

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		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
01.01				
LEGISLATIVO		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
01.01.01				
CAMARA MUNICIPAL		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
01.01.01.01				
Legislativa		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
01.01.01.01031				
Acao Legislativa		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
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.		2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
01.01.01.0103100012.001				
Manutencao da Camara Municipal		2.419.622,17	92.000,00	2.511.622,17
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.645.000,00		1.645.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		345.450,00		345.450,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00		13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		321.172,17		321.172,17
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			62.000,00	62.000,00
01.01.01.0103100012.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Executora	2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
	Total Unidade Orcamentaria	2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17
	Total Orgao	2.434.622,17	92.000,00	2.526.622,17

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA		102.434.277,83	28.622.300,00	131.056.577,83
02.02				
EXECUTIVO		1.361.000,00	2.900,00	1.363.900,00
02.02.01				
GABINETE DO PREFEITO		717.300,00	1.900,00	719.200,00
02.02.01.04				
Administracao		717.300,00	1.900,00	719.200,00
02.02.01.04122				
Administracao Geral		717.300,00	1.900,00	719.200,00
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.		717.300,00	1.900,00	719.200,00
02.02.01.0412200022.002				
Manutencao do Gabinete do Prefeito		690.300,00	1.900,00	692.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		497.000,00		497.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		115.500,00		115.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.500,00		33.500,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		4.800,00		4.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.900,00	1.900,00
02.02.01.0412200022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		27.000,00		27.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		27.000,00		27.000,00
	Total Unidade Executora	717.300,00	1.900,00	719.200,00

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		643.700,00	1.000,00	644.700,00
02.02.03.11				
Trabalho		643.700,00	1.000,00	644.700,00
02.02.03.11333				
Empregabilidade		643.700,00	1.000,00	644.700,00
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.		643.700,00	1.000,00	644.700,00
02.02.03.1133300022.004				
Manutencao do PAT		643.700,00	1.000,00	644.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	408.500,00		408.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		94.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	123.000,00		123.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		10.000,00
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	643.700,00	1.000,00	644.700,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.361.000,00	2.900,00	1.363.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		441.061,00	3.000,00	444.061,00
02.03.01				
ASSES REL PUBLICAS IMPRENSA DIVULG - JSM		441.061,00	3.000,00	444.061,00
02.03.01.04				
Administracao		441.061,00	3.000,00	444.061,00
02.03.01.04122				
Administracao Geral		441.061,00	3.000,00	444.061,00
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.		441.061,00	3.000,00	444.061,00
02.03.01.0412200022.005				
Manutencao da Asses. de Rel. Publicas/Impren. Divulg./Junta Servico Militar		319.400,00	3.000,00	322.400,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		192.000,00		192.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		43.500,00		43.500,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.500,00		77.500,00
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		1.661,00		1.661,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.661,00		1.661,00
02.03.01.0412200022.070				
Propaganda e Publicidade Oficial		120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
	Total Unidade Executora	441.061,00	3.000,00	444.061,00
	Total Unidade Orcamentaria	441.061,00	3.000,00	444.061,00

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		1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
02.04.01				
DEPTO JURIDICO TECN LEGIS CONTR IMOBILIA		1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
02.04.01.02				
Judiciaria		1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
02.04.01.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
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.		1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
02.04.01.0206200022.007				
Manutencao da Sec. Munic.dos Negocios Juridicos		1.465.500,00	5.500,00	1.471.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		945.000,00		945.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		224.000,00		224.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		65.000,00		65.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00		170.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.500,00	5.500,00
02.04.01.0206200022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Executora	1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.471.500,00	5.500,00	1.477.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Despesas	Despesas	Total
Codigos	Correntes	de Capital	
Titulos			
02.05			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.808.900,00	2.225.500,00	7.034.400,00
02.05.01			
DEPTO FINANCEIRO / TESOURARIA	2.980.700,00	2.213.000,00	5.193.700,00
02.05.01.04			
Administracao	875.700,00	13.000,00	888.700,00
02.05.01.04123			
Administracao Financeira	875.700,00	13.000,00	888.700,00
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.	875.700,00	13.000,00	888.700,00
02.05.01.0412300022.011			
Manutencao do Departamento Financeiro e Tesouraria	874.700,00	13.000,00	887.700,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	262.000,00		262.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.300,00		528.300,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00		2.400,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00		21.000,00
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 FI	1.000,00		1.000,00
02.05.01.28			
Encargos Especiais	1.105.000,00	2.200.000,00	3.305.000,00
02.05.01.28843			
Servico da Divida Interna	105.000,00	2.200.000,00	2.305.000,00
02.05.01.288430003			
Atender integralmente as despesas com dividas.	105.000,00	2.200.000,00	2.305.000,00
02.05.01.2884300030.002			
Precatorios	5.000,00	100.000,00	105.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		100.000,00	100.000,00
02.05.01.2884300030.014			
Divida Publica	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
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		2.100.000,00	2.100.000,00
02.05.01.28846			
Outros Encargos Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.01.288460002			
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.	1.000.000,00		1.000.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
	Incrementar a integracao entre as Secretarias com o objetivo de atender integralmente ao cidadao.			
02.05.01.2884600020.001				
PASEP		1.000.000,00		1.000.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00		1.000.000,00
02.05.01.99				
Reserva de Contingencia		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 governo terao o cidadao como prioridade. A administracao buscara cumprir todas as metas fiscais a fim de promover o equilibrio orcamentario-financeiro.		1.000.000,00		1.000.000,00
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	2.980.700,00	2.213.000,00	5.193.700,00

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		609.600,00	5.000,00	614.600,00
02.05.02.04				
Administracao		609.600,00	5.000,00	614.600,00
02.05.02.04124				
Controle Interno		609.600,00	5.000,00	614.600,00
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.		609.600,00	5.000,00	614.600,00
02.05.02.0412400022.013				
Manutencao do Departamento da Contabilidade		609.600,00	5.000,00	614.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		363.000,00		363.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		116.000,00		116.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		3.600,00		3.600,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	609.600,00	5.000,00	614.600,00

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		812.400,00	4.500,00	816.900,00
02.05.03.04				
Administracao		812.400,00	4.500,00	816.900,00
02.05.03.04129				
Administracao de Receitas		812.400,00	4.500,00	816.900,00
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.		1.218.600,00	7.500,00	1.226.100,00
02.05.03.0412900022.015				
Manutencao Departamento de Rendas		809.400,00	4.500,00	813.900,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		467.000,00		467.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		116.000,00		116.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		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 FI		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00		180.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		5.400,00		5.400,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500,00	4.500,00
02.05.03.0412900022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Executora	812.400,00	4.500,00	816.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.05.04				
DEPTO DE FISCALIZACAO		406.200,00	3.000,00	409.200,00
02.05.04.04				
Administracao		406.200,00	3.000,00	409.200,00
02.05.04.04129				
Administracao de Receitas		406.200,00	3.000,00	409.200,00
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.		1.218.600,00	7.500,00	1.226.100,00
02.05.04.0412900022.016				
Manutencao Departamento de Fiscalizacao		405.200,00	3.000,00	408.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		309.500,00		309.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		68.500,00		68.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		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 FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		4.200,00		4.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	3.000,00
02.05.04.0412900022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	406.200,00	3.000,00	409.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.808.900,00	2.225.500,00	7.034.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.06				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUM.		6.777.616,83	13.000,00	6.790.616,83
02.06.01				
DEPTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.496.566,83	1.000,00	3.497.566,83
02.06.01.04				
Administracao		3.496.566,83	1.000,00	3.497.566,83
02.06.01.04122				
Administracao Geral		3.496.566,83	1.000,00	3.497.566,83
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.		5.074.866,83	6.000,00	5.080.866,83
02.06.01.0412200021.461				
Implantacao de Ponto Eletronico		30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
02.06.01.0412200022.017				
Manutencao Departamento Servicos Administrativos		3.462.566,83	1.000,00	3.463.566,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		487.000,00		487.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		121.500,00		121.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		253.000,00		253.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.579.566,83		1.579.566,83
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
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 FI		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Executora	3.496.566,83	1.000,00	3.497.566,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.02				
DEPTO DE INFORMATICA		931.450,00	6.000,00	937.450,00
02.06.02.04				
Administracao		931.450,00	6.000,00	937.450,00
02.06.02.04126				
Tecnologia da Informacao		931.450,00	6.000,00	937.450,00
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.		931.450,00	6.000,00	937.450,00
02.06.02.0412600021.210				
Infovia - Ampliacao/Infra-estrutura/Equipamentos		300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
02.06.02.0412600022.018				
Manutencao Departamento de Informatica		630.450,00	6.000,00	636.450,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		288.000,00		288.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		67.500,00		67.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.050,00		20.050,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100,00		100,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00		250.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		4.800,00		4.800,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
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 FI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	931.450,00	6.000,00	937.450,00

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		771.300,00	1.000,00	772.300,00
02.06.03.04				
Administracao		711.300,00	1.000,00	712.300,00
02.06.03.04128				
Formacao de Recursos Humanos		711.300,00	1.000,00	712.300,00
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.		711.300,00	1.000,00	712.300,00
02.06.03.0412800022.019				
Manutencao Departamento de Recursos Humanos		711.300,00	1.000,00	712.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		348.000,00		348.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		159.500,00		159.500,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00		85.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		1.800,00		1.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
02.06.03.09				
Previdencia Social		60.000,00		60.000,00
02.06.03.09271				
Previdencia Basica		60.000,00		60.000,00
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.		60.000,00		60.000,00
02.06.03.0927100022.006				
Pensoes		60.000,00		60.000,00
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	771.300,00	1.000,00	772.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.06.04				
DEPTO DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIO		1.578.300,00	5.000,00	1.583.300,00
02.06.04.04				
Administracao		1.578.300,00	5.000,00	1.583.300,00
02.06.04.04122				
Administracao Geral		1.578.300,00	5.000,00	1.583.300,00
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.		5.074.866,83	6.000,00	5.080.866,83
02.06.04.0412200022.020				
Manutencao Departamento de Compras e Controle Patrimonio		1.578.300,00	5.000,00	1.583.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		798.500,00		798.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		178.500,00		178.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		91.000,00		91.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		7.800,00		7.800,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	1.578.300,00	5.000,00	1.583.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.777.616,83	13.000,00	6.790.616,83

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	3.323.700,00	382.300,00	3.706.000,00
02.07.01				
	DEPTO DE MEIO AMBIENTE	3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00
02.07.01.18				
	Gestao Ambiental	3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00
02.07.01.18541				
	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00
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.	3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00
02.07.01.1854100041.262				
	Construcao e Equipamentos p/ Galpao de Triagem p/ Catadores		79.300,00	79.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		79.300,00	79.300,00
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
02.07.01.1854100042.008				
	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente	3.305.700,00	2.000,00	3.307.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	537.500,00		537.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.500,00		126.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	22.000,00		22.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00		252.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.355.500,00		2.355.500,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	8.400,00		8.400,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
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 FI	6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Executora	3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.07.02				
	DEPTO DE MEIO AMB/AGRICULT/ABASTECIMENTO	12.000,00	1.000,00	13.000,00
02.07.02.20				
	Agricultura	12.000,00	1.000,00	13.000,00
02.07.02.20606				
	Extensao Rural	12.000,00	1.000,00	13.000,00
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.	12.000,00	1.000,00	13.000,00
02.07.02.2060600042.009				
	Manutencao Meio Ambiente/Agricultura/Abastecimento	12.000,00	1.000,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	12.000,00	1.000,00	13.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.07.03				
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
02.07.03.18				
Gestao Ambiental				
02.07.03.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental				
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.		3.311.700,00	381.300,00	3.693.000,00
02.07.03.1854100042.012				
Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
	Total Unidade Executora	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria	3.323.700,00	382.300,00	3.706.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.08				
	SEC. MUN. DE CIENCIA, TEC. DES. EC. URB.	90.500,00	104.000,00	194.500,00
02.08.01				
	DEPTO. DE DESEN. URBANO E PLAN ECONOMICO	90.500,00	104.000,00	194.500,00
02.08.01.15				
	Urbanismo	90.500,00	104.000,00	194.500,00
02.08.01.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	90.500,00	104.000,00	194.500,00
02.08.01.154510005				
	Integrar politicas que resultem no desenvolvimento ordenado do municipio.	90.500,00	104.000,00	194.500,00
02.08.01.1545100051.542				
	Reforma do Predio localizado na Rua Adriano Corsi, n° 70.		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.08.01.1545100052.010				
	Manutencao Departamento Desenvolvimento Urbano/Planej.Economico	85.500,00	4.000,00	89.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.000,00		59.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.08.01.1545100052.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	90.500,00	104.000,00	194.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	90.500,00	104.000,00	194.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09				
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS		8.415.500,00	6.906.200,00	15.321.700,00
02.09.01				
DEPTO SERVICOS URBANOS		635.500,00	1.000,00	636.500,00
02.09.01.15				
Urbanismo		635.500,00	1.000,00	636.500,00
02.09.01.15452				
Servicos Urbanos		635.500,00	1.000,00	636.500,00
02.09.01.154520006				
Pronto atendimento nos servicos a populacao.		6.198.600,00	621.000,00	6.819.600,00
02.09.01.1545200062.021				
Manutencao Secretaria Municipal Servicos Urbanos		635.500,00	1.000,00	636.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	185.500,00		185.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445.000,00		445.000,00
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
	Total Unidade Executora	635.500,00	1.000,00	636.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.02				
	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00
02.09.02.25				
	Energia	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00
02.09.02.25752				
	Energia Eletrica	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00
02.09.02.257520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00
02.09.02.2575200062.022				
	Manutencao Divisao de Iluminacao Publica	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204.500,00		204.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		750.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00		1.200.000,00
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	2.216.900,00	51.000,00	2.267.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.09.03				
	DIVISAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	1.228.300,00	3.000,00	1.231.300,00
02.09.03.15				
	Urbanismo	1.228.300,00	3.000,00	1.231.300,00
02.09.03.15452				
	Servicos Urbanos	1.228.300,00	3.000,00	1.231.300,00
02.09.03.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	6.198.600,00	621.000,00	6.819.600,00
02.09.03.1545200062.023				
	Manutencao da Divisao de Pracas,Parques e Jardins	1.228.300,00	3.000,00	1.231.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	485.500,00		485.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40.500,00		40.500,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00		19.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00		200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541.000,00		541.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.400,00		11.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Executora	1.228.300,00	3.000,00	1.231.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.04				
	DIVISAO DE VELORIO E CEMITERIO MUNICIPAL	236.300,00	111.000,00	347.300,00
02.09.04.15				
	Urbanismo	236.300,00	111.000,00	347.300,00
02.09.04.15452				
	Servicos Urbanos	236.300,00	111.000,00	347.300,00
02.09.04.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	6.198.600,00	621.000,00	6.819.600,00
02.09.04.1545200061.006				
	Infra-estrutura Cemiterio Municipal			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.09.04.1545200062.024				
	Manutencao do Velorio e Cemiterio Municipal	236.300,00	111.000,00	347.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.000,00		132.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4.500,00		4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.000,00		49.000,00
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	236.300,00	111.000,00	347.300,00

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	3.321.000,00	501.000,00	3.822.000,00
02.09.05.15				
	Urbanismo	3.321.000,00	501.000,00	3.822.000,00
02.09.05.15452				
	Servicos Urbanos	3.321.000,00	501.000,00	3.822.000,00
02.09.05.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	6.198.600,00	621.000,00	6.819.600,00
02.09.05.1545200061.639				
	Aquisicao de Caminhoes Coletores de Lixo - Desenvolve Sao Paulo		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
02.09.05.1545200062.025				
	Manutencao da Divisao de Limpeza Publica	3.321.000,00	1.000,00	3.322.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	935.500,00		935.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	251.000,00		251.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	99.500,00		99.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.004.800,00		2.004.800,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	22.200,00		22.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Executora	3.321.000,00	501.000,00	3.822.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.06				
	DIVISAO DE AGUA/ESGOTO		6.234.200,00	6.234.200,00
02.09.06.17				
	Saneamento		6.234.200,00	6.234.200,00
02.09.06.17512				
	Saneamento Basico Urbano		6.234.200,00	6.234.200,00
02.09.06.175120006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.		6.234.200,00	6.234.200,00
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.		2.171.000,00	2.171.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.171.000,00	2.171.000,00
02.09.06.1751200061.454				
	Implantacao da reforma e otimizacao das ETA I e III		550.400,00	550.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		550.400,00	550.400,00
02.09.06.1751200061.485				
	Construcao de Reservatorios - Jardim Alzira e Altos de S. Clara		1.325.000,00	1.325.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.325.000,00	1.325.000,00
02.09.06.1751200061.543				
	Construcao de Estacao de Tratamento de Lodo		2.000.000,00	2.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00	2.000.000,00
	Total Unidade Executora	0,00	6.234.200,00	6.234.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.09.07				
	DIVISAO DE TRANSPORTE E MAN. DE VEICULOS	777.500,00	5.000,00	782.500,00
02.09.07.15				
	Urbanismo	777.500,00	5.000,00	782.500,00
02.09.07.15452				
	Servicos Urbanos	777.500,00	5.000,00	782.500,00
02.09.07.154520006				
	Pronto atendimento nos servicos a populacao.	6.198.600,00	621.000,00	6.819.600,00
02.09.07.1545200062.027				
	Manutencao da Divisao de Transportes e Manut. de Veiculos	777.500,00	5.000,00	782.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388.500,00		388.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		91.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	777.500,00	5.000,00	782.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	8.415.500,00	6.906.200,00	15.321.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.10			
SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		18.523.600,00	6.063.100,00
24.586.700,00			
02.10.01			
DIVISAO DE CRECHES		5.695.600,00	3.450.000,00
9.145.600,00			
02.10.01.12			
Educacao		5.695.600,00	3.450.000,00
9.145.600,00			
02.10.01.12365			
Educacao Infantil		5.695.600,00	3.450.000,00
9.145.600,00			
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.		7.217.200,00	3.485.000,00
10.702.200,00			
02.10.01.1236500071.014			
Construcao de Creche Jardim Marajoara - FNDE			346.200,00
346.200,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			346.200,00
346.200,00			
02.10.01.1236500071.093			
Construcao de Creche - Bairro Sta. Rita			270.000,00
270.000,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			270.000,00
270.000,00			
02.10.01.1236500071.348			
Construcao de Creche - C. H. Marcilio Moratori			369.000,00
369.000,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			369.000,00
369.000,00			
02.10.01.1236500071.527			
Construcao e Aquisicao de Equip. e Mat. Permanente - Creche - Vale Verde.			2.112.800,00
2.112.800,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			2.112.800,00
2.112.800,00			
02.10.01.1236500071.609			
Pintura Geral e Reformas CIMEI Dalva Menoncello			150.000,00
150.000,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			150.000,00
150.000,00			
02.10.01.1236500072.029			
Manutencao da Divisao de Creches		5.695.600,00	202.000,00
5.897.600,00			
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00
1.000,00			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.600.000,00	3.600.000,00
3.600.000,00			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		950.000,00	950.000,00
950.000,00			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		580.000,00	580.000,00
580.000,00			
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	20.000,00
20.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	220.000,00
220.000,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00	40.000,00
40.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		170.000,00	170.000,00
170.000,00			
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		114.600,00	114.600,00
114.600,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			100.000,00
100.000,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			102.000,00
102.000,00			
Total Unidade Executora		5.695.600,00	3.450.000,00
9.145.600,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.02				
	DIVISAO DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR	1.521.600,00	35.000,00	1.556.600,00
02.10.02.12				
	Educacao	1.521.600,00	35.000,00	1.556.600,00
02.10.02.12365				
	Educacao Infantil	1.521.600,00	35.000,00	1.556.600,00
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.	7.217.200,00	3.485.000,00	10.702.200,00
02.10.02.1236500072.030				
	Manutencao da Divisao Pre-Escolar	1.521.600,00	35.000,00	1.556.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152.000,00		152.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	9.600,00		9.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Executora	1.521.600,00	35.000,00	1.556.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.10.03			
	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.538.000,00	2.577.100,00
			10.115.100,00
02.10.03.12			
	Educacao	7.538.000,00	2.577.100,00
			10.115.100,00
02.10.03.12361			
	Ensino Fundamental	7.437.000,00	2.577.100,00
			10.014.100,00
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.	7.437.000,00	2.577.100,00
			10.014.100,00
02.10.03.1236100071.423			
	Construcao de Quadra p/ Realiz. de Ativid. Fisicas-Escolares - Esc. Zulmar		247.100,00
			247.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		247.100,00
			247.100,00
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
02.10.03.1236100071.595			
	Troca de telhado e pintura - Escola Dr. Ayrton Policarpo		300.000,00
			300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
			300.000,00
02.10.03.1236100071.597			
	Troca de telhado e pintura - Escola Zulmar		300.000,00
			300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
			300.000,00
02.10.03.1236100071.648			
	Reforma da Escola Maria Elisa Pintor		330.000,00
			330.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00
			330.000,00
02.10.03.1236100071.649			
	Reforma do SAMUCA		340.000,00
			340.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		340.000,00
			340.000,00
02.10.03.1236100071.650			
	Implantacao do Sistema Municipal de Ensino	150.000,00	
			150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00	
			150.000,00
02.10.03.1236100072.031			
	Manutencao da Divisao de Ensino Fundamental	3.827.000,00	1.000.000,00
			4.827.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00	
			1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	285.000,00	
			285.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	80.000,00	
			80.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00	
			90.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00
			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	966.600,00	
			966.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	
			20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.050.000,00	
			1.050.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.400,00	
			35.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		600.000,00	600.000,00
02.10.03.1236100072.032				
	Transporte Escolar Ensino Fundamental	3.445.000,00		3.445.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.420.000,00		3.420.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		25.000,00
02.10.03.1236100072.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00		15.000,00
02.10.03.12366				
	Educacao de Jovens e Adultos	101.000,00		101.000,00
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 crianas port. de necessidades especiais.	101.000,00		101.000,00
02.10.03.1236600072.074				
	Manutencao do Educacao de Jovens e Adultos	101.000,00		101.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		80.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
Total Unidade Executora		7.538.000,00	2.577.100,00	10.115.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.04				
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL	520.000,00		520.000,00
02.10.04.12				
	Educacao	520.000,00		520.000,00
02.10.04.12367				
	Educacao Especial	520.000,00		520.000,00
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 criancas port. de necessidades especiais.	520.000,00		520.000,00
02.10.04.1236700072.033				
	Manutencao do Ensino Especial e Excepcional	520.000,00		520.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	460.000,00		460.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.000,00		60.000,00
	Total Unidade Executora	520.000,00	0,00	520.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.10.05				
	DIVISAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	159.400,00	1.000,00	160.400,00
02.10.05.12				
	Educacao	159.400,00	1.000,00	160.400,00
02.10.05.12363				
	Ensino Profissional	159.400,00	1.000,00	160.400,00
02.10.05.123630008				
	Capatacao profissional.	159.400,00	1.000,00	160.400,00
02.10.05.1236300082.034				
	Manutengao do Depto. de Ensino Profissionalizante	159.400,00	1.000,00	160.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00		90.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	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 FI	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		40.000,00
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	159.400,00	1.000,00	160.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.10.06				
DIVISAO DE ENSINO SUPERIOR		100.000,00		100.000,00
02.10.06.12				
Educacao		100.000,00		100.000,00
02.10.06.12364				
Ensino Superior		100.000,00		100.000,00
02.10.06.123640009				
Atendimento aos que necessitam do transporte escolar.		100.000,00		100.000,00
02.10.06.1236400092.035				
Transporte Escolar p/ Alunos Cursos Tecnicos e				
Universitarios fora do Municipio		100.000,00		100.000,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Executora	100.000,00	0,00	100.000,00

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	2.989.000,00		2.989.000,00
02.10.07.12				
	Educacao	2.989.000,00		2.989.000,00
02.10.07.12306				
	Alimentacao e Nutricao	2.989.000,00		2.989.000,00
02.10.07.123060010				
	Merenda escolar de qualidade com alimentos frescos e de valor nutricional.	2.989.000,00		2.989.000,00
02.10.07.1230600102.036				
	Programa Merenda Escolar	2.989.000,00		2.989.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.988.000,00		2.988.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	2.989.000,00	0,00	2.989.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.523.600,00	6.063.100,00	24.586.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.11				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
02.11.01				
	DEPTO DE ESPORTE E LAZER	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
02.11.01.27				
	Desporto e Lazer	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
02.11.01.27812				
	Desporto Comunitario	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
02.11.01.278120011				
	Investir no esporte como medida preventiva e de inclusao.	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
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		1.080.100,00	1.080.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.080.100,00	1.080.100,00
02.11.01.2781200111.574				
	Const. Arquibancada/Vestiario/Alambrado - Campo de Futebol C. H. Shigueo Kobayash			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00
02.11.01.2781200111.576				
	Construcao de 02 Canchas de Bocha Sintetica na V. M. Alegre		100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
02.11.01.2781200112.040				
	Manutencao da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	1.182.000,00	3.000,00	1.185.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	475.000,00		475.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		108.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	13.000,00		13.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.700,00		147.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400.000,00		400.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	7.800,00		7.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
02.11.01.2781200112.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	22.000,00		22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.000,00		22.000,00
	Total Unidade Executora	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.204.000,00	1.183.100,00	2.387.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.12				
SECRETARIA MUN. DE DIVULGACAO DO TURISMO		445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
02.12.01				
DEPTO DE DIVULGACAO E TURISMO		445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
02.12.01.23				
Comercio e Servicos		445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
02.12.01.23695				
Turismo		445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
02.12.01.236950012				
Investir na potencialidade turistica do municipio.		445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
02.12.01.2369500121.206				
Impl. de Ciclofaixa e Reforma de Ciclovia				
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES				0,00
02.12.01.2369500121.355				
Revitalizacao de diversas Pracas/Complexo -				
Turisticas (o)			234.500,00	234.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			234.500,00	234.500,00
02.12.01.2369500121.383				
Reforma da Praca Cel. Joao Pedro			23.500,00	23.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			23.500,00	23.500,00
02.12.01.2369500121.536				
Revitalizacao da Praca Ronaldo Barbim			140.000,00	140.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			140.000,00	140.000,00
02.12.01.2369500121.537				
Adeq. e Reforma do Centro de Atendimento ao				
Turista			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			400.000,00	400.000,00
02.12.01.2369500121.561				
Iluminacao e Revitalizacao Avenida Marginal			600.000,00	600.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			600.000,00	600.000,00
02.12.01.2369500121.584				
Trem Turistico e Teleferico			1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000.000,00	1.000.000,00
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			140.000,00	140.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			140.000,00	140.000,00
02.12.01.2369500122.041				
Manutencao da Secretaria Municipal Divulgacao do				
Turismo		444.300,00	5.000,00	449.300,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.000,00		108.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		24.500,00		24.500,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.800,00		1.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
02.12.01.2369500122.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00
	Total Unidade Orcamentaria	445.300,00	2.793.000,00	3.238.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13				
	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E VIAS PUBLICAS	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
02.13.01				
	DIV. OBRAS E CONS. DE VIAS URB. E RURAIS	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
02.13.01.15				
	Urbanismo	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
02.13.01.15451				
	Infra-Estrutura Urbana	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
02.13.01.154510013				
	A Administracao buscara condicoes que permitam o investimento em obras que transformem o municipio e promovam o seu desenvolvimento.	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
02.13.01.1545100131.167				
	Refazer o Cruzeiro e Abrir Rua		65.800,00	65.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		65.800,00	65.800,00
02.13.01.1545100131.188				
	Recapeamento e pavimentacao diversas ruas da cidade		1.000.000,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
02.13.01.1545100131.258				
	Desaprop., Abertura e Paviment. de Rua ligando C.H. Oswaldo T. Magalhaes / SP-95		312.200,00	312.200,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		312.200,00	312.200,00
02.13.01.1545100131.382				
	Elaboracao de Projetos - Infra-estrutura			
	Loteamentos Sítios de Recreio Vale do So	250.000,00	250.000,00	500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
02.13.01.1545100131.512				
	Implantacao de Lombofaixas em diversas ruas.		132.600,00	132.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		132.600,00	132.600,00
02.13.01.1545100131.522				
	Recapeamento nas Ruas do Jardim Alzira		115.000,00	115.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		115.000,00	115.000,00
02.13.01.1545100131.526				
	Construcao de Calcadas e Ciclofaixas		248.700,00	248.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		248.700,00	248.700,00
02.13.01.1545100131.540				
	Const. de Terminal de Onibus e Demarcacao de vagas de estacionamento - R. Siqueir		139.000,00	139.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		139.000,00	139.000,00
02.13.01.1545100131.541				
	Reforma/Adequacao da Rodoviaria - R. Miguel Sarkis		209.000,00	209.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		209.000,00	209.000,00
02.13.01.1545100131.555				
	Recapeamento nas Ruas do Jardim Morumbi		650.000,00	650.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		650.000,00	650.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.13.01.1545100132.042				
	Manutencao da Divisao de Obras e Conservacao de			
	Vias Urbanas e Rurais	5.898.900,00	105.000,00	6.003.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.216.000,00		1.216.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00		294.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00		11.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.810.000,00		2.810.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.000,00		1.500.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.800,00		16.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	4.000,00
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 FI	5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.153.900,00	3.227.300,00	9.381.200,00

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		18.947.600,00	4.264.700,00	23.212.300,00
02.14.01				
DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA		11.986.800,00	1.772.200,00	13.759.000,00
02.14.01.10				
Saude		11.986.800,00	1.772.200,00	13.759.000,00
02.14.01.10301				
Atencao Basica		11.585.800,00	1.732.200,00	13.318.000,00
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.		18.093.600,00	3.652.700,00	21.746.300,00
02.14.01.1030100141.427				
Implantacao de Banco de Leite Materno		25.000,00	25.000,00	50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	25.000,00
02.14.01.1030100141.430				
Aquisicao de equipamentos (Urgencia e Emergencia do Municipio) - Saude			100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.14.01.1030100141.431				
Aquisicao de ambulancias			200.000,00	200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00	200.000,00
02.14.01.1030100141.443				
Infra-estrutura da Assistencia Farmaceutica			20.000,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			20.000,00	20.000,00
02.14.01.1030100141.513				
Aquisicao de Equipamentos Saude			1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000.000,00	1.000.000,00
02.14.01.1030100141.535				
Reforma da Unidade de Atencao Especializada			354.200,00	354.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			354.200,00	354.200,00
02.14.01.1030100141.637				
Manutencao e Pintura - Saude do Trabalhador			12.000,00	12.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			12.000,00	12.000,00
02.14.01.1030100142.048				
Manutencao da Divisao de Assistencia Medica		11.480.800,00	21.000,00	11.501.800,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.300.000,00		3.300.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		800.000,00		800.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		120.000,00		120.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		325.000,00		325.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.979.000,00		2.979.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.800.000,00		3.800.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	55.800,00		55.800,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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		20.000,00	20.000,00
02.14.01.1030100142.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00		80.000,00
02.14.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	401.000,00	40.000,00	441.000,00
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.	401.000,00	40.000,00	441.000,00
02.14.01.1030200141.432				
	Aquisicao de equipamentos para Pronto Socorro		40.000,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
02.14.01.1030200142.058				
	Manutencao do Hospital e Maternidade Humberto Piva	401.000,00		401.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	11.986.800,00	1.772.200,00	13.759.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.14.02				
DIVISAO DO CAPS		1.055.600,00	1.041.000,00	2.096.600,00
02.14.02.10				
Saude		1.055.600,00	1.041.000,00	2.096.600,00
02.14.02.10301				
Atencao Basica		1.055.600,00	1.041.000,00	2.096.600,00
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.		18.093.600,00	3.652.700,00	21.746.300,00
02.14.02.1030100141.538				
Reforma e/ou Ampliacao do CAPS			1.040.000,00	1.040.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.040.000,00	1.040.000,00
02.14.02.1030100142.059				
Manutencao da Divisao CAPS		1.055.600,00	1.000,00	1.056.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.000,00		840.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
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	1.055.600,00	1.041.000,00	2.096.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.03				
	DIVISAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	950.400,00	61.000,00	1.011.400,00
02.14.03.10				
	Saude	950.400,00	61.000,00	1.011.400,00
02.14.03.10301				
	Atencao Basica	950.400,00	61.000,00	1.011.400,00
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.	18.093.600,00	3.652.700,00	21.746.300,00
02.14.03.1030100141.439				
	Aquisicao de moveis e equipamentos para Saude			
	Bucal		50.000,00	50.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
02.14.03.1030100142.049				
	Manutencao da Divisao de Assistencia Odontologica	950.400,00	11.000,00	961.400,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		550.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	115.000,00		115.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00		96.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		1.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		25.000,00
	339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	8.400,00		8.400,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
02.14.03.12				
	Educacao			
02.14.03.12361				
	Ensino Fundamental			
02.14.03.123610007				
	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.			
02.14.03.1236100072.031				
	Manutencao da Divisao de Ensino Fundamental			
	339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00
	Total Unidade Executora	950.400,00	61.000,00	1.011.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.04				
DIVISAO DE PSF/PACS		4.501.800,00	818.500,00	5.320.300,00
02.14.04.10				
Saude		4.501.800,00	818.500,00	5.320.300,00
02.14.04.10301				
Atencao Basica		4.501.800,00	818.500,00	5.320.300,00
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.		18.093.600,00	3.652.700,00	21.746.300,00
02.14.04.1030100141.359				
Aquisicao de moveis e equipamentos para todos os Postos de Saude			300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	300.000,00
02.14.04.1030100141.539				
Reforma e/ou Ampliacao de UBS - S. Clara			390.000,00	390.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			390.000,00	390.000,00
02.14.04.1030100141.628				
Manutencao e Pintura do PSF Mirian Leonardi			31.500,00	31.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			31.500,00	31.500,00
02.14.04.1030100141.630				
Manutencao e Pintura do PSF Benedito Candido			33.000,00	33.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			33.000,00	33.000,00
02.14.04.1030100141.631				
Manutencao e Pintura do PSF Sonia Oliveira			44.000,00	44.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			44.000,00	44.000,00
02.14.04.1030100142.046				
Manutencao da Divisao P.S.F.		3.965.200,00	15.000,00	3.980.200,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.100.000,00		3.100.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		685.000,00		685.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		90.000,00		90.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		28.200,00		28.200,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
02.14.04.1030100142.047				
Manutencao da Divisao PACS		536.600,00	5.000,00	541.600,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00		75.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		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 FI		1.000,00		1.000,00

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 JU	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		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Executora	4.501.800,00	818.500,00	5.320.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.14.05				
	DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA	453.000,00	572.000,00	1.025.000,00
02.14.05.10				
	Saude	453.000,00	572.000,00	1.025.000,00
02.14.05.10304				
	Vigilancia Sanitaria	453.000,00	572.000,00	1.025.000,00
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.	453.000,00	572.000,00	1.025.000,00
02.14.05.1030400141.425				
	Aquisicao de veiculo para Vigilancia Sanitaria		110.000,00	110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	110.000,00
02.14.05.1030400141.627				
	Construcao do Centro de Zoonoses		350.000,00	350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
02.14.05.1030400141.636				
	Manutencao e Pintura da Vigilancia Sanitaria		12.000,00	12.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	12.000,00
02.14.05.1030400142.045				
	Manutencao da Divisao de Vigilancia Sanitaria	453.000,00	100.000,00	553.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.000,00		140.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Executora	453.000,00	572.000,00	1.025.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.947.600,00	4.264.700,00	23.212.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

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

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
02.15			
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.595.600,00	394.200,00	6.989.800,00
02.15.01			
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.892.100,00	114.000,00	6.006.100,00
02.15.01.08			
Assistencia Social	5.892.100,00	114.000,00	6.006.100,00
02.15.01.08243			
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	227.000,00	1.000,00	228.000,00
02.15.01.082430015			
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.	234.000,00	2.000,00	236.000,00
02.15.01.0824300152.051			
Manutencao do Conselho Tutelar	227.000,00	1.000,00	228.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	203.000,00		203.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		20.000,00
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
02.15.01.08244			
Assistencia Comunitaria	5.665.100,00	113.000,00	5.778.100,00
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 adelescente em todas as acoes municipais e propiciar moradia a populacao.	5.665.100,00	113.000,00	5.778.100,00
02.15.01.0824400151.532			
Aquisicao de Veiculos, Mat. Permanentes, Mobiliario e Equip. de Informatica		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
02.15.01.0824400152.014			
Manutencao da Gestao Financeira e Orcamentaria			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI			0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
02.15.01.0824400152.052			
Manutencao da Secretaria Municipal de Promocao Social	2.163.100,00	6.000,00	2.169.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	246.000,00		246.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	42.500,00		42.500,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	436.300,00		436.300,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94.800,00		94.800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198.000,00		198.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
02.15.01.0824400152.055				
Programa Assistencia Comunitaria		3.002.000,00		3.002.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.002.000,00		3.002.000,00
02.15.01.0824400152.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		2.000,00		2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
02.15.01.0824400152.075				
Manutencao do CRAS		241.000,00	1.000,00	242.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.000,00		61.000,00
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
02.15.01.0824400152.076				
Manutencao do CREAS		257.000,00	6.000,00	263.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.000,00		165.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.000,00		43.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Executora	5.892.100,00	114.000,00	6.006.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.02				
	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	1.000,00	8.000,00
02.15.02.08				
	Assistencia Social	7.000,00	1.000,00	8.000,00
02.15.02.08243				
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	7.000,00	1.000,00	8.000,00
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.	234.000,00	2.000,00	236.000,00
02.15.02.0824300152.050				
	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente	6.000,00	1.000,00	7.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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 CIVI	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 FI	1.000,00		1.000,00
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 FI	1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	7.000,00	1.000,00	8.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
02.15.03				
DEPTO DE HABITACAO		98.500,00	279.200,00	377.700,00
02.15.03.16				
Habitacao		98.500,00	279.200,00	377.700,00
02.15.03.16482				
Habitacao Urbana		98.500,00	279.200,00	377.700,00
02.15.03.164820016				
Propiciar moradia a populacao.		98.500,00	279.200,00	377.700,00
02.15.03.1648200161.251				
Construcoes Habitacionais de Interesse Social			267.200,00	267.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			267.200,00	267.200,00
02.15.03.1648200162.056				
Manutencao da Divisao de Habitacao		98.500,00	12.000,00	110.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00		46.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.500,00		9.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		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			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Executora	98.500,00	279.200,00	377.700,00

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	598.000,00		598.000,00
02.15.04.08				
	Assistencia Social	598.000,00		598.000,00
02.15.04.08241				
	Assistencia ao Idoso	598.000,00		598.000,00
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 adelescente em todas as acoes municipais e propiciar moradia a populacao.	598.000,00		598.000,00
02.15.04.0824100152.053				
	Programa Idoso	598.000,00		598.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	598.000,00		598.000,00
	Total Unidade Executora	598.000,00	0,00	598.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.595.600,00	394.200,00	6.989.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.17				
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
02.17.01				
DEPTO DE CULTURA		1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
02.17.01.13				
Cultura		1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
02.17.01.13392				
Difusao Cultural		1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
02.17.01.133920017				
Investir nas manifestacoes culturais de nosso municipio.		1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
02.17.01.1339200172.037				
Manutencao do Depto. de Cultura		1.722.900,00	2.500,00	1.725.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869.000,00		869.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207.000,00		207.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		3.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	369.000,00		369.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	14.400,00		14.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	2.500,00
02.17.01.1339200172.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00		4.000,00
02.17.01.1339200172.072				
Programa Festividades Culturais		120.000,00		120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Executora	1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.846.900,00	2.500,00	1.849.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.18				
FUNDEB		19.505.000,00	55.000,00	19.560.000,00
02.18.01				
FUNDEB - 60%		13.505.000,00		13.505.000,00
02.18.01.12				
Educacao		13.505.000,00		13.505.000,00
02.18.01.12361				
Ensino Fundamental		11.112.000,00		11.112.000,00
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.		12.669.300,00	3.000,00	12.672.300,00
02.18.01.1236100072.065				
Fundeb 60%		11.112.000,00		11.112.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.580.000,00		9.580.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.530.000,00		1.530.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
02.18.01.12365				
Educacao Infantil		2.393.000,00		2.393.000,00
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.		6.835.700,00	52.000,00	6.887.700,00
02.18.01.1236500072.065				
Fundeb 60%		2.393.000,00		2.393.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.920.000,00		1.920.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		472.000,00		472.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	13.505.000,00	0,00	13.505.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Despesas	Despesas
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital
			Total
02.18.02			
FUNDEB - 40%		6.000.000,00	55.000,00
6.055.000,00			
02.18.02.12			
Educacao		6.000.000,00	55.000,00
6.055.000,00			
02.18.02.12361			
Ensino Fundamental		1.557.300,00	3.000,00
1.560.300,00			
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.		12.669.300,00	3.000,00
12.672.300,00			
02.18.02.1236100072.066			
Fundeb 40% - Manutencao		1.557.300,00	3.000,00
1.560.300,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	789.100,00	
789.100,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218.100,00	
218.100,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	73.000,00	
73.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	
251.000,00			
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
1.000,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.500,00	
61.500,00			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	162.600,00	
162.600,00			
449051.00.00.00	OBRS 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		1.000,00
1.000,00			
02.18.02.12365			
Educacao Infantil		4.442.700,00	52.000,00
4.494.700,00			
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.		6.835.700,00	52.000,00
6.887.700,00			
02.18.02.1236500072.066			
Fundeb 40% - Manutencao		4.442.700,00	52.000,00
4.494.700,00			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491.200,00	
491.200,00			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146.500,00	
146.500,00			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	71.000,00	
71.000,00			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.800,00	
74.800,00			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	
1.000,00			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.623.400,00	
3.623.400,00			
339046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	34.800,00	
34.800,00			
449051.00.00.00	OBRS E INSTALACOES		50.000,00
50.000,00			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.000,00			
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1.000,00			
	Total Unidade Executora	6.000.000,00	55.000,00
			6.055.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	19.505.000,00	55.000,00
			19.560.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.19				
SEC. MUN. DE SEGURANCA E CIDADANIA		2.204.500,00	695.000,00	2.899.500,00
02.19.01				
DEPTO. DE SEGURANCA PUBLICA		1.831.500,00	385.500,00	2.217.000,00
02.19.01.06				
Seguranca Publica		1.831.500,00	385.500,00	2.217.000,00
02.19.01.06181				
Policiamento		1.831.500,00	385.500,00	2.217.000,00
02.19.01.061810018				
Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.		1.831.500,00	385.500,00	2.217.000,00
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				
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
02.19.01.0618100181.495				
Implantacao do Videomonitoramento		50.000,00	100.000,00	150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00	100.000,00
02.19.01.0618100181.528				
Implantacao do Sist. de Radiocomunicacao Digital			282.000,00	282.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			282.000,00	282.000,00
02.19.01.0618100182.003				
Manutencao da Guarda Municipal		1.776.500,00	3.500,00	1.780.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.212.000,00		1.212.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		290.500,00		290.500,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		109.000,00		109.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		77.000,00		77.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		18.000,00		18.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.500,00	2.500,00
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 FI		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Executora	1.831.500,00	385.500,00	2.217.000,00

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		307.000,00	301.000,00	608.000,00
02.19.02.26				
Transporte		307.000,00	301.000,00	608.000,00
02.19.02.26782				
Transporte Rodoviario		307.000,00	301.000,00	608.000,00
02.19.02.267820018				
Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.		307.000,00	301.000,00	608.000,00
02.19.02.2678200181.646				
Implantacao do Sistema de Transito			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.19.02.2678200182.028				
Manutencao da Divisao de Transito		306.000,00	1.000,00	307.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.000,00		101.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	1.000,00
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 FI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	307.000,00	301.000,00	608.000,00

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		66.000,00	8.500,00	74.500,00
02.19.03.04				
Administracao		66.000,00	8.500,00	74.500,00
02.19.03.04182				
Defesa Civil		66.000,00	8.500,00	74.500,00
02.19.03.041820018				
Prevenir a violencia, criando ambientes mais seguros.		66.000,00	8.500,00	74.500,00
02.19.03.0418200182.063				
Manutencao da Defesa Civil		66.000,00	8.500,00	74.500,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		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	66.000,00	8.500,00	74.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.204.500,00	695.000,00	2.899.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.20				
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		318.100,00	302.000,00	620.100,00
02.20.01				
DEPTO. DE ORCAMENTO E GESTAO		289.000,00	1.000,00	290.000,00
02.20.01.04				
Administracao		289.000,00	1.000,00	290.000,00
02.20.01.04121				
Planejamento e Orcamento		289.000,00	1.000,00	290.000,00
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.		289.000,00	1.000,00	290.000,00
02.20.01.0412100022.067				
Manutencao do Depto. de Orcamento e Gestao		288.000,00	1.000,00	289.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.000,00		78.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		175.000,00		175.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.500,00		22.500,00
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
02.20.01.0412100022.069				
Concessao de Adiantamentos para Despesas		1.000,00		1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora	289.000,00	1.000,00	290.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
02.20.02				
DEPTO. DE PROJETOS		29.100,00	301.000,00	330.100,00
02.20.02.04				
Administracao		29.100,00	301.000,00	330.100,00
02.20.02.04122				
Administracao Geral		29.100,00	301.000,00	330.100,00
02.20.02.041220002				
Aperfeicoar a Administracao Publica. As acoes do		29.100,00	301.000,00	330.100,00
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.				
02.20.02.0412200021.644				
Obras de Mobilidade Urbana			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			300.000,00	300.000,00
02.20.02.0412200022.068				
Manutencao do Depto. de Projetos		29.100,00	1.000,00	30.100,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		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	29.100,00	301.000,00	330.100,00
	Total Unidade Orcamentaria	318.100,00	302.000,00	620.100,00
	Total Orgao	102.434.277,83	28.622.300,00	131.056.577,83

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total
		Despesas Correntes	Despesas de Capital	
03				
	FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
03.16				
	FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA-FUNBEPE	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
03.16.01				
	FUNDACAO BENEFICENTE DE PEDREIRA	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
03.16.01.10				
	Saude	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
03.16.01.10302				
	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
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.	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
03.16.01.1030200142.057				
	Manutencao da Fundacao Beneficente de Pedreira	14.186.000,00	276.000,00	14.462.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		1.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00		1.400.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	132.000,00		132.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.708.000,00		9.708.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		35.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		260.000,00	260.000,00
03.16.01.1030200142.069				
	Concessao de Adiantamentos para Despesas	18.000,00		18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Executora	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00
	Total Orgao	14.204.000,00	276.000,00	14.480.000,00

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		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01			
SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE PEDREIRA		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01.01			
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01.01.17			
Saneamento		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01.01.17512			
Saneamento Basico Urbano		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01.01.175120020			
Gestao dos servicos de Saneamento Basico do Municipio de Pedreira.		14.244.900,00	4.798.100,00
19.043.000,00			
04.01.01.1751200201.002			
Infra-estrutura - Aterro Sanitario		1.140.000,00	
1.140.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	
140.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00	
1.000.000,00			
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			
04.01.01.1751200201.455			
Implantacao do sist. de automacao, telemetria e telecomando das estacoes elevador			3.487.100,00
3.487.100,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			3.487.100,00
3.487.100,00			
04.01.01.1751200201.504			
Troca de aeradores da E.T.E.			525.000,00
525.000,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525.000,00
525.000,00			
04.01.01.1751200201.549			
Substituicao de 02 reservatorios - Jd. Alzira e V. S. Pelegrino.			180.000,00
180.000,00			
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES			180.000,00
180.000,00			
04.01.01.1751200201.654			
Aquisicao de Veiculos e Maquinas SAAE			230.000,00
230.000,00			
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			230.000,00
230.000,00			
04.01.01.1751200202.069			
Concessao de Adiantamentos para Despesas		20.000,00	
20.000,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00	
20.000,00			
04.01.01.1751200202.071			
Manutencao do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Pedreira SAAE		13.084.900,00	376.000,00
13.460.900,00			
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.370.000,00	
4.370.000,00			
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.000,00	
1.300.000,00			
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		50.000,00	
50.000,00			
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00	
10.000,00			
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.208.900,00	
1.208.900,00			
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		36.000,00	
36.000,00			
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.850.000,00	
5.850.000,00			
339046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		30.000,00	
30.000,00			
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		180.000,00	
180.000,00			

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	160.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		215.000,00	215.000,00
	Total Unidade Executora	14.244.900,00	4.798.100,00	19.043.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	14.244.900,00	4.798.100,00	19.043.000,00
	Total Orgao	14.244.900,00	4.798.100,00	19.043.000,00
	Total Geral	133.317.800,00	33.788.400,00	167.106.200,00