

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
01				
CAMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01				
LEGISLATIVO		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01.01.01				
Legislativa		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01.01.010310001				
Desenvolver acoes que permitam o funcionamento e a manutencao de todas as atividades do Poder Legislativo, inclusive adequacao do espaco fisico. Inovar e proporcionar a modernizacao dos servicos a cargo do Poder Legislativo, atraves da implementacao de um conjunto de acoes com a finalidade de conferir agilidade e dinamismo ao processo bem como proporcionar qualidade no atendimento ao cidadao.		2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		2.645.000,00	95.000,00	2.740.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795.000,00		1.795.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	375.000,00		375.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.000,00		275.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
01.01.01.0103100012.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00
	Total Orgao	2.665.000,00	95.000,00	2.760.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		127.951.240,00	43.972.160,00	171.923.400,00
02.02				
EXECUTIVO		1.911.100,00	123.000,00	2.034.100,00
02.02.01				
GABINETE DO PREFEITO		786.200,00	102.000,00	888.200,00
02.02.01.04				
Administracao		786.200,00	102.000,00	888.200,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		786.200,00	102.000,00	888.200,00
02.02.01.041220002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		786.200,00	102.000,00	888.200,00
02.02.01.0412200021.328				
Construcao/Aquisicao e Implantacao - Tiro de Guerra			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.02.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		756.200,00	2.000,00	758.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.200,00		110.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00		2.900,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00		1.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.500,00		45.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.800,00		4.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.02.01.0412200022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora	786.200,00	102.000,00	888.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.02.03				
PAT		835.600,00	1.000,00	836.600,00
02.02.03.11				
Trabalho		835.600,00	1.000,00	836.600,00
02.02.03.11333				
Empregabilidade		835.600,00	1.000,00	836.600,00
02.02.03.113330002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		835.600,00	1.000,00	836.600,00
02.02.03.1133300022.004				
Manutencao do PAT		835.600,00	1.000,00	836.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.400,00		131.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.200,00		7.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	835.600,00	1.000,00	836.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.02.05				
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO		289.300,00	20.000,00	309.300,00
02.02.05.04				
Administracao		289.300,00	20.000,00	309.300,00
02.02.05.04124				
Controle Interno		289.300,00	20.000,00	309.300,00
02.02.05.041240002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		289.300,00	20.000,00	309.300,00
02.02.05.041240002.061				
Manutencao da Unidade de Controle Interno do Municipio - UCI		284.300,00	20.000,00	304.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.02.05.041240002.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	289.300,00	20.000,00	309.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.911.100,00	123.000,00	2.034.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	689.900,00	3.000,00	692.900,00
02.03.01				
	ASSES REL PUBLICAS IMPRENSA DIVULG - JSM	689.900,00	3.000,00	692.900,00
02.03.01.04				
	Administracao	689.900,00	3.000,00	692.900,00
02.03.01.04122				
	Administracao Geral	689.900,00	3.000,00	692.900,00
02.03.01.041220002				
	Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.	689.900,00	3.000,00	692.900,00
02.03.01.0412200022.005				
	Manutencao da Asses. de Rel. Publicas/Impren. Divulg./Junta Servico Militar	438.400,00	3.000,00	441.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.900,00		281.900,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.400,00		53.400,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.800,00		87.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00		2.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
02.03.01.0412200022.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	1.500,00		1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00
02.03.01.0412200022.070				
	Propaganda e Publicidade Oficial	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
	Total Unidade Executora	689.900,00	3.000,00	692.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	689.900,00	3.000,00	692.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.04				
	SECRETARIA MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
02.04.01				
	DEPTO JURIDICO TECN LEGIS CONTR IMOBILIA	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
02.04.01.02				
	Judiciaria	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
02.04.01.02062				
	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
02.04.01.020620002				
	Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
02.04.01.0206200022.007				
	Manutencao da Sec. Munic.dos Negocios Juridicos	1.470.600,00	10.000,00	1.480.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.000,00		925.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	61.500,00		61.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		103.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	130.000,00		130.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.04.01.0206200022.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Executora	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.490.600,00	10.000,00	1.500.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao Codigos	Titulos	Despesas		Total
		Correntes	Despesas de Capital	
02.05				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.626.600,00	3.839.500,00	9.466.100,00
02.05.01				
	DEPTO FINANCEIRO / TESOURARIA	3.659.100,00	3.813.000,00	7.472.100,00
02.05.01.04				
	Administracao	1.049.100,00	13.000,00	1.062.100,00
02.05.01.04123				
	Administracao Financeira	1.049.100,00	13.000,00	1.062.100,00
02.05.01.041230002				
	Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.	1.049.100,00	13.000,00	1.062.100,00
02.05.01.0412300022.011				
	Manutencao do Departamento Financeiro e Tesouraria	1.048.100,00	13.000,00	1.061.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		305.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00		40.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80.500,00		80.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	300,00		300,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	64.000,00		64.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
449092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	10.000,00
02.05.01.0412300022.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
02.05.01.28				
	Encargos Especiais	1.610.000,00	3.800.000,00	5.410.000,00
02.05.01.28843				
	Servico da Divida Interna	110.000,00	3.800.000,00	3.910.000,00
02.05.01.288430003				
	Atender integralmente as despesas com dividas.	110.000,00	3.800.000,00	3.910.000,00
02.05.01.2884300030.002				
	Precatorios	10.000,00	1.800.000,00	1.810.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		10.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00	1.800.000,00
02.05.01.2884300030.014				
	Divida Publica	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.000.000,00	2.000.000,00
02.05.01.28846				
	Outros Encargos Especiais	1.500.000,00		1.500.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.01.288460002				
Aperfeicoar	a Administracao Publica. As acoes do	1.500.000,00		1.500.000,00
governo	terao o cidadao como prioridade. A			
administracao	buscara cumprir todas as metas fiscais a			
fim de promover	o equilibrio orcamentario-financeiro.			
Incrementar	a integracao entre as Secretarias com o			
objetivo de atender	integralmente ao cidadao.			
02.05.01.2884600020.001				
PASEP		1.500.000,00		1.500.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00		1.500.000,00
02.05.01.99				
Reservas		1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.01.99999				
Reserva de Contingencia		1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.01.999990002				
Aperfeicoar	a Administracao Publica. As acoes do	1.000.000,00		1.000.000,00
governo	terao o cidadao como prioridade. A			
administracao	buscara cumprir todas as metas fiscais a			
fim de promover	o equilibrio orcamentario-financeiro.			
Incrementar	a integracao entre as Secretarias com o			
objetivo de atender	integralmente ao cidadao.			
02.05.01.9999900022.999				
Reserva de Contingencia		1.000.000,00		1.000.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Executora	3.659.100,00	3.813.000,00	7.472.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.02				
DEPTO DE CONTABILIDADE		674.600,00	10.000,00	684.600,00
02.05.02.04				
Administracao		674.600,00	10.000,00	684.600,00
02.05.02.04124				
Controle Interno		674.600,00	10.000,00	684.600,00
02.05.02.041240002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		674.600,00	10.000,00	684.600,00
02.05.02.0412400022.013				
Manutencao do Departamento da Contabilidade		674.600,00	10.000,00	684.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.500,00		396.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	111.500,00		111.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	125.000,00		125.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.600,00		3.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	674.600,00	10.000,00	684.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.03				
DEPTO DE RENDAS		917.100,00	14.500,00	931.600,00
02.05.03.04				
Administracao		917.100,00	14.500,00	931.600,00
02.05.03.04129				
Administracao de Receitas		917.100,00	14.500,00	931.600,00
02.05.03.041290002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		1.292.900,00	16.500,00	1.309.400,00
02.05.03.0412900022.015				
Manutencao Departamento de Rendas		912.100,00	14.500,00	926.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.500,00		560.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.500,00		108.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.500,00		37.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.600,00		32.600,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.000,00		115.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.400,00		5.400,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.500,00	14.500,00
02.05.03.0412900022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	917.100,00	14.500,00	931.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.05.04				
DEPTO DE FISCALIZACAO		375.800,00	2.000,00	377.800,00
02.05.04.04				
Administracao		375.800,00	2.000,00	377.800,00
02.05.04.04129				
Administracao de Receitas		375.800,00	2.000,00	377.800,00
02.05.04.041290002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		1.292.900,00	16.500,00	1.309.400,00
02.05.04.0412900022.016				
Manutencao Departamento de Fiscalizacao		374.800,00	2.000,00	376.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.000,00		288.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00		60.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.200,00		4.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.05.04.0412900022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	375.800,00	2.000,00	377.800,00
	Total Unidade Orcamentaria	5.626.600,00	3.839.500,00	9.466.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
			Total	
02.06				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUM.		8.307.938,00	71.200,00	8.379.138,00
02.06.01				
DEPTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		4.835.538,00	28.200,00	4.863.738,00
02.06.01.04				
Administracao		4.835.538,00	28.200,00	4.863.738,00
02.06.01.04122				
Administracao Geral		4.835.538,00	28.200,00	4.863.738,00
02.06.01.041220002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		6.798.388,00	48.200,00	6.846.588,00
02.06.01.0412200021.463				
Aquisicao de veiculos para Administracao				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.06.01.0412200022.017				
Manutencao Departamento Servicos Administrativos		4.831.538,00	28.200,00	4.859.738,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.000,00		668.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.500,00		147.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00		820.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.800,00		128.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.238,00		3.000.238,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	60.000,00		60.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.900,00		5.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.200,00	28.200,00
02.06.01.0412200022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora	4.835.538,00	28.200,00	4.863.738,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.02				
DEPTO DE INFORMATICA		774.850,00	21.000,00	795.850,00
02.06.02.04				
Administracao		774.850,00	21.000,00	795.850,00
02.06.02.04126				
Tecnologia da Informacao		774.850,00	21.000,00	795.850,00
02.06.02.041260002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		774.850,00	21.000,00	795.850,00
02.06.02.0412600021.210				
Infovia - Ampliacao/Infra-estrutura/Equipamentos		40.000,00	10.000,00	50.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.06.02.0412600022.018				
Manutencao Departamento de Informatica		733.850,00	11.000,00	744.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.500,00		247.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.500,00		45.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	280.000,00		280.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.850,00		3.850,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.06.02.0412600022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	774.850,00	21.000,00	795.850,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.03				
DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		734.700,00	2.000,00	736.700,00
02.06.03.04				
Administracao		685.400,00	2.000,00	687.400,00
02.06.03.04128				
Formacao de Recursos Humanos		685.400,00	2.000,00	687.400,00
02.06.03.041280002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		685.400,00	2.000,00	687.400,00
02.06.03.0412800022.019				
Manutencao Departamento de Recursos Humanos		685.400,00	2.000,00	687.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.500,00		380.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00		147.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	130.000,00		130.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.800,00		1.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.06.03.09				
Previdencia Social		49.300,00		49.300,00
02.06.03.09271				
Previdencia Basica		49.300,00		49.300,00
02.06.03.092710002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		49.300,00		49.300,00
02.06.03.0927100022.006				
Pensoes		49.300,00		49.300,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	49.300,00		49.300,00
	Total Unidade Executora	734.700,00	2.000,00	736.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06.04				
DEPTO DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIO		1.962.850,00	20.000,00	1.982.850,00
02.06.04.04				
Administracao		1.962.850,00	20.000,00	1.982.850,00
02.06.04.04122				
Administracao Geral		1.962.850,00	20.000,00	1.982.850,00
02.06.04.041220002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		6.798.388,00	48.200,00	6.846.588,00
02.06.04.0412200022.020				
Manutencao Departamento de Compras e Controle Patrimonio		1.962.850,00	20.000,00	1.982.850,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	214.000,00		214.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.050,00		13.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	578.000,00		578.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.000,00		115.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.800,00		2.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	1.962.850,00	20.000,00	1.982.850,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.307.938,00	71.200,00	8.379.138,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.593.600,00	533.200,00	5.126.800,00
02.07.01				
	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	4.499.000,00	512.000,00	5.011.000,00
02.07.01.18				
	Gestao Ambiental	4.499.000,00	512.000,00	5.011.000,00
02.07.01.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.499.000,00	512.000,00	5.011.000,00
02.07.01.185410004				
	Estabelecer uma relacao de cumplicidade do homem para com o meio ambiente. A Administracao concentrara todos os esforcos necessarios para evitar problemas para o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de toda a populacao.	4.579.000,00	532.000,00	5.111.000,00
02.07.01.1854100041.403				
	Aquisicao de Maquinas, Caminhoes e Equipamentos.		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.07.01.1854100041.529				
	Encerramento do Antigo Aterro Sanitario - Entre Montes		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.07.01.1854100041.624				
	Implantacao do Projeto de Protecao das Nascentes			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.07.01.1854100042.008				
	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	4.493.000,00	12.000,00	4.505.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00		635.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.100,00		131.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.200,00		23.200,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	633.000,00		633.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	143.000,00		143.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.910.000,00		2.910.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.400,00		8.400,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.200,00		9.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00
02.07.01.1854100042.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Executora	4.499.000,00	512.000,00	5.011.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.02				
	DEPTO DE MEIO AMB/AGRICULT/ABASTECIMENTO	14.600,00	1.200,00	15.800,00
02.07.02.20				
	Agricultura	14.600,00	1.200,00	15.800,00
02.07.02.20606				
	Extensao Rural	14.600,00	1.200,00	15.800,00
02.07.02.206060004				
	Estabelecer uma relacao de cumplicidade do homem para com o meio ambiente. A Administracao concentrara todos os esforcos necessarios para evitar problemas para o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de toda a populacao.	14.600,00	1.200,00	15.800,00
02.07.02.2060600042.009				
	Manutencao Meio Ambiente/Agricultura/Abastecimento	14.600,00	1.200,00	15.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00	1.200,00
	Total Unidade Executora	14.600,00	1.200,00	15.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.03				
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	80.000,00	20.000,00	100.000,00
02.07.03.18				
	Gestao Ambiental	80.000,00	20.000,00	100.000,00
02.07.03.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	80.000,00	20.000,00	100.000,00
02.07.03.185410004				
	Estabelecer uma relacao de cumplicidade do homem para com o meio ambiente. A Administracao concentrara todos os esforcos necessarios para evitar problemas para o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de toda a populacao.	4.579.000,00	532.000,00	5.111.000,00
02.07.03.1854100042.012				
	Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente	80.000,00	20.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	80.000,00	20.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.593.600,00	533.200,00	5.126.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
SEC. MUN. DE CIENCIA, TEC. DES. EC. URB.		223.100,00	74.000,00	297.100,00
02.08.01				
DEPTO. DE DESEN. URBANO E PLAN ECONOMICO		223.100,00	74.000,00	297.100,00
02.08.01.15				
Urbanismo		223.100,00	74.000,00	297.100,00
02.08.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		223.100,00	74.000,00	297.100,00
02.08.01.154510005				
Integrar politicas que resultem no desenvolvimento ordenado do municipio.		223.100,00	74.000,00	297.100,00
02.08.01.1545100051.039				
Infra-Estrutura/Aquisicao de Area - Distritos Industriais				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			0,00
02.08.01.1545100052.010				
Manutencao Departamento Desenvolvimento Urbano/Planej.Economico		215.100,00	74.000,00	289.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		137.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.08.01.1545100052.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
	Total Unidade Executora	223.100,00	74.000,00	297.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	223.100,00	74.000,00	297.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09				
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		12.289.100,00	6.281.500,00	18.570.600,00
02.09.01				
DEPTO SERVICOS URBANOS		1.171.300,00	89.000,00	1.260.300,00
02.09.01.15				
Urbanismo		1.171.300,00	89.000,00	1.260.300,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		1.171.300,00	89.000,00	1.260.300,00
02.09.01.154520006				
Pronto atendimento nos servicos a populacao.		8.209.100,00	615.000,00	8.824.100,00
02.09.01.1545200062.021				
Manutencao Secretaria Municipal Servicos Urbanos		1.171.300,00	89.000,00	1.260.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.500,00		332.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.800,00		43.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.000,00		580.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.000,00		62.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.000,00	89.000,00
	Total Unidade Executora	1.171.300,00	89.000,00	1.260.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.02				
	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00
02.09.02.25				
	Energia	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00
02.09.02.25752				
	Energia Eletrica	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00
02.09.02.257520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00
02.09.02.2575200062.022				
	Manutencao Divisao de Iluminacao Publica	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.500,00		166.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00		38.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.300,00		12.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667.300,00		667.300,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00		1.500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00		2.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	2.389.000,00	51.000,00	2.440.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.03				
	DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.973.500,00	103.000,00	2.076.500,00
02.09.03.15				
	Urbanismo	1.973.500,00	103.000,00	2.076.500,00
02.09.03.15452				
	Servicos Urbanos	1.973.500,00	103.000,00	2.076.500,00
02.09.03.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	8.209.100,00	615.000,00	8.824.100,00
02.09.03.1545200062.023				
	Manutencao da Divisao de Pracas,Parques e Jardins	1.973.500,00	103.000,00	2.076.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00		372.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.500,00		85.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.452.000,00		1.452.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.400,00		11.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Executora	1.973.500,00	103.000,00	2.076.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.04				
	DIVISAO DE VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	279.300,00	161.000,00	440.300,00
02.09.04.15				
	Urbanismo	279.300,00	161.000,00	440.300,00
02.09.04.15452				
	Servicos Urbanos	279.300,00	161.000,00	440.300,00
02.09.04.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	8.209.100,00	615.000,00	8.824.100,00
02.09.04.1545200061.006				
	Infra-estrutura Cemiterio Municipal		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
02.09.04.1545200062.024				
	Manutencao do Velorio e Cemiterio Municipal	279.300,00	111.000,00	390.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.800,00		1.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Executora	279.300,00	161.000,00	440.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.05				
	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA	3.174.100,00	257.000,00	3.431.100,00
02.09.05.15				
	Urbanismo	3.174.100,00	257.000,00	3.431.100,00
02.09.05.15452				
	Servicos Urbanos	3.174.100,00	257.000,00	3.431.100,00
02.09.05.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	8.209.100,00	615.000,00	8.824.100,00
02.09.05.1545200061.639				
	Aquisicao de Caminhoes Coletores de Lixo - Desenvolve Sao Paulo			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.09.05.1545200062.025				
	Manutencao da Divisao de Limpeza Publica	3.174.100,00	257.000,00	3.431.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.500,00		861.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	211.500,00		211.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	84.900,00		84.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		135.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.865.000,00		1.865.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.200,00		14.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.000,00	257.000,00
	Total Unidade Executora	3.174.100,00	257.000,00	3.431.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.06				
DIVISAO DE AGUA/ESGOTO		1.691.000,00	5.615.500,00	7.306.500,00
02.09.06.17				
Saneamento		1.691.000,00	5.615.500,00	7.306.500,00
02.09.06.17512				
Saneamento Basico Urbano		1.691.000,00	5.615.500,00	7.306.500,00
02.09.06.175120006				
Pronto atendimento nos servicos a populacao.		1.691.000,00	5.615.500,00	7.306.500,00
02.09.06.1751200061.049				
Construcao de Estacao de Tratamento de Esgoto				
(Pre-operacao)			187.800,00	187.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		187.800,00	187.800,00
02.09.06.1751200061.063				
Imp. Col. Tronco, Rede Colet., Linha Recalque e				
Est. Elevat.			1.800.000,00	1.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.800.000,00	1.800.000,00
02.09.06.1751200061.454				
Implantacao da reforma e otimizacao das ETA I e				
III			320.500,00	320.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		320.500,00	320.500,00
02.09.06.1751200061.485				
Construcao de Reservatorios - Jardim Alzira e Altos				
de S. Clara			387.000,00	387.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		387.000,00	387.000,00
02.09.06.1751200061.543				
Construcao de Estacao de Tratamento de Lodo			2.020.200,00	2.020.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.020.200,00	2.020.200,00
02.09.06.1751200061.684				
Construcao de 2 Reservatorios - Jardim Andrade/Est.				
Hamilton Bernardes			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.09.06.1751200061.685				
Linha de Recalque - Agua Tratada - S. Clara/Altos				
S. Clara			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
02.09.06.1751200062.026				
Manutencao da Divisao de Agua/Esgoto		1.691.000,00		1.691.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	390.000,00		390.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.691.000,00	5.615.500,00	7.306.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.07				
	DIVISAO DE TRANSPORTE E MAN. DE VEICULOS	1.610.900,00	5.000,00	1.615.900,00
02.09.07.15				
	Urbanismo	1.610.900,00	5.000,00	1.615.900,00
02.09.07.15452				
	Servicos Urbanos	1.610.900,00	5.000,00	1.615.900,00
02.09.07.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	8.209.100,00	615.000,00	8.824.100,00
02.09.07.1545200062.027				
	Manutencao da Divisao de Transportes e Manut. de Veiculos	1.610.900,00	5.000,00	1.615.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00		505.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.100,00		106.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,00		22.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	1.610.900,00	5.000,00	1.615.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	12.289.100,00	6.281.500,00	18.570.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10				
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		23.644.050,00	7.023.000,00	30.667.050,00
02.10.01				
DIVISAO DE CRECHES		7.070.350,00	3.477.000,00	10.547.350,00
02.10.01.12				
Educacao		7.070.350,00	3.477.000,00	10.547.350,00
02.10.01.12365				
Educacao Infantil		7.070.350,00	3.477.000,00	10.547.350,00
02.10.01.123650007				
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.		8.753.250,00	3.877.000,00	12.630.250,00
02.10.01.1236500071.014				
Construcao de Creche Jardim Marajoara - FNDE				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1236500071.348				
Construcao de Creche - C. H. Marcilio Moratori			1.281.500,00	1.281.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.281.500,00	1.281.500,00
02.10.01.1236500071.527				
Construcao e Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente - Creche - Vale Verde.				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.10.01.1236500071.603				
Pintura Geral da CIMEI Rotary				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.10.01.1236500071.604				
Manutencao da CIMEI Genny Pantaleao Lucio			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.10.01.1236500071.605				
Manutencao da CIMEI Jesus Menino			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00	150.000,00
02.10.01.1236500071.606				
Manutencao da CIMEI Antilia Niero Vicentini			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00	100.000,00
02.10.01.1236500071.610				
Manutencao e Ampliacao - CIMEI Wilson Thomazini			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.10.01.1236500072.029				
Manutencao da Divisao de Creches		7.070.350,00	1.345.500,00	8.415.850,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		100,00		100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.649.000,00		3.649.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		893.000,00		893.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		580.000,00		580.000,00

## CIVIL

319092.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.550,00		478.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00		4.000,00
	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.458.500,00		1.458.500,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.100,00		7.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.500,00	115.500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.030.000,00	1.030.000,00
	Total Unidade Executora	7.070.350,00	3.477.000,00	10.547.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.02				
	DIVISAO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.682.900,00	400.000,00	2.082.900,00
02.10.02.12				
	Educacao	1.682.900,00	400.000,00	2.082.900,00
02.10.02.12365				
	Educacao Infantil	1.682.900,00	400.000,00	2.082.900,00
02.10.02.123650007				
	Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.	8.753.250,00	3.877.000,00	12.630.250,00
02.10.02.1236500071.598				
	Pintura Geral/Reparos Alvenaria - EMEI Izaura Mazeto			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.02.1236500071.600				
	Manutencao - EMEI Sao Benedito		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.10.02.1236500072.030				
	Manutencao da Divisao Pre-Escolar	1.682.900,00	250.000,00	1.932.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.500,00		849.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	195.900,00		195.900,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		14.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		315.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.400,00		3.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	1.682.900,00	400.000,00	2.082.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.03				
	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	8.458.200,00	2.225.000,00	10.683.200,00
02.10.03.12				
	Educacao	8.458.200,00	2.225.000,00	10.683.200,00
02.10.03.12361				
	Ensino Fundamental	8.454.200,00	2.225.000,00	10.679.200,00
02.10.03.123610007				
	Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.	8.454.200,00	2.225.000,00	10.679.200,00
02.10.03.1236100071.423				
	Construcao de Quadra p/ Realiz. de Ativid. Fisicas-Escolares - Esc. Zulmar			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.10.03.1236100071.444				
	Aquisicao de recursos tecnologicos de informatica e mobiliario		60.000,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
02.10.03.1236100071.580				
	Cobertura da Quadra SAMUCA		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.10.03.1236100071.592				
	Manutencao - Escola Arnaldo Rossi		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.10.03.1236100071.593				
	Pintura Geral e Manutencao da Escola Jose Jurandir Piva		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.10.03.1236100071.594				
	Pintura Geral e Manutencao da Escola Maria Helena F. Armigliato		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.10.03.1236100071.595				
	Manutencao - Escola Dr. Ayrton Policarpo		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.10.03.1236100071.596				
	Manutencao da Escola Humberto Piva		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.10.03.1236100071.597				
	Manutencao da Escola Zulmar		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.10.03.1236100071.648				
	Reforma da Escola Maria Elisa Pintor			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
449051.00.00.00			0,00
OBRAS E INSTALACOES			
02.10.03.1236100071.649			
Reforma do SAMUCA			
449051.00.00.00			0,00
OBRAS E INSTALACOES			
02.10.03.1236100071.650			
Implantacao do Sistema Municipal de Ensino	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	150.000,00		150.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
02.10.03.1236100072.031			
Manutencao da Divisao de Ensino Fundamental	5.037.200,00	565.000,00	5.602.200,00
319011.00.00.00	1.240.000,00		1.240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
319013.00.00.00	277.500,00		277.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS			
319016.00.00.00	76.400,00		76.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
319094.00.00.00	100,00		100,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
335043.00.00.00	690.000,00		690.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS			
339030.00.00.00	1.100.000,00		1.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339036.00.00.00	21.000,00		21.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
339039.00.00.00	1.260.000,00		1.260.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
339040.00.00.00	360.000,00		360.000,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			
339046.00.00.00	1.200,00		1.200,00
AUXILIO ALIMENTACAO			
339093.00.00.00	11.000,00		11.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			
449051.00.00.00		150.000,00	150.000,00
OBRAS E INSTALACOES			
449052.00.00.00		115.000,00	115.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449061.00.00.00		300.000,00	300.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			
02.10.03.1236100072.032			
Transporte Escolar Ensino Fundamental	3.253.000,00		3.253.000,00
339018.00.00.00	3.233.000,00		3.233.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
339093.00.00.00	20.000,00		20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES			
02.10.03.1236100072.069			
Concessao de Adiantamentos para Despesas	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	14.000,00		14.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
02.10.03.12366			
Educacao de Jovens e Adultos	4.000,00		4.000,00
02.10.03.123660007			
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.	4.000,00		4.000,00
02.10.03.1236600072.074			
Manutencao do Educacao de Jovens e Adultos	4.000,00		4.000,00
319011.00.00.00	1.000,00		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			

CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	8.458.200,00	2.225.000,00	10.683.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.04				
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00
02.10.04.12				
	Educacao	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00
02.10.04.12367				
	Educacao Especial	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00
02.10.04.123670007				
	Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as crianas port. de necessidades especiais.	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00
02.10.04.1236700071.673				
	Construcao do NAECAP		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
02.10.04.1236700071.683				
	Aquisicao de Equipamentos para NAECAP		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.10.04.1236700072.033				
	Manutencao do Ensino Especial e Excepcional	535.000,00		535.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	510.000,00		510.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
02.10.04.1236700072.062				
	Manutencao do NAECAP	285.000,00	20.000,00	305.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		165.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Executora	820.000,00	920.000,00	1.740.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.05				
	DIVISAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	490.600,00	1.000,00	491.600,00
02.10.05.12				
	Educacao	490.600,00	1.000,00	491.600,00
02.10.05.12363				
	Ensino Profissional	490.600,00	1.000,00	491.600,00
02.10.05.123630008				
	Capatacao profissional.	490.600,00	1.000,00	491.600,00
02.10.05.1236300082.034				
	Manutencao do Depto. de Ensino Profissionalizante	490.600,00	1.000,00	491.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.500,00		85.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.700,00		22.700,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	235.000,00		235.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.000,00		142.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00		2.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	490.600,00	1.000,00	491.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.06				
DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR		50.000,00		50.000,00
02.10.06.12				
Educacao		50.000,00		50.000,00
02.10.06.12364				
Ensino Superior		50.000,00		50.000,00
02.10.06.123640009				
Atendimento aos que necessitam do transporte escolar.		50.000,00		50.000,00
02.10.06.1236400092.035				
Transporte Escolar p/ Alunos Cursos Tecnicos e				
Universitarios fora do Municipio		50.000,00		50.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.07				
	DIVISAO DE NUTRICAO ESCOLAR	5.072.000,00		5.072.000,00
02.10.07.12				
	Educacao	5.072.000,00		5.072.000,00
02.10.07.12306				
	Alimentacao e Nutricao	5.072.000,00		5.072.000,00
02.10.07.123060010				
	Merenda escolar de qualidade com alimentos frescos e de valor nutricional.	5.072.000,00		5.072.000,00
02.10.07.1230600102.036				
	Programa Merenda Escolar	5.072.000,00		5.072.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.071.000,00		5.071.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	5.072.000,00	0,00	5.072.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.644.050,00	7.023.000,00	30.667.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
02.11.01				
DEPTO DE ESPORTE E LAZER		1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
02.11.01.27				
Desporto e Lazer		1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
02.11.01.27812				
Desporto Comunitario		1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
02.11.01.278120011				
Investir no esporte como medida preventiva e de inclusao.		1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
02.11.01.2781200111.215				
Aquisicao de Equipamentos p/ Pratica Esportiva				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.2781200111.226				
Infra-estrutura do Estadio Municipal			200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.11.01.2781200111.376				
Aquisicao de Academias ao Ar Livre				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.11.01.2781200111.574				
Const. Arquibancada/Vestiaro/Alambrado - Campo de Futebol C. H. Shigueo Kobayash				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.2781200111.576				
Construcao de 01 Cancha de Bocha Sintetica na V. M. Alegre			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
02.11.01.2781200111.616				
Construcao da Praca Marajoara				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.2781200111.678				
Implantacao de Equipamentos para Pratica Esportiva			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.11.01.2781200111.682				
Aquisicao de Veiculo - Secretaria de Esportes			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.11.01.2781200112.040				
Manutencao da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		1.256.300,00	2.000,00	1.258.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.500,00		300.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.400,00		55.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00		4.300,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.11.01.2781200112.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executora	1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.286.300,00	542.000,00	1.828.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA MUN. DE DIVULGACAO DO TURISMO		687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
02.12.01				
DEPTO DE DIVULGACAO E TURISMO		687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
02.12.01.23				
Comercio e Servicos		687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
02.12.01.23695				
Turismo		687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
02.12.01.236950012				
Investir na potencialidade turistica do municipio.		687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
02.12.01.2369500121.139				
Complementacao de Placas Indicativas (Sinalizacao Turistica)				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.12.01.2369500121.206				
Impl. de Ciclofaixa e Reforma de Ciclovia - Av. Joaquim Carlos			340.000,00	340.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		340.000,00	340.000,00
02.12.01.2369500121.238				
Revitalizacao do Morro do Cristo - Praca			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.12.01.2369500121.355				
Revitalizacao de diversas Pracas/Complexo - Turisticas (o)			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.12.01.2369500121.383				
Reforma da Praca Cel. Joao Pedro			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.12.01.2369500121.407				
Construcao de Parque Linear - Corrego Caxambu				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.536				
Revitalizacao da Praca Ronaldo Barbim				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.537				
Adeq. e Reforma do Centro de Atendimento ao Turista				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.561				
Iluminacao e Revitalizacao Avenida Marginal				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.581				
Infra-estrutura em calcamentos e acessibilidade				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.584				
Revitalizacao e Modernizacao Teleferico			1.300.000,00	1.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00	1.300.000,00
02.12.01.2369500121.590			
Construcao de Ponte Metalica		250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.12.01.2369500121.613			
Reforma da Praca Santana			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.12.01.2369500121.655			
Reforma e Adaptacao do Museu		1.056.400,00	1.056.400,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.056.400,00	1.056.400,00
02.12.01.2369500121.680			
Infra-estrutura e Adequacao - Praca Angelo Ferrari		150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.12.01.2369500121.681			
Aquisicao de Veiculo - Secretaria de Turismo		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
02.12.01.2369500122.041			
Manutencao da Secretaria Municipal Divulgacao do			
Turismo	684.300,00	96.000,00	780.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		87.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00		15.900,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00		550.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	300,00		300,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		66.000,00	66.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
02.12.01.2369500122.069			
Concessao de Adiantamentos para Despesas	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Executora	687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00
Total Unidade Orcamentaria	687.300,00	4.042.400,00	4.729.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIAS PUBLICAS	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
02.13.01				
	DIV. OBRAS E CONS. DE VIAS URB. E RURAIS	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
02.13.01.15				
	Urbanismo	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
02.13.01.15451				
	Infra-estrutura Urbana	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
02.13.01.154510013				
	A Administracao buscara condicoes que permitam o investimento em obras que transformem o municipio e promovam o seu desenvolvimento.	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
02.13.01.1545100131.167				
	Refazer o Cruzeiro e Abrir Rua			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.177				
	Infra-estrutura nas Ruas Izaldino Narducci e Eugenio Polizel		450.000,00	450.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00
02.13.01.1545100131.178				
	Infra-estrutura nas Ruas do Vale Verde I e II			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.181				
	Infra-estrutura nas Ruas do Jd. Sta. Edwirges e Altos de Santana			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.188				
	Recapeamento e pavimentacao diversas ruas da cidade		2.940.000,00	2.940.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.940.000,00	2.940.000,00
02.13.01.1545100131.258				
	Desaprop., Abertura e Paviment. de Rua ligando C.H. Oswaldo T. Magalhaes / SP-95			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.341				
	Aquisicao de maquinas, caminhoes e equipamentos - PROVIAS			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.13.01.1545100131.382				
	Infra-estrutura Loteamentos Sítios de Recreio Vale do Sol Nascente e Entre Montes		500.000,00	500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.13.01.1545100131.466				
	Infra-estrutura na Rua Santo Lazarini		675.000,00	675.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		675.000,00	675.000,00
02.13.01.1545100131.483				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
Infra-estrutura na Rua Lucia Tozzo Dalto				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.512				
Implantacao de Lombofaixas, rampas e pintura em				
diversas ruas.			181.600,00	181.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		181.600,00	181.600,00
02.13.01.1545100131.522				
Recapeamento nas Ruas do Jardim Alzira				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.526				
Construcao de Calcadas e Ciclofaixas				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.540				
Const. de Terminal de Onibus e Demarcacao de vagas				
de estacionamento - R. Siqueir				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.541				
Reforma/Adequacao da Rodoviaria - R. Miguel Sarkis				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.555				
Recapeamento nas Ruas do Jardim Morumbi				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.556				
Infra-estrutura na Estrada Boa Vista			380.000,00	380.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		380.000,00	380.000,00
02.13.01.1545100131.558				
Recapeamento nas Ruas do Jardim Sao Nilo				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.13.01.1545100131.561				
Iluminacao e Revitalizacao Avenida Marginal			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.13.01.1545100131.581				
Infra-estrutura em calcamentos e acessibilidade			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
02.13.01.1545100131.638				
Infra-estrutura da Estrada Maria B. Cartarozzi			1.430.000,00	1.430.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.430.000,00	1.430.000,00
02.13.01.1545100131.677				
Infra-estrutura nas Ruas Joaquim M. Barroso, Tadeu				
Crepaldi, Leonilda M. Cabreli			520.000,00	520.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		520.000,00	520.000,00
02.13.01.1545100131.679				
Encerramento da Antiga Cascalheira - S. Clara			25.000,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13.01.1545100131.686				
	Revitalizacao do Corrego Caxambu		200.000,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
02.13.01.1545100131.687				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Vale Verde II		1.300.000,00	1.300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00	1.300.000,00
02.13.01.1545100131.688				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Jardim Panorama		840.000,00	840.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		840.000,00	840.000,00
02.13.01.1545100131.689				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Jardim S. Edwirges		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
02.13.01.1545100131.690				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Bairro Vale Verde I		540.000,00	540.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		540.000,00	540.000,00
02.13.01.1545100131.691				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Altos S. Clara		580.000,00	580.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		580.000,00	580.000,00
02.13.01.1545100131.692				
	Pavimentacao e Infra-estrutura - Ruas Aparecido Moratori, Carlos A. Maya, Luiz An		520.000,00	520.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		520.000,00	520.000,00
02.13.01.1545100132.042				
	Manutencao da Divisao de Obras e Conservacao de Vias Urbanas e Rurais	6.857.600,00	315.000,00	7.172.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00		1.175.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	252.000,00		252.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.400,00		21.400,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.101.000,00		3.101.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.305.000,00		2.305.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		100,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00	100.000,00
02.13.01.1545100132.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00

Total Unidade Executora	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00
Total Unidade Orcamentaria	6.862.600,00	12.446.600,00	19.309.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
			Total	
02.14				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.427.120,00	4.853.600,00	28.280.720,00
02.14.01				
DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA		16.407.020,00	2.554.600,00	18.961.620,00
02.14.01.10				
Saude		16.407.020,00	2.554.600,00	18.961.620,00
02.14.01.10122				
Administracao Geral		15.000,00		15.000,00
02.14.01.101220014				
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.		15.000,00		15.000,00
02.14.01.1012200142.048				
Manutencao da Divisao de Assistencia Medica		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
02.14.01.10301				
Atencao Basica		15.759.520,00	2.554.600,00	18.314.120,00
02.14.01.103010014				
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.		21.244.220,00	3.504.600,00	24.748.820,00
02.14.01.1030100141.425				
Aquisicao de veiculo para Saude				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.14.01.1030100141.427				
Implantacao de Banco de Leite Materno				
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.14.01.1030100141.430				
Aquisicao de equipamentos (Urgencia e Emergencia do Municipio) - Saude			400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00	400.000,00
02.14.01.1030100141.431				
Aquisicao de Veiculos para Saude			850.000,00	850.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			850.000,00	850.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
Titulos			
02.14.01.1030100141.443			
Infra-estrutura da Assistencia Farmaceutica			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.01.1030100141.513			
Aquisicao de Equipamentos Atencao Basica Saude		884.600,00	884.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		884.600,00	884.600,00
02.14.01.1030100141.517			
Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.14.01.1030100141.535			
Reforma da Unidade de Atencao Especializada			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.01.1030100141.637			
Manutencao e Pintura - Saude do Trabalhador			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.01.1030100141.683			
Aquisicao de Equipamentos para NAECAP		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.14.01.1030100142.048			
Manutencao da Divisao de Assistencia Medica	15.389.520,00	220.000,00	15.609.520,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.255.000,00		4.255.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	890.000,00		890.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		171.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	410.000,00		410.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.581.520,00		5.581.520,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		26.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.880.000,00		3.880.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		165.000,00	165.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
02.14.01.1030100142.062			
Manutencao do NAECAP	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
02.14.01.1030100142.069			
Concessao de Adiantamentos para Despesas	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.000,00		70.000,00

## FISICA

02.14.01.10302			
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	451.000,00		451.000,00
02.14.01.103020014			
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	1.226.700,00	701.000,00	1.927.700,00
02.14.01.1030200141.432			
Aquisicao de equipamentos para Pronto Socorro			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.14.01.1030200142.058			
Manutencao do Hospital e Maternidade Humberto Piva	451.000,00		451.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUICOES	450.000,00		450.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00
JURIDICA			
02.14.01.10303			
Suporte Profilatico e Terapeutico	170.000,00		170.000,00
02.14.01.103030014			
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	170.000,00		170.000,00
02.14.01.1030300142.048			
Manutencao da Divisao de Assistencia Medica	170.000,00		170.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
02.14.01.10306			
Alimentacao e Nutricao	11.500,00		11.500,00
02.14.01.103060014			
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	11.500,00		11.500,00
02.14.01.1030600142.048			
Manutencao da Divisao de Assistencia Medica	11.500,00		11.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00
Total Unidade Executora	16.407.020,00	2.554.600,00	18.961.620,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	
				Total
02.14.02				
	DIVISAO DO CAPS	775.700,00	701.000,00	1.476.700,00
02.14.02.10				
	Saude	775.700,00	701.000,00	1.476.700,00
02.14.02.10301				
	Atencao Basica			
02.14.02.103010014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	21.244.220,00	3.504.600,00	24.748.820,00
02.14.02.1030100141.538				
	Reforma e/ou Ampliacao do CAPS			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.02.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	775.700,00	701.000,00	1.476.700,00
02.14.02.103020014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	1.226.700,00	701.000,00	1.927.700,00
02.14.02.1030200141.538				
	Reforma e/ou Ampliacao do CAPS		700.000,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		700.000,00	700.000,00
02.14.02.1030200142.059				
	Manutencao da Divisao CAPS	775.700,00	1.000,00	776.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.500,00		571.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.800,00		127.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.800,00		38.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00		19.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00		9.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
Total Unidade Executora		775.700,00	701.000,00	1.476.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.03				
	DIVISAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	866.100,00	39.000,00	905.100,00
02.14.03.10				
	Saude	866.100,00	39.000,00	905.100,00
02.14.03.10301				
	Atencao Basica	866.100,00	39.000,00	905.100,00
02.14.03.103010014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	21.244.220,00	3.504.600,00	24.748.820,00
02.14.03.1030100141.439				
	Aquisicao de moveis e equipamentos para Saude Bucal			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.14.03.1030100142.049				
	Manutencao da Divisao de Assistencia Odontologica	866.100,00	39.000,00	905.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.000,00		537.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142.500,00		142.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	99.300,00		99.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		68.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.900,00		15.900,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00		2.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Executora	866.100,00	39.000,00	905.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.04				
	DIVISAO DE PSF/PACS	4.618.600,00	911.000,00	5.529.600,00
02.14.04.10				
	Saude	4.618.600,00	911.000,00	5.529.600,00
02.14.04.10301				
	Atencao Basica	4.618.600,00	911.000,00	5.529.600,00
02.14.04.103010014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	21.244.220,00	3.504.600,00	24.748.820,00
02.14.04.1030100141.359				
	Aquisicao de moveis e equipamentos para todos os Postos de Saude			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.14.04.1030100141.440				
	Aquisicao de moveis e equipamentos para Implantacao de Nucleo de Atencao a Saude		400.000,00	400.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
02.14.04.1030100141.539				
	Reforma e/ou Ampliacao de UBS - S. Clara			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.04.1030100141.628				
	Manutencao e Pintura do PSF Mirian Leonardi			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.04.1030100141.630				
	Manutencao e Pintura do PSF Benedito Candido			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.04.1030100141.631				
	Manutencao e Pintura do PSF Sonia Oliveira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.04.1030100141.633				
	Manutencao e Pintura do PSF Sao Rafael Arcanjo		300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
02.14.04.1030100142.046				
	Manutencao da Divisao P.S.F.	3.282.000,00	210.000,00	3.492.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.575.000,00		2.575.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.200,00		550.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		8.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00		1.000,00

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	105.000,00		105.000,00
	JURIDICA			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	28.200,00		28.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.14.04.1030100142.047				
Manutencao da Divisao PACS		1.336.600,00	1.000,00	1.337.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	33.600,00		33.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	4.618.600,00	911.000,00	5.529.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.05				
	DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA	759.700,00	648.000,00	1.407.700,00
02.14.05.10				
	Saude	759.700,00	648.000,00	1.407.700,00
02.14.05.10304				
	Vigilancia Sanitaria	669.700,00	648.000,00	1.317.700,00
02.14.05.103040014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	669.700,00	648.000,00	1.317.700,00
02.14.05.1030400141.425				
	Aquisicao de veiculo para Saude			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.14.05.1030400141.627				
	Construcao do Centro de Zoonoses		600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	600.000,00
02.14.05.1030400141.636				
	Manutencao e Pintura da Vigilancia Sanitaria			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.14.05.1030400142.045				
	Manutencao da Divisao de Vigilancia Sanitaria	669.700,00	48.000,00	717.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.500,00		345.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.200,00		50.200,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.900,00		3.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00		39.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227.800,00		227.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
02.14.05.10305				
	Vigilancia Epidemiologica	90.000,00		90.000,00
02.14.05.103050014				
	Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.	90.000,00		90.000,00
02.14.05.1030500142.045				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Manutencao da Divisao de Vigilancia Sanitaria	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
	02.14.05.1030500142.070			
	Propaganda e Publicidade Oficial	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora	759.700,00	648.000,00	1.407.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.427.120,00	4.853.600,00	28.280.720,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15				
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL		8.335.282,00	1.367.860,00	9.703.142,00
02.15.01				
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.260.782,00	1.013.860,00	8.274.642,00
02.15.01.08				
Assistencia Social		7.260.782,00	1.013.860,00	8.274.642,00
02.15.01.08244				
Assistencia Comunitaria		7.260.782,00	1.013.860,00	8.274.642,00
02.15.01.082440015				
Proporcionar igualdade social, atraves de trabalhos compartilhados e integrados, buscar alternativas para a geracao de trabalho e renda, visando a reducao das desigualdades sociais e o pleno desenvolvimento do ser humano, priorizar a crianca e o adolescente em todas as acoes municipais e propiciar moradia a populacao.		7.260.782,00	1.013.860,00	8.274.642,00
02.15.01.0824400151.532				
Aquisicao de Veiculos, Mat. Permanentes, Mobiliario e Equip. de Informatica			150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00	150.000,00
02.15.01.0824400151.651				
Reforma e Ampliacao do C.R.A.S.			550.000,00	550.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			550.000,00	550.000,00
02.15.01.0824400151.652				
Construcao e Implantacao - C.R.A.S. SANTA CLARA				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.15.01.0824400151.653				
Construcao do C.R.E.A.S.				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.15.01.0824400152.014				
Manutencao da Gestao Financeira e Orcamentaria		27.000,00	5.000,00	32.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
02.15.01.0824400152.052				
Manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social		3.465.170,00	118.860,00	3.584.030,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00		910.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		202.200,00		202.200,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		22.100,00		22.100,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.600.000,00		1.600.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		260.870,00		260.870,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		354.000,00		354.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.860,00	118.860,00
02.15.01.0824400152.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	26.000,00		26.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		26.000,00
02.15.01.0824400152.075				
	Manutencao do CRAS	1.862.960,00	20.000,00	1.882.960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.340.100,00		1.340.100,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.560,00		67.560,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
02.15.01.0824400152.076				
	Manutencao do CREAS	1.879.652,00	170.000,00	2.049.652,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.400,00		44.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.800,00		3.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.425.312,00		1.425.312,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.940,00		33.940,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		53.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.200,00		75.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	170.000,00
	Total Unidade Executora	7.260.782,00	1.013.860,00	8.274.642,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15.02				
	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	282.400,00	2.000,00	284.400,00
02.15.02.08				
	Assistencia Social	282.400,00	2.000,00	284.400,00
02.15.02.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	282.400,00	2.000,00	284.400,00
02.15.02.082430015				
	Proporcionar igualdade social, atraves de trabalhos compartilhados e integrados, buscar alternativas para a geracao de trabalho e renda, visando a reducao das desigualdades sociais e o pleno desenvolvimento do ser humano, priorizar a crianca e o adelescente em todas as acoes municipais e propiciar moradia a populacao.	282.400,00	2.000,00	284.400,00
02.15.02.0824300152.050				
	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente	11.000,00	1.000,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.02.0824300152.051				
	Manutencao do Conselho Tutelar	270.400,00	1.000,00	271.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.400,00		183.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
02.15.02.0824300152.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	282.400,00	2.000,00	284.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.15.03				
DEPTO DE HABITACAO		82.100,00	352.000,00	434.100,00
02.15.03.16				
Habitacao		82.100,00	352.000,00	434.100,00
02.15.03.16482				
Habitacao Urbana		82.100,00	352.000,00	434.100,00
02.15.03.164820016				
Propiciar moradia a populacao.		82.100,00	352.000,00	434.100,00
02.15.03.1648200161.251				
Construcoes Habitacionais de Interesse Social				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.15.03.1648200161.481				
Aquisicao/Infra-estrutura de area para Projetos Habitacionais			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
02.15.03.1648200161.656				
Implantacao de Projeto Tecnico Social - Residencial Vida Nova				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
02.15.03.1648200162.056				
Manutencao da Divisao de Habitacao		82.100,00	52.000,00	134.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.100,00		8.100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Executora	82.100,00	352.000,00	434.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.04				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		710.000,00		710.000,00
02.15.04.08				
Assistencia Social		710.000,00		710.000,00
02.15.04.08241				
Assistencia ao Idoso		710.000,00		710.000,00
02.15.04.082410015				
Proporcionar igualdade social, atraves de trabalhos compartilhados e integrados, buscar alternativas para a geracao de trabalho e renda, visando a reducao das desigualdades sociais e o pleno desenvolvimento do ser humano, priorizar a crianca e o adolescente em todas as acoes municipais e propiciar moradia a populacao.		710.000,00		710.000,00
02.15.04.0824100152.053				
Programa Idoso		710.000,00		710.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		710.000,00		710.000,00
	Total Unidade Executora	710.000,00	0,00	710.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.335.282,00	1.367.860,00	9.703.142,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
02.17.01				
	DEPTO DE CULTURA	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
02.17.01.13				
	Cultura	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
02.17.01.13392				
	Difusao Cultural	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
02.17.01.133920017				
	Investir nas manifestacoes culturais de nosso municipio.	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
02.17.01.1339200171.570				
	Reforma do Teatro Municipal		500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
02.17.01.1339200172.037				
	Manutencao do Depto. de Cultura	1.546.850,00	2.500,00	1.549.350,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00		655.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.500,00		137.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.400,00		7.400,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.350,00		29.350,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.700,00		15.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00		650.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.800,00		11.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.17.01.1339200172.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
02.17.01.1339200172.072				
	Programa Festividades Culturais	272.000,00		272.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.824.850,00	502.500,00	2.327.350,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.18				
FUNDEB		22.121.000,00	650.000,00	22.771.000,00
02.18.01				
FUNDEB - 60%		13.628.000,00		13.628.000,00
02.18.01.12				
Educacao		13.628.000,00		13.628.000,00
02.18.01.12361				
Ensino Fundamental		10.330.000,00		10.330.000,00
02.18.01.123610007				
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as crianas port. de necessidades especiais.		13.641.000,00	200.000,00	13.841.000,00
02.18.01.1236100072.065				
Fundeb 60%		10.330.000,00		10.330.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00		8.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.620.000,00		1.620.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
02.18.01.12365				
Educacao Infantil		3.298.000,00		3.298.000,00
02.18.01.123650007				
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as crianas port. de necessidades especiais.		8.480.000,00	450.000,00	8.930.000,00
02.18.01.1236500072.065				
Fundeb 60%		3.298.000,00		3.298.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		2.600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	630.000,00		630.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00
	Total Unidade Executora	13.628.000,00	0,00	13.628.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
02.18.02			
FUNDEB - 40%	8.493.000,00	650.000,00	9.143.000,00
02.18.02.12			
Educacao	8.493.000,00	650.000,00	9.143.000,00
02.18.02.12361			
Ensino Fundamental	3.311.000,00	200.000,00	3.511.000,00
02.18.02.123610007			
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.	13.641.000,00	200.000,00	13.841.000,00
02.18.02.1236100072.066			
Fundeb 40% - Manutencao	3.311.000,00	200.000,00	3.511.000,00
319011.00.00.00	1.650.000,00		1.650.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
319013.00.00.00	370.000,00		370.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			
319016.00.00.00	96.000,00		96.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
339030.00.00.00	170.000,00		170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339033.00.00.00	1.000,00		1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
339036.00.00.00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
339039.00.00.00	1.000.000,00		1.000.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
339046.00.00.00	23.000,00		23.000,00
AUXILIO ALIMENTACAO			
449051.00.00.00		50.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALACOES			
449052.00.00.00		50.000,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
449061.00.00.00		100.000,00	100.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			
02.18.02.12365			
Educacao Infantil	5.182.000,00	450.000,00	5.632.000,00
02.18.02.123650007			
Aprimorar a politica educacional visando a qualidade do ensino. A Administracao pretende aprimorar os projetos desenvolvidos e dar continuidade aos investimentos na area educacional, tanto na capacitacao dos professores, como na ampl., ref. e cont. de unid. escolares, no transporte escolar, no trabalho com as criancas port. de necessidades especiais.	8.480.000,00	450.000,00	8.930.000,00
02.18.02.1236500071.348			
Construcao de Creche - C. H. Marcilio Moratori			
449051.00.00.00			0,00
OBRAS E INSTALACOES			
02.18.02.1236500072.066			
Fundeb 40% - Manutencao	5.182.000,00	450.000,00	5.632.000,00
319011.00.00.00	650.000,00		650.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
319013.00.00.00	150.000,00		150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS			
319016.00.00.00	47.000,00		47.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
339030.00.00.00	125.000,00		125.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			
339036.00.00.00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			

## FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200.000,00		4.200.000,00
JURIDICA				
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9.000,00		9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00	300.000,00
	Total Unidade Executora	8.493.000,00	650.000,00	9.143.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	22.121.000,00	650.000,00	22.771.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
Titulos			
02.19			
SEC. MUN. DE SEGURANCA E CIDADANIA	3.502.000,00	1.605.400,00	5.107.400,00
02.19.01			
DEPTO. DE SEGURANCA PUBLICA	2.591.000,00	817.000,00	3.408.000,00
02.19.01.06			
Seguranca Publica	2.591.000,00	817.000,00	3.408.000,00
02.19.01.06181			
Policiamento	2.591.000,00	817.000,00	3.408.000,00
02.19.01.061810018			
Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.	2.591.000,00	817.000,00	3.408.000,00
02.19.01.0618100181.213			
Reforma do Predio - Antiga Delegacia			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.19.01.0618100181.230			
Aquisicao de Veiculo - Sistema Metropolitano de Protecao			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.19.01.0618100181.491			
Aquisicao de veiculos e equipamentos - Seguranca e Cidadania		200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
02.19.01.0618100181.495			
Implantacao do Videomonitoramento	396.000,00	574.000,00	970.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	246.000,00		246.000,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		574.000,00	574.000,00
02.19.01.0618100181.528			
Implantacao do Sist. de Radiocomunicacao Digital			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.19.01.0618100182.003			
Manutencao da Guarda Municipal	2.190.000,00	43.000,00	2.233.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	346.000,00		346.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	139.000,00		139.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		33.000,00	33.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
02.19.01.0618100182.069			
Concessao de Adiantamentos para Despesas	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00

Total Unidade Executora

2.591.000,00

817.000,00

3.408.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.19.02				
	DEPTO. DE TRANSITO E TRANSPORTES	883.000,00	779.900,00	1.662.900,00
02.19.02.26				
	Transporte	883.000,00	779.900,00	1.662.900,00
02.19.02.26782				
	Transporte Rodoviario	883.000,00	779.900,00	1.662.900,00
02.19.02.267820018				
	Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.	883.000,00	779.900,00	1.662.900,00
02.19.02.2678200181.493				
	Implantacao de aparelho semaforico			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.19.02.2678200181.646				
	Programa Movimento Paulista de Seguranca no			
	Transito		650.000,00	650.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.000,00	550.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.19.02.2678200181.676				
	Complementacao de Placas Indicativas (Sinalizacao)	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
02.19.02.2678200182.028				
	Manutencao da Divisao de Transito	832.000,00	129.900,00	961.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.500,00		230.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.700,00		179.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.800,00		294.800,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	85.200,00		85.200,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.900,00	129.900,00
02.19.02.2678200182.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	883.000,00	779.900,00	1.662.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.19.03				
DEPTO. DE DEFESA CIVIL		28.000,00	8.500,00	36.500,00
02.19.03.04				
Administracao		28.000,00	8.500,00	36.500,00
02.19.03.04182				
Defesa Civil		28.000,00	8.500,00	36.500,00
02.19.03.041820018				
Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.		28.000,00	8.500,00	36.500,00
02.19.03.0418200182.063				
Manutencao da Defesa Civil		28.000,00	8.500,00	36.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00	8.500,00
	Total Unidade Executora	28.000,00	8.500,00	36.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.502.000,00	1.605.400,00	5.107.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.20				
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		1.128.800,00	3.400,00	1.132.200,00
02.20.01				
DEPTO. DE ORCAMENTO E GESTAO		199.200,00	2.400,00	201.600,00
02.20.01.04				
Administracao		199.200,00	2.400,00	201.600,00
02.20.01.04121				
Planejamento e Orcamento		199.200,00	2.400,00	201.600,00
02.20.01.041210002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		199.200,00	2.400,00	201.600,00
02.20.01.0412100022.067				
Manutencao do Depto. de Orcamento e Gestao		196.200,00	2.400,00	198.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.500,00		137.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.700,00		25.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00		12.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	2.400,00
02.20.01.0412100022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora	199.200,00	2.400,00	201.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.20.02				
DEPTO. DE PROJETOS		929.600,00	1.000,00	930.600,00
02.20.02.04				
Administracao		929.600,00	1.000,00	930.600,00
02.20.02.04122				
Administracao Geral		929.600,00	1.000,00	930.600,00
02.20.02.041220002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro. Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.		929.600,00	1.000,00	930.600,00
02.20.02.0412200021.567				
Construcao do Paco Municipal				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.20.02.0412200021.640				
Implantacao do Plano de Mobilidade Urbana		600.000,00		600.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
02.20.02.0412200021.644				
Obras de Mobilidade Urbana				
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.20.02.0412200021.674				
Elaboracao do Plano Diretor		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
02.20.02.0412200022.068				
Manutencao do Depto. de Projetos		129.600,00	1.000,00	130.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.600,00		22.600,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	929.600,00	1.000,00	930.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.128.800,00	3.400,00	1.132.200,00
	Total Orgao	127.951.240,00	43.972.160,00	171.923.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
03				
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16				
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16.01				
FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16.01.10				
Saude		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16.01.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16.01.103020014				
Manter e aprimorar uma politica seria de saude e modernizar o atendimento. A Administracao pretende desenvolver acoes que garantam que os diversos programas da Secretaria, em todas as areas de abrangencia, mantenham todos os indicadores abaixo dos parametros nacionais, estender o Programa de Saude da Familia permitindo o maximo de cobertura possivel, ampliar o servico de Vigilancia em Saude, por meio de acoes de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica, otimizacao do atendimento psicossocial.		17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
03.16.01.1030200142.057				
Manutencao da Fundacao Beneficente de Pedreira		17.162.400,00	802.000,00	17.964.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.070.000,00		5.070.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	405.600,00		405.600,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	126.000,00		126.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.922.200,00		1.922.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		37.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.395.900,00		9.395.900,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	144.000,00		144.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.700,00		50.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.000,00	113.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		684.000,00	684.000,00
03.16.01.1030200142.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		19.200,00		19.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.200,00		19.200,00
	Total Unidade Executora	17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00
	Total Orgao	17.181.600,00	802.000,00	17.983.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
04			
SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01			
SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01.01			
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01.01.17			
Saneamento		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01.01.17512			
Saneamento Basico Urbano		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01.01.175120020			
Gestao dos servicos de Saneamento Basico do Municipio de Pedreira.		15.231.686,99	8.218.313,01
23.450.000,00			
04.01.01.1751200201.002			
Infra-estrutura - Aterro Sanitario		960.000,00	
960.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
110.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	
850.000,00			
04.01.01.1751200201.222			
Construcao de Reservatorio - Jardim Alzira - Rua Ana Francisca de Oliveira			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
0,00			
04.01.01.1751200201.231			
Cadastro Georreferenciado de rede de coleta e afastamento de efluentes		94.081,28	
94.081,28			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.081,28	
94.081,28			
04.01.01.1751200201.455			
Implantacao do sist. de automacao, telemetria e telecomando das estacoes elevador			1.248.658,53
1.248.658,53			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.248.658,53	
1.248.658,53			
04.01.01.1751200201.456			
Substituicao das redes de aducao e distribuicao de agua potavel de amianto e ferr		1.978.121,61	
1.978.121,61			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.978.121,61	
1.978.121,61			
04.01.01.1751200201.549			
Substituicao de 02 reservatorios - Jd. Alzira e V. S. Pelegrino.			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00
0,00			
04.01.01.1751200201.654			
Aquisicao de Veiculos e Maquinas SAAE			10.000,00
10.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10.000,00			
04.01.01.1751200201.657			
Ampliacao de Sistema de Tratamento de Agua - ETA			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
0,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00
0,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
0,00			
04.01.01.1751200201.675			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Substituicao das redes de aducao e distribuicao de			
	agua potavel de amianto e ferr		3.830.532,87	3.830.532,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.830.532,87	3.830.532,87
04.01.01.1751200202.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
04.01.01.1751200202.071				
	Manutencao do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE	14.167.605,71	1.151.000,00	15.318.605,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319196.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INT-ORC.	1.700.000,00		1.700.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.100.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.726.605,71		6.726.605,71
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	150.000,00		150.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		180.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		35.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.050.000,00	1.050.000,00
	Total Unidade Executora	15.231.686,99	8.218.313,01	23.450.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	15.231.686,99	8.218.313,01	23.450.000,00
	Total Orgao	15.231.686,99	8.218.313,01	23.450.000,00
	Total Geral	163.029.526,99	53.087.473,01	216.117.000,00