			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	45.706,23
325			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	17.448,72
326			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	61.824,04
327			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	14.761,71
	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			
328			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
		08	244 0003 1026 0000	AQUISIÇÃO VEICULO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA			
329			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-500 000	5.000,00
330			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.02.00-500 000	100,00
		08	244 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			
331			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-510 000	165.006,40
332			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-510 000	38.486,55
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-510 000	14.640,46
334			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-500 000	3.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	13.200,17
336			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
337			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
338			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.02.00-500 000	5.000,00
339			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	5.000,00
340			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-510 000	10.000,00
341			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.02.00-500 000	40.725,40
342			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	65.000,00
343			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-510 000	5.000,00
344			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.05.00-510 000	3.395,76
		08	244 0003 2103 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL - CRAS			
345			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	2.000,00
346			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	14.051,66
347			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	10.000,00
		08	244 0003 2104 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			PREFEITURA MUN EST HIDR DE LINDOIA			
348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	100,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	100,00
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	7.950,01
		08 244 0003 2105 0000		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
351			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-500 000	100,00
352			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.05.00-500 000	100,00
353			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-500 000	100,00
	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			
354			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	36.013,14
355			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
356			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
357			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
358			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			
359			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
360			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
361			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
362			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
363			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
364			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			
365			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	89.340,02
366			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	21.594,38
367			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
368			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.000,00
370			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.000,00

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade 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	267.500,00
002			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	56.500,00
	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	15.000,00
		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	10.000,00
005			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	175.000,00
006			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	37.000,00
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	20.000,00
009			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	85.000,00
010			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	50.000,00
				Total			37.783.014,46

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	1.840.800,00
000	GERAL TOTAL	1.440.800,00
002	RECURSO ESTADUAL	400.000,00
110	GERAL	13.025.153,23
000	GERAL	13.025.153,23
200	EDUCAÇÃO	489.075,22
000	EDUCAÇÃO	489.075,22
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.950.978,93
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.950.978,93
220	ENSINO FUNDAMENTAL	1.785.267,50
000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.785.267,50
230	ENSINO MÉDIO	76.177,19
000	ENSINO MÉDIO	76.177,19
261	FUNDEB 60%	4.162.524,47
000	FUNDEB - 60%	4.162.524,47
262	FUNDEB 40%	901.185,88
000	FUNDEB - 40%	901.185,88
300	SAÚDE	5.214.326,66
011	BLOCO - VIGILANCIA EM SAUDE	200,00
000	SAÚDE	5.214.126,66
310	SAÚDE-GERAL	4.527.314,48
000	SAÚDE-GERAL	4.527.314,48

Entidade Ficha	CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
400		TRÂNSITO			3.242.161,59			
000		TRÂNSITO			3.242.161,59			
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			176.527,24			
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL			176.527,24			
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			391.522,07			
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			391.522,07			
TOTAL					37.783.014,46			

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
1	1112.02.01.00	1	Imposto s/ Propriedade Predial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.480.479,35
2	1112.02.02.00	1	Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana	ED	25 %	0.01.00-110 000	655.573,97
3	1112.04.31.00	1	RETIDOS NAS FONTES	ED	25 %	0.01.00-110 000	255.363,16
4	1112.04.34.00	1	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	ED	25 %	0.01.00-110 000	20.446,49
5	1112.08.00.00	1	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	ED	25 %	0.01.01-110 000	353.106,04
6	1113.05.00.00	1	ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	793.215,73
7	1121.17.00.00	1	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	SD	100 %	0.01.00-110 000	20.290,82
8	1121.25.00.00	1	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SE			0.01.00-110 000	90.850,78
9	1121.26.00.00	1	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			0.01.00-110 000	9.029,91
10	1121.29.00.00	1	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS			0.01.00-110 000	81.719,92
11	1121.31.00.00	1	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO			0.01.00-110 000	32.118,05
12	1122.28.00.00	1	TAXA DE CEMITéRIOS			0.01.00-110 000	8.422,01
13	1122.99.00.00	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS			0.01.00-110 000	16.710,67
14	1311.99.00.00	1	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUéIS			0.01.00-110 000	314,48
15	1325.01.02.00	1	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FU	FU	100 %	0.02.00-263 000	100.000,00
16	1325.01.99.01	1	Rendimentos de Aplicação Federal	NV		0.05.00-111 000	3.100,80
17	1325.01.99.04	1	Rendimentos de Aplicação Assistência Social Estadual	NV		0.02.00-511 000	4.529,81
18	1325.01.99.05	1	Rendimentos de Aplicação Estadual			0.02.00-111 000	704.454,63
19	1600.13.99.00	1	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS			0.01.00-110 000	184.074,24
20	1600.41.00.00	1	SERV.CAPTAçãO,ADUçãO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.áC			0.01.00-110 000	665.279,03
21	1600.42.00.00	1	SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE I			0.01.00-110 000	185.107,38
22	1600.46.00.00	1	SERVIçOS DE CEMITéRIO			0.01.00-110 000	5.593,76
23	1600.48.00.00	1	SERVIçOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			0.01.00-110 000	13.915,96
24	1721.01.02.00	1	COTA-PARTE FPM	ED	25 %	0.01.00-110 000	8.200.000,00
25	1721.01.03.00	1	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1			0.01.00-110 000	200.000,00
26	1721.01.05.00	1	COTA-PARTE ITR	ED	25 %	0.01.00-110 000	30.546,80
27	1721.22.20.00	1	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS -	NV		0.01.00-110 000	504.668,80
28	1721.22.30.00	1	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUçãO PET			0.01.00-110 000	16.045,87
29	1721.22.70.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP			0.01.00-110 000	79.904,56
30	1721.33.01.01	1	PAB Fixo	SD	100 %	0.05.00-300 000	207.140,57
31	1721.33.01.02	1	ACS - Agentes Comunitario de Saude	SD	100 %	0.05.00-300 000	142.539,43
32	1721.33.01.03	1	SB - Saude Bucal	SD	100 %	0.05.00-300 000	26.760,00
33	1721.33.01.04	1	SF - Saúde da Familia	SD	100 %	0.05.00-300 000	196.657,92
34	1721.33.02.02	1	Centros de Especialidades Odontologicas	SD	100 %	0.05.00-300 000	1.229.606,62
35	1721.33.02.03	1	Teto Municipal de MAC Ambulatorial e Hospitalar	SD	100 %	0.05.00-300 000	3.316.116,53
36	1721.33.03.01	1	Teto Financeiro de Vigilancia em Saúde - TFVS (EX-TFECD)	SD	100 %	0.05.00-300 000	30.000,00
37	1721.33.03.02	1	Ações Estruturantes de Vigilancia Sanitária	SD	100 %	0.05.00-300 000	9.902,08
38	1721.33.04.01	1	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	SD	100 %	0.05.00-300 000	25.782,68
39	1721.34.01.00	1	FNAS - Programa Protecao Social Básica			0.05.00-500 000	65.895,02
40	1721.35.01.00	1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	ED	100 %	0.05.00-220 000	872.401,66
41	1721.35.02.00	1	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL/	EI		0.05.00-210 003	4.596,69
42	1721.35.03.00	1	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA	ED		0.05.00-200 000	132.537,67
43	1721.35.04.00	1	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESC	EF	100 %	0.05.00-200 000	19.555,70
44	1721.36.00.00	1	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/9	ED	25 %	0.01.00-110 000	15.352,59
45	1722.01.01.00	1	COTA-PARTE DO ICMS	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.700.000,00
46	1722.01.02.00	1	COTA-PARTE DO IPVA	ED	25 %	0.01.00-110 000	1.500.000,00
47	1722.01.04.00	1	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	ED	25 %	0.01.00-110 000	26.669,09
48	1722.01.13.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECON			0.02.00-130 001	3.692,04
49	1722.33.00.01	1	PAB ESTADUAL - FMS	SD		0.02.00-300 013	49.649,96
50	1724.01.00.00	1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENV	FU	100 %	0.02.00-260 000	4.963.904,84
51	1762.02.01.00	1	SEE - Transporte de Alunos Ensino Médio	ED		0.02.00-230 000	99.382,46
52	1762.02.02.00	1	SEE-Merenda Escolar Ensino Medio	ED		0.02.00-230 000	25.114,29
53	1762.99.01.00	1	SEADS-Programa Proteção Social Básica			0.02.81-500 000	45.725,40
54	1911.38.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	5.511,54
55	1911.40.00.00	1	MULTAS JUROS DE MORA ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	3.166,84
56	1911.99.01.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			0.01.00-110 000	15.258,01
57	1913.11.00.00	1	MULTAS JUR.MORA DíVIDA ATIVA - IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	115.170,67
58	1913.13.00.00	1	MULTAS JUROS MORA DíVIDA ATIVA - ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	16.274,85
59	1913.99.00.00	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TF			0.01.00-110 000	37.639,06
60	1919.15.00.00	1	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAçãO DE TRâNSITO			0.01.00-400 000	4.442.387,98

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
61	1919.15.00.01	1	FUNSET			0.01.00-110 000	497.408,16
62	1921.06.00.00	1	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBl			0.01.00-110 000	91.514,63
63	1922.99.00.00	1	OUTRAS RESTITUIçõES			0.01.00-110 000	13.857,96
64	1931.11.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IPTU	ED	25 %	0.01.00-110 000	198.306,18
65	1931.13.00.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO ISS	ED	25 %	0.01.00-110 000	8.332,97
66	1931.99.01.00	1	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIP/			0.01.00-110 000	149.696,75
67	2219.00.00.00	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			0.01.00-120 000	14.156,30
68	2471.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			0.05.81-100 000	55.000,00
69	2472.99.00.00	1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS			0.02.81-100 000	3.390.000,00
70	9510.00.00.00	1	DEDUçõES DO FUNDEB			0.01.00-110 000	-2.694.513,70
		TOTAL					37.783.014,46

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	
000	GERAL TOTAL	3.445.000,00
SUBTOTAL		3.445.000,00
110	GERAL	
000	GERAL	17.602.423,38
SUBTOTAL		17.602.423,38
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	707.555,43
SUBTOTAL		707.555,43
120	ALIENAÇÃO DE BENS	
000	ALIENAÇÃO DE BENS	14.156,30
SUBTOTAL		14.156,30
130	CIDE - CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	
001	CIDE - CONT INTERV DOMINIO ECONOMICO	3.692,04
SUBTOTAL		3.692,04
200	EDUCAÇÃO	
000	EDUCAÇÃO	152.093,37
SUBTOTAL		152.093,37
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	
003	FNDE - PDDE	4.596,69
SUBTOTAL		4.596,69
220	ENSINO FUNDAMENTAL	
000	ENSINO FUNDAMENTAL	872.401,66
SUBTOTAL		872.401,66
230	ENSINO MÉDIO	
000	ENSINO MÉDIO	124.496,75
SUBTOTAL		124.496,75
260	FUNDEB	
000	FUNDEB	4.963.904,84
SUBTOTAL		4.963.904,84
263	FUNDEB - RENTABILIDADE APLICACAO FINANC	
000	FUNDEB - RENTAB APLICACAO FINANCEIRA	100.000,00
SUBTOTAL		100.000,00
300	SAÚDE	
000	SAÚDE	5.184.505,83
013	SECRETARIA ESTADO SAUDE	49.649,96
SUBTOTAL		5.234.155,79
400	TRÂNSITO	
000	TRÂNSITO	4.442.387,98
SUBTOTAL		4.442.387,98
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação		Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.620,42				
	SUBTOTAL			111.620,42				
	511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.					
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	4.529,81				
	SUBTOTAL			4.529,81				
	TOTAL			37.783.014,46				