CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
184

– LEI Nº 5.410, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 –

"Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019".

A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita Orçamentária e estimada na forma dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei em R$ 261.373.232,00 (duzentos e sessenta e um milhões, trezentos e setenta e três mil e duzentos e trinta e dois reais) e se desdobra em:

I – R$ 165.478.800,00 (cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) do Orçamento Fiscal; e

II – R$ 95.894.432,00 (noventa e cinco milhões oitocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais) do orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	TOTAL
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	52.661.600,00	52.661.600,00
Receita Patrimonial	1.089.000,00	1.089.000,00
Receita de Serviços	855.400,00	855.400,00
Transferências Correntes	170.192.300,00	170.192.300,00
Outras Receitas Correntes	5.892.500,00	5.892.500,00
FUNDEB	-23.178.000,00	-23.178.000,00
Subtotal	**207.512.800,00**	**207.512.800,00**
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	5.100.100,00	5.100.100,00
Transferências de Capital	14.399.332,00	14.399.332,00
Subtotal	**19.499.432,00**	**19.499.432,00**
Total da Administração Direta	**227.012.232,00**	**227.012.232,00**
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00
Receita de Serviços	30.560.000,00	30.560.000,00
Transferências Correntes	300.000,00	300.000,00
Outras Receitas Correntes	700.000,00	700.000,00
Receitas de Capital		
Operação de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
Subtotal	**34.360.000,00**	**34.360.000,00**
Total SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga		
3 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	52.661.600,00	52.661.600,00
Receita Patrimonial	1.389.000,00	1.389.000,00
Receita de Serviços	31.415.400,00	31.415.400,00
Transferências Correntes	170.492.300,00	170.492.300,00
Outras Receitas Correntes	6.592.500,00	6.592.500,00
FUNDEB	-23.178.000,00	-23.178.000,00
Subtotal	**239.372.800,00**	**239.372.800,00**
Receitas de Capital		

Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00
Alienação de bens	5.100.100,00	5.100.100,00
Transferências de Capital	14.399.332,00	14.399.332,00
Subtotal	**21.999.432,00**	**21.999.432,00**
Total da Administração Direta e Indireta	**261.372.232,00**	**261.372.232,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa é fixada na forma dos Anexos que fazem parte integrante desta Lei em R$ 261.373.232,00 (duzentos e sessenta e um milhões trezentos e setenta e três mil e duzentos e trinta e dois reais), na seguinte conformidade:

I – R$ 165.478.800,00 (cento e sessenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) do Orçamento Fiscal; e,

II – R$ 95.894.432,00 (noventa e cinco milhões oitocentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e trinta e dois reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada esta assim desdobrada:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
DESPESAS CORRENTES	140.702.805,00	64.759.776,49	205.498.681,49
DESPESAS DE CAPITAL	14.382.650,00	6.706.000,00	21.513.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	155.086.455,00	71.465.776,49	227.013.232,00
2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	28.605.000,00	0,00	28.605.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	34.360.000,00	0,00	34.360.000,00
3 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA			
DESPESAS CORRENTES	169.307.805,00	64.759.776,49	234.103.681,49
DESPESAS DE CAPITAL	20.137.650,00	6.706.000,00	27.268.550,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL 1244

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	**189.446.455,00**	**71.465.776,49**	**261.373.231,40**

II - POR ÓRGÃOS DE GOVERNO:

ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
CÂMARA MUNICIPAL	4.492.460,00	4.492.460,00
GABINETE DO PREFEITO	359.000,00	359.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.056.100,00	2.056.100,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.689.000,00	1.689.000,00
SEC MUN PLANEJAMENTO	1.031.400,00	1.031.400,00
SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO	28.691.445,00	28.691.445,00
SEC MUN DE FINANÇAS	4.542.400,00	4.542.400,00
SEC MUN COMÉRCIO E IND.	355.200,00	355.200,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO	69.699.800,00	69.699.800,00
SEC MUN DE CULTURA E TURISMO	3.271.200,00	3.271.200,00
SEC MUN DE ESPORTES	2.352.400,00	2.352.400,00
SEC MUNCIPAL DE SAÚDE	60.998.800,00	60.998.800,00
SEC MUN PROM SOCIAL	6.429.076,49	6.429.076,40
SEC MUN DOS DIREITOS HUMANOS	2.089.000,00	2.089.000,00
SEC MUN DE OBRAS, SERV E DEP.	30.118.850,00	30.118.850,00
CORPO DE BOMBEIROS	1.029.000,00	1.029.000,00
SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1.228.000,00	1.228.000,00
SEC MUN SEGURANÇA PÚBLICA	6.306.100,00	6.306.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	273.000,00	273.000,00
Total da Administração Direta	227.013.231,49	227.013.231,49
.184.2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
03 – SAEP – Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga	34.360.000,00	34.360.000,00
Total da Administração Indireta	**34.360.000,00**	**34.360.000,00**
3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1245

TOTAL DO MUNICÍPIO	**261.373.231,49**	**261.373.231,49**

III - POR FUNÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	TOTAL
01 – LEGISLATIVA	4.492.460,00	4.492.460,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.689.000,00	1.690.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	33.399.400,00	33.399.400,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	7.335.100,00	7.335.100,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.479.076,49	6.479.076,49
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.570.200,00	2.570.200,00
10 – SAÚDE	60.998.800,00	60.998.800,00
12 – EDUCAÇÃO	68.076.800,00	68.076.800,00
13 – CULTURA	4.894.200,00	4.894.200,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	2.039.000,00	2.039.000,00
15 – URBANISMO	29.214.850,00	29.214.850,00
17 – SANEAMENTO	22.720.000,00	22.720.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	971.000,00	971.000,00
20 – AGRICULTURA	531.000,00	531.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.200,00	354.200,00
26 – TRANSPORTE	879.000,00	879.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	2.352.400,00	2.352.400,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	12.375.745,00	12.375.745,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	**261.373.231,49**	**261.373.231,49**

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 6º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço as dotações orçamentárias, mediante o uso dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:

I – de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, constante do artigo 4º desta lei; e

II – do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º. III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 91 do Decreto-Lei nº 200/1967 e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais, autorizadas em Lei.

Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2019, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º inciso I e II, da lei 4.320/64;

II – vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

III – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores de todos os grupos de despesas;

IV – destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, parágrafo 1º., inciso III, da Lei 4.320/64, até o limite de 1/12 (um doze avos) da receita prevista para o exercício;

V – destinados a cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício.

Art. 8º Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167, inciso VI da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9º, 10 e 11 do artigo 166 da Constituição.

§ 1º Não se aplica a proibição contida no "caput", em relação a parte excedente , se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida do exercício de 2018, ou não observarem a divisão do limite estipulado no parágrafo 9º , do artigo 166 da Constituição.

§ 2º Até 30 dias após a publicação desta Lei, o Poder Executivo informara ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a Receita Corrente Liquida de 2018 e menor do

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1247

que a Receita Corrente Liquida estimada para 2019, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória.

§ 3º Recebido o informe de que trata o parágrafo 2º, o Poder Legislativo indicara ao Executivo, no prazo de 15 (quinze) dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do Parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição.

§ 4º Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzira as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional a variação para menos da Receita Corrente Liquida estimada para 2019 e a efetivamente ocorrida em 2018, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução devera ser dada na forma do artigo seguinte.

Art. 9º Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Liquida efetivamente ocorrida em 2018, observada a meação determinada no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição e salvo quando houver impedimento de ordem técnica.

§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição.

§ 2º No caso de a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto referido no inciso III do parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição, o Poder Executivo remanejara as dotações com impedimentos justificados para outros créditos, mediante suplementações ou transposições, conforme o caso, que deixarão de ser de execução obrigatória, mas tendo sempre a menção de que os recursos são provenientes de emendas parlamentares.

§ 3º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição, poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 8º).

Art. 10 Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11 As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1248

Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019.

Art. 12 As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificados por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 13 As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Pirassununga, 29 de novembro de 2018.

- ADEMIR ALVES LINDO -
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

VIVIANE DOS REIS.
Secretária Municipal de Administração.
dag/.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1249

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	1.0.0.0.00.0.0.000		Receitas Correntes	
	1.1.0.0.00.0.0.000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
	1.1.1.0.00.0.0.000		Impostos	
	1.1.1.2.00.0.0.000		Impostos sobre o Patrimônio	
	1.1.1.3.00.0.0.000		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	
3	1.1.1.3.03.1.1.001	01	retido nas fontes - trabalho	
4	1.1.1.3.03.4.1.001	01	retido nas fontes - outros rendimentos	
	1.1.1.4.00.0.0.000		Impostos sobre a Produção	
1	1.1.1.8.01.1.0.001	01	imposto s/prop. predial urbana	
2	1.1.1.8.01.1.0.002	01	imposto s/prop. territorial urbana	
183	1.1.1.8.01.1.2.001	01	multas/jrs imp s/prop,predial	
184	1.1.1.8.01.1.2.002	01	multas/jrs imp s/prop. territorial	
214	1.1.1.8.01.1.3.001	01	rec div ativa imp predial-principal	
215	1.1.1.8.01.1.3.002	01	rec div ativa imp territorial-principal	
189	1.1.1.8.01.1.4.001	01	multa/jrs div ativa imp predial	
190	1.1.1.8.01.1.4.002	01	multa/jrs mora div ativa imp territorial	
320	1.1.1.8.01.1.8.001	01	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	
321	1.1.1.8.01.1.8.002	01	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	
322	1.1.1.8.01.1.8.003	01	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	
237	1.1.1.8.01.1.9.001	01	correção monetaria da div ativa imp predial	
238	1.1.1.8.01.1.9.002	01	correção monetaria da div ativa imp territorial	
5	1.1.1.8.01.4.0.001	01	Imp.s/tr.Inter vivos-bens Imov.e dir.rea	
216	1.1.1.8.01.4.3.001	01	rec div ativa itbi-principal	
217	1.1.1.8.01.4.3.002	01	rec div ativa itbi - cor monet	
356	1.1.1.8.01.4.3.003	01	Atualização Monetaria ITBI Principal	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1250

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
357	1.1.1.8.01.4.3.004	01	Multas e Juros ITBI Principal	
191	1.1.1.8.01.4.4.001	01	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	
240	1.1.1.8.01.4.9.001	01	correção monetaria da div ativa do itbi	
	1.1.1.8.02.3.0.000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
6	1.1.1.8.02.3.0.001	01	imposto s/servicos de qualquer natureza	
7	1.1.1.8.02.3.0.002	01	ISS I Simples Nacional	
185	1.1.1.8.02.3.2.001	01	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	
218	1.1.1.8.02.3.3.001	01	rec div ativa issqn - principal	
192	1.1.1.8.02.3.4.002	01	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	
329	1.1.1.8.02.3.8.001	01	Atualização Monetária ISS	
239	1.1.1.8.02.3.9.001	01	correção monetaria da div ativa do issqn	
	1.1.2.0.00.0.0.000		Taxas	
	1.1.2.1.00.0.0.000		Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	
	1.1.2.1.01.1.1.000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
8	1.1.2.1.01.1.1.001	01	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	
9	1.1.2.1.01.1.1.002	01	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	
10	1.1.2.1.01.1.1.003	01	taxa de publicidade comercial	
11	1.1.2.1.01.1.1.004	01	taxa de apreensao e deposito	
12	1.1.2.1.01.1.1.005	01	taxa de func. de estab. em horario espec	
13	1.1.2.1.01.1.1.006	01	taxa de licenca para execucao de obras	
14	1.1.2.1.01.1.1.007	01	taxa de utilizacao de area de dominio pu	
15	1.1.2.1.01.1.1.008	01	taxa de alinhamento e nivelamento	
16	1.1.2.1.01.1.1.009	01	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	
17	1.1.2.1.01.1.1.010	01	taxa de plantas	
18	1.1.2.1.01.1.1.011	01	taxas de vistoria	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
19	1.1.2.1.01.1.1.012	01	taxas de localizacao	
20	1.1.2.1.01.1.1.013	01	taxas de loteamento	
330	1.1.2.1.01.1.2.000	01	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	
182	1.1.2.1.01.1.2.001	01	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	
187	1.1.2.1.01.1.2.002	01	multas e jrs mora de outras contribuições	
188	1.1.2.1.01.1.2.003	01	multa juros mora outros tributos	
336	1.1.2.1.01.1.2.004	01	Atualização Monetária Cemitério Principal	
337	1.1.2.1.01.1.2.005	01	Multas e Juros Cemiterio - Principal	
219	1.1.2.1.01.1.3.001	01	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	
221	1.1.2.1.01.1.3.002	01	rec div ativa outros tributos-principal	
222	1.1.2.1.01.1.3.003	01	rec div ativa out tribut-cor monetaria	
223	1.1.2.1.01.1.3.004	01	rec div ativa-cemiterio	
224	1.1.2.1.01.1.3.005	01	rec div at tx p/exerc poder policia	
225	1.1.2.1.01.1.3.006	01	rec div at outras tx poder policia	
226	1.1.2.1.01.1.3.007	01	rec div ativa trib outras tx p/prest de	
227	1.1.2.1.01.1.3.008	01	rec divida ativa tx limpeza publica	
228	1.1.2.1.01.1.3.009	01	rec div ativa tx limpeza de terreno	
229	1.1.2.1.01.1.3.010	01	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	
230	1.1.2.1.01.1.3.011	01	div ativa tx de cemiterio correc monet	
231	1.1.2.1.01.1.3.012	01	rec div ativa taxas mobiliarias	
232	1.1.2.1.01.1.3.013	01	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	
193	1.1.2.1.01.1.4.001	01	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	
195	1.1.2.1.01.1.4.002	01	multas e juros de mora da div ativa	
196	1.1.2.1.01.1.4.003	01	multa jrs mora div ativa-outros tributos	
197	1.1.2.1.01.1.4.004	01	div at multas/juros tx lic p execução de obras	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1252

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
198	1.1.2.1.01.1.4.005	01	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	
199	1.1.2.1.01.1.4.006	01	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	
200	1.1.2.1.01.1.4.007	01	div ati multas/juros tx de vistorias	
201	1.1.2.1.01.1.4.008	01	div at multas/juros tx de loteamentos	
202	1.1.2.1.01.1.4.009	01	div at multas/juros tx de cemiterios	
203	1.1.2.1.01.1.4.010	01	div at multas/juros tx lixo domiciliar	
204	1.1.2.1.01.1.4.011	01	div at tx limpeza de terreno	
332	1.1.2.1.01.1.4.012	01	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	
331	1.1.2.1.01.1.8.000	01	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	
241	1.1.2.1.01.1.9.001	01	correção monetaria da div ativa contr melhorias	
242	1.1.2.1.01.1.9.002	01	div at atual monet vigilancia sanitaria	
243	1.1.2.1.01.1.9.003	01	div at at monet tx lic e execução de obras	
244	1.1.2.1.01.1.9.004	01	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	
245	1.1.2.1.01.1.9.005	01	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	
246	1.1.2.1.01.1.9.006	01	div at atualz monet tx vistorias	
247	1.1.2.1.01.1.9.007	01	div at monet tx de loteamentos	
248	1.1.2.1.01.1.9.008	01	div at atualz monet tx de cemiterios	
249	1.1.2.1.01.1.9.009	01	div at atualz monet tx lixo domiciliar	
250	1.1.2.1.01.1.9.010	01	div at atualz monet tx limpeza de terreno	
	1.1.2.2.00.0.0.000		Taxas pela Prestação de Serviços	
	1.1.2.2.01.1.1.000		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
22	1.1.2.2.01.1.1.001	01	taxa de combate a sinistros	
23	1.1.2.2.01.1.1.002	01	taxa coleta de lixo domiciliar	
24	1.1.2.2.01.1.1.003	01	taxa de lixo hospitalar	
25	1.1.2.2.01.1.1.004	01	taxa de limpeza de terreno	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
26	1.1.2.2.01.1.1.005	01	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	
	1.1.2.2.01.1.2.000		Taxa Pela Prestação de Serviços de Multas	
363	1.1.2.2.01.1.2.001	01	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	
326	1.1.2.2.01.1.3.000	01	Divida Ativa Taxa de Sinistro Principal	
323	1.1.2.2.01.1.4.000	01	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	
327	1.1.2.2.01.1.4.001	01	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	
325	1.1.2.2.01.1.8.000	01	Atualização Monetária Taxa Sinistro Principal	
328	1.1.2.2.01.1.9.000	01	Divida Ativa Atualização Monetária Taxa de Sinistro	
21	1.1.2.2.02.1.1.001	01	taxa de cemiterios	
333	1.1.2.2.02.1.1.002	01	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	
	1.1.3.0.00.1.1.000		Contribuição de Melhoria - Principal	
186	1.1.3.0.00.1.2.001	01	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	
220	1.1.3.0.00.1.3.001	01	rec div ativa contr melhoria-principal	
194	1.1.3.0.01.1.4.001	01	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	
27	1.1.3.8.04.1.1.001	01	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	
	1.1.3.8.99.1.0.000		Outras Contribuições de Melhoria	
358	1.1.3.8.99.1.2.000	01	Multas e Juros Pavimentação Principal	
359	1.1.3.8.99.1.3.000	01	Divida Ativa Pavimentação	
361	1.1.3.8.99.1.4.000	01	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	
362	1.1.3.8.99.1.8.000	01	Atualização Monetária Pavimentação	
360	1.1.3.8.99.1.9.000	01	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	
	1.2.0.0.00.0.0.000		Contribuições	
	1.2.1.0.00.0.0.000		Contribuições Sociais	
	1.2.1.0.04.0.0.000		Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	
	1.2.2.0.00.0.0.000		Contribuições Econômicas	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1254

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	1.2.2.0.06.1.2.000		Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Multas e Juros	
	1.3.0.0.00.0.0.000		Receita Patrimonial	
	1.3.1.0.00.0.0.000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
	1.3.1.0.01.1.1.000		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
28	1.3.1.0.01.1.1.001	01	fdo mun habitacao-servidores	
29	1.3.1.0.01.1.1.002	01	aluguel - ponto chic	
30	1.3.1.0.01.1.1.003	01	aluguel-box-cachoeira de emas	
31	1.3.1.0.01.1.1.004	01	aluguel concessão espaço inc	
32	1.3.1.0.01.1.1.005	01	aluguel restaurante cachoeira de emas	
350	1.3.1.0.01.1.1.006	01	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	
206	1.3.1.0.01.1.2.001	01	multas e juros de mora de aluguel	
343	1.3.1.0.01.1.2.002	01	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	
351	1.3.1.0.01.1.2.003	01	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	
352	1.3.1.0.01.1.2.004	01	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	
353	1.3.1.0.01.1.2.005	01	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	
354	1.3.1.0.01.1.2.006	01	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	
355	1.3.1.0.01.1.2.007	01	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	
344	1.3.1.0.01.1.3.002	01	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	
345	1.3.1.0.01.1.4.002	01	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	
346	1.3.1.0.01.1.8.002	01	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	
347	1.3.1.0.01.1.9.002	01	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	
	1.3.1.0.02.1.1.000		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	
	1.3.2.0.00.0.0.000		Valores Mobiliários	
	1.3.2.1.00.1.1.000		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1	1.3.2.1.00.1.1.001	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1255

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
33	1.3.2.1.00.1.1.001	02	rem dep banc rec fundeb	
34	1.3.2.1.00.1.1.002	05	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	
35	1.3.2.1.00.1.1.003	05	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	
36	1.3.2.1.00.1.1.004	05	rem.dep.banc.prog saude da família	
37	1.3.2.1.00.1.1.005	05	rem dep banc prog nac hiv/dst	
38	1.3.2.1.00.1.1.006	02	rem dep banc media alta complexidade	
39	1.3.2.1.00.1.1.007	05	rem dep ban caps-aten piscos-crica	
40	1.3.2.1.00.1.1.008	02	rem dep banc controle de glicemia	
41	1.3.2.1.00.1.1.009	05	rem dep banc pab vigilancia	
42	1.3.2.1.00.1.1.010	05	rem dep banc prog assis farmacia basica	
43	1.3.2.1.00.1.1.011	05	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	
44	1.3.2.1.00.1.1.012	05	rem dep banc acoes vigil prev	
45	1.3.2.1.00.1.1.013	05	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	
46	1.3.2.1.00.1.1.014	05	rem dep melhor acesso	
47	1.3.2.1.00.1.1.015	02	programa dose certa	
48	1.3.2.1.00.1.1.016	05	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	
49	1.3.2.1.00.1.1.017	05	rem dep banc cadastro nac usuario sus	
50	1.3.2.1.00.1.1.018	05	rem dep upa	
51	1.3.2.1.00.1.1.019	05	rem dep atenção basica pab estadual	
52	1.3.2.1.00.1.1.020	02	rem dep banc cirurgias eletivas	
53	1.3.2.1.00.1.1.021	05	serv atend movel urgencias samu	
54	1.3.2.1.00.1.1.022	05	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	
55	1.3.2.1.00.1.1.023	01	rem dep ban rec prop ensino fundamental	
56	1.3.2.1.00.1.1.024	05	rem dep ban rec vinc sal educ qse	
57	1.3.2.1.00.1.1.025	05	rem dep banc rec vinc pnate	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1256

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
58	1.3.2.1.00.1.1.026	02	rem dep aux transportes de alunos	
59	1.3.2.1.00.1.1.027	05	rem dep banc - pnae	
60	1.3.2.1.00.1.1.028	02	rem dep banc - fundesp	
61	1.3.2.1.00.1.1.029	05	manut educ infantil (apoio a creche)	
62	1.3.2.1.00.1.1.030	05	rem dep banc programa caminho na escola	
63	1.3.2.1.00.1.1.031	05	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	
64	1.3.2.1.00.1.1.032	01	rem dep banc fundo de saude	
65	1.3.2.1.00.1.1.033	01	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	
66	1.3.2.1.00.1.1.034	05	rem dep banc-pac-federal	
67	1.3.2.1.00.1.1.035	05	rem dep banc fmasigd - bolsa família	
68	1.3.2.1.00.1.1.036	05	rem dep banc fmaspbfi-paif	
69	1.3.2.1.00.1.1.037	05	rem dep banc rec vinc fmasb-peti	
70	1.3.2.1.00.1.1.038	05	rem dep banc prog a s prot esp	
71	1.3.2.1.00.1.1.039	05	rem dep fmaspvmc - peti	
72	1.3.2.1.00.1.1.040	05	rem dep fmspbvii piso basico variavel ii	
73	1.3.2.1.00.1.1.041	05	rem dep creas	
74	1.3.2.1.00.1.1.042	05	fmasigd - suas	
75	1.3.2.1.00.1.1.043	05	rem dep banc empb-peti	
76	1.3.2.1.00.1.1.044	05	rem dep banc fmasscfv piso basico variavel	
77	1.3.2.1.00.1.1.045	05	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	
79	1.3.2.1.00.1.1.046	05	rem dep banc piso alta complex crc/adole/jv	
80	1.3.2.1.00.1.1.047	01	rem dep rec vinc transito	
81	1.3.2.1.00.1.1.048	01	rem dep conv mun agricultura	
82	1.3.2.1.00.1.1.049	02	rem dep banc iluminacao publica varios p	
83	1.3.2.1.00.1.1.050	05	rem dep exploracao recursos minerais	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
84	1.3.2.1.00.1.1.051	01	rem dep alienacao de bens imoveis	
85	1.3.2.1.00.1.1.052	02	rem dep credito royalties petrobras	
86	1.3.2.1.00.1.1.053	05	rem dep captação agua bruta rib roque poup	
87	1.3.2.1.00.1.1.054	05	rem dep fundo especial	
88	1.3.2.1.00.1.1.055	05	rem dep banc c/parte royalties comp financ	
89	1.3.2.1.00.1.1.056	01	rem dep banc multas prev legisl trans	
90	1.3.2.1.00.1.1.057	02	rem dep banc prog s c f v p acima 30 anos	
91	1.3.2.1.00.1.1.058	02	rem dep banc constr centro dia do idoso	
92	1.3.2.1.00.1.1.059	02	rem dep piso soc sp prot especial	
93	1.3.2.1.00.1.1.060	02	rem dep renainf	
94	1.3.2.1.00.1.1.061	06	rem dep banc lei complementar 151/2015	
95	1.3.2.1.00.1.1.062	05	rem dep banc prog minha casa minha vida	
96	1.3.2.1.00.1.1.063	01	rem dep fdo munic da crianca	
97	1.3.2.1.00.1.1.064	01	rem dep - itr	
98	1.3.2.1.00.1.1.065	01	rem dep-recursos proprios	
99	1.3.2.1.00.1.1.066	01	rem dep fundo de habitacao	
100	1.3.2.1.00.1.1.067	01	rem dep - ipva	
101	1.3.2.1.00.1.1.068	01	rem dep alugueis restaurante cachoeira de emas	
102	1.3.2.1.00.1.1.069	01	rem dep fdo assistencia ao esporte	
103	1.3.2.1.00.1.1.070	01	rem dep fssmp eventos	
104	1.3.2.1.00.1.1.071	01	rem dep baqnc fdo munc idoso	
365	1.3.2.1.00.1.1.072	02	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	
366	1.3.2.1.00.1.1.073	02	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	
371	1.3.2.1.00.1.1.074	02	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	
376	1.3.2.1.00.1.1.075	02	Rem dep banc Quadra Jd Eldorado	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1258

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	1.3.3.0.00.0.0.000		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	
	1.3.3.9.00.0.0.000		Demais Delegações de Serviços Públicos	
367	1.3.3.9.99.1.1.001	01	Concessão para Transporte Coletivo do Município	
	1.3.9.0.00.1.1.000		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	
	1.4.0.0.00.1.1.000		Receita Agropecuária - Principal	
	1.5.0.0.00.1.1.000		Receita Industrial - Principal	
	1.6.0.0.00.0.0.000		Receita de Serviços	
	1.6.1.0.01.1.1.000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
2	1.6.1.0.01.1.1.001	04	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
108	1.6.1.0.01.1.1.001	01	servicos de fornecimento de listagens	
3	1.6.1.0.01.1.1.002	04	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
109	1.6.1.0.01.1.1.002	01	servicos de fotocopias e/ou copias helio	
4	1.6.1.0.01.1.1.003	04	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
110	1.6.1.0.01.1.1.003	01	segunda vias de guias	
5	1.6.1.0.01.1.1.004	04	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
111	1.6.1.0.01.1.1.004	01	desdobro	
112	1.6.1.0.01.1.1.005	01	desmembramento	
113	1.6.1.0.01.1.1.006	01	unificacao	
114	1.6.1.0.01.1.1.007	01	emissao documentos - certidoes	
115	1.6.1.0.01.1.1.008	01	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	
116	1.6.1.0.01.1.1.009	01	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	
117	1.6.1.0.01.1.1.010	01	mensalidade-conservatorio musical	
118	1.6.1.0.01.1.1.011	01	pedalinho	
334	1.6.1.0.01.1.1.012	01	Autorização Ponto Taxi	
11	1.6.1.0.01.1.2.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
12	1.6.1.0.01.1.3.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	
13	1.6.1.0.01.1.4.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	
14	1.6.1.0.01.1.9.000	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	
15	1.6.1.0.02.1.1.000	01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
	1.6.2.0.02.1.0.000		Serviços de Transporte	
105	1.6.2.0.02.1.1.001	01	receita terminal rodoviario	
106	1.6.2.0.02.1.1.002	01	serv embarque term rodoviario	
107	1.6.2.0.02.1.1.003	01	serv guarda volume-term rodoviario	
338	1.6.2.0.02.1.2.000	01	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	
339	1.6.2.0.02.1.3.000	01	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	
340	1.6.2.0.02.1.4.000	01	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	
341	1.6.2.0.02.1.8.000	01	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	
342	1.6.2.0.02.1.9.000	01	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	
	1.6.3.0.01.1.0.000		Serviços de Atendimento à Saúde	
	1.6.9.0.99.1.1.000		Outros Serviços - Principal	
119	1.6.9.0.99.1.1.001	01	locacao de maquinas e viaturas	
120	1.6.9.0.99.1.1.002	01	outros servicos	
121	1.6.9.0.99.1.1.003	01	confec de artefatos de cimento	
335	1.6.9.0.99.1.1.004	01	Poda de árvore	
	1.7.0.0.00.0.0.000		Transferências Correntes	
	1.7.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	
	1.7.1.8.01.0.0.000		Participação na Receita da União	
122	1.7.1.8.01.2.1.001	01	cota-parte fundo de participacao dos mun	
123	1.7.1.8.01.3.1.001	01	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	
124	1.7.1.8.01.4.1.001	01	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1260

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
125	1.7.1.8.01.5.1.001	01	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	
	1.7.1.8.02.0.0.000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	
126	1.7.1.8.02.2.1.001	05	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	
127	1.7.1.8.02.3.1.001	05	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	
128	1.7.1.8.02.6.1.001	05	cota-parte do fundo especial do petroleo	
	1.7.1.8.03.1.1.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo a Fundo - Principal	
129	1.7.1.8.03.1.1.001	05	incent prog nac dst/aids	
130	1.7.1.8.03.1.1.002	05	piso de atencao basica-fixo	
131	1.7.1.8.03.1.1.003	05	prog agente comunit da saude	
132	1.7.1.8.03.1.1.004	05	programa saude da familia	
133	1.7.1.8.03.1.1.005	05	epidemiologcia controle de doencas	
134	1.7.1.8.03.1.1.006	05	caps inc cust at psicos-crica	
135	1.7.1.8.03.1.1.007	05	fns-pab vigilancia	
136	1.7.1.8.03.1.1.008	05	prog assistencia farmaceutica	
137	1.7.1.8.03.1.1.009	05	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	
138	1.7.1.8.03.1.1.010	05	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	
139	1.7.1.8.03.1.1.011	05	programa melhor acesso qualid pmaq	
140	1.7.1.8.03.1.1.012	05	cirurgias eletivas	
141	1.7.1.8.03.1.1.013	05	serv atend movel urgencias samu	
369	1.7.1.8.03.1.1.014	05	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	
	1.7.1.8.04.1.1.000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	
142	1.7.1.8.04.1.1.001	05	pmp fmasac - peti	
143	1.7.1.8.04.1.1.002	05	pmp fmasigd - bolsa familia	
144	1.7.1.8.04.1.1.003	05	pmp fmaspbif - paif	
145	1.7.1.8.04.1.1.004	05	igd	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
146	1.7.1.8.04.1.1.005	05	cv est med sócio educacional	
147	1.7.1.8.04.1.1.006	05	bpc escola	
148	1.7.1.8.04.1.1.007	05	acessuas trabalho	
149	1.7.1.8.04.1.1.008	05	Programa Criança Feliz	
364	1.7.1.8.04.1.1.009	05	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	
368	1.7.1.8.04.1.1.010	05	FNAS - FMAS SCFV	
	1.7.1.8.05.0.0.000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	
150	1.7.1.8.05.1.1.001	05	transferencias do salario-educacao	
151	1.7.1.8.05.2.1.001	05	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	
152	1.7.1.8.05.3.1.001	05	transf. fnde-pnae	
153	1.7.1.8.05.4.1.001	05	transf diretas do fnde referentes ao pnate	
	1.7.1.8.05.9.1.000		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE - Principal	
	1.7.1.8.06.1.1.000		Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 - Principal	
154	1.7.1.8.06.1.1.001	01	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	
	1.7.1.8.10.0.0.000		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
	1.7.1.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
	1.7.1.8.99.1.1.000		Outras Transferências da União - Principal	
155	1.7.1.8.99.1.1.001	01	cota parte fex-aux fin p/fomen	
156	1.7.1.8.99.1.1.002	05	programa minha casa minha vida	
	1.7.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
	1.7.2.8.01.0.0.000		Participação na Receita dos Estados	
157	1.7.2.8.01.1.1.001	01	cota-parte do icms	
158	1.7.2.8.01.2.1.001	01	cota-parte do ipva	
159	1.7.2.8.01.3.1.001	01	cota-parte do ipi sobre exportacao	
160	1.7.2.8.01.4.1.001	01	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	



Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

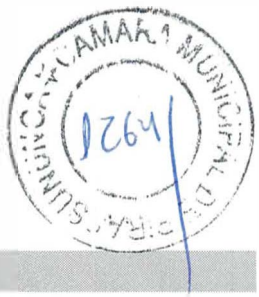
Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	1.7.2.8.02.0.0.000		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	
	1.7.2.8.03.1.1.000		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo - Principal	
161	1.7.2.8.03.1.1.001	02	atenção basica pab-estadual	
	1.7.2.8.10.0.0.000		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	
	1.7.2.8.10.1.1.000		Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	
167	1.7.2.8.10.2.1.001	02	auxilio transportes de alunos	
168	1.7.2.8.10.2.1.002	02	conv merenda escolar-fundesp	
	1.7.2.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
10	1.7.2.8.10.9.1.001	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
169	1.7.2.8.10.9.1.001	02	conv mun agricultura	
170	1.7.2.8.10.9.1.002	02	conv fortalecendo a familia	
171	1.7.2.8.10.9.1.003	02	apae-ppd	
172	1.7.2.8.10.9.1.004	02	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	
173	1.7.2.8.10.9.1.005	02	projeto espaço desenvolvimento	
174	1.7.2.8.10.9.1.006	02	projeto nossa esperança	
175	1.7.2.8.10.9.1.007	02	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	
176	1.7.2.8.10.9.1.008	02	piso soc s p proteção basica	
177	1.7.2.8.10.9.1.009	02	piso soc s.p proteção especial	
178	1.7.2.8.10.9.1.010	02	Secretaria Agrimensura abastecimento estado sp	
179	1.7.2.8.10.9.1.011	02	Projeto FEHIDRO Automoção ETE Laranja Azeda	
180	1.7.2.8.10.9.1.012	02	cx est med sócio educacional	
181	1.7.2.8.10.9.1.013	02	FEHIDRO Melo Ambiente Aterro Sanitário	
370	1.7.2.8.10.9.1.014	02	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	
	1.7.2.8.99.1.1.000		Outras Transferências dos Estados - Principal	
	1.7.3.0.00.0.0.000		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	1.7.3.8.10.0.0.000		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	
	1.7.4.0.00.1.1.000		Transferências de Instituições Privadas - Principal	
163	1.7.4.0.00.1.1.001	01	fdo mun direitos crianca e adolescente	
164	1.7.4.0.00.1.1.002	01	doação fundo municipal do idoso	
162	1.7.5.8.01.1.1.001	02	transf. de recursos do fundeb	
165	1.7.7.0.00.1.1.001	01	fundo social de solidariedade	
166	1.7.7.0.00.1.1.002	01	fdo mun direitos crianca e adolescente	
	1.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas Correntes	
209	1.9.1.0.01.1.1.001	01	multas previstas na legislacao de transito	
210	1.9.1.0.01.1.1.002	01	multas previstas na legislação transito (munic)	
211	1.9.1.0.01.1.1.003	02	multas por auto de infracao	
	1.9.2.0.00.0.0.000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
	1.9.2.1.00.0.0.000		Indenizações	
	1.9.2.2.00.0.0.000		Restituições	
	1.9.2.2.06.1.1.000		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	
213	1.9.2.2.99.1.1.001	01	outras restituicoes	
	1.9.9.0.00.0.0.000		Demais Receitas Correntes	
	1.9.9.0.12.0.0.000		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	
236	1.9.9.0.12.2.1.001	01	receita de onus de sucumbencia	
	1.9.9.0.99.0.0.000		Outras Receitas	
8	1.9.9.0.99.1.1.001	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
251	1.9.9.0.99.1.1.001	01	outras receitas	
252	1.9.9.0.99.1.1.002	01	oficiais de justiça	
253	1.9.9.0.99.1.1.003	01	eventos do municipio	
254	1.9.9.0.99.1.1.004	01	ressarcimento	



Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
255	1.9.9.0.99.1.1.005	01	fundo assistencia ao esporte	
256	1.9.9.0.99.1.1.006	01	receita honorarios advocaticios	
257	1.9.9.0.99.1.1.007	01	receitas a classificar	
258	1.9.9.0.99.1.1.008	01	eventuais	
259	1.9.9.0.99.1.1.009	01	receitas de concurso	
260	1.9.9.0.99.1.1.010	01	receitas evento promocao social	
261	1.9.9.0.99.1.1.011	01	uso dep do teatro municipal	
262	1.9.9.0.99.1.1.012	01	devol serv afast plano de saude	
263	1.9.9.0.99.1.1.013	01	uso depend centro de convenções	
264	1.9.9.0.99.1.1.014	01	refeições cozinha comunitária	
265	1.9.9.0.99.1.1.015	01	fundo municipal de cultura	
266	1.9.9.0.99.1.1.016	01	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	
267	1.9.9.0.99.1.1.017	01	area azul	
268	1.9.9.0.99.1.1.018	01	preço publico/tarifa secretaria cultura	
319	1.9.9.0.99.1.1.019	01	Fundo Municipal Bem Estar Animal	
405	1.9.9.0.99.1.1.020	01	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	
6	1.9.9.0.99.1.2.000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	
207	1.9.9.0.99.1.2.001	01	outras multas e juros de mora	
208	1.9.9.0.99.1.2.002	01	multas dengue	
212	1.9.9.0.99.1.2.003	01	outras multas	
348	1.9.9.0.99.1.2.004	01	Atualização Monetária Outras Receitas	
349	1.9.9.0.99.1.2.005	01	Atualização Monetária Outras Receitas	
7	1.9.9.0.99.1.3.000	04	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	
233	1.9.9.0.99.1.3.001	01	rec div at n trib out rec-principal	
234	1.9.9.0.99.1.3.002	01	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1265

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
235	1.9.9.0.99.1.3.003	01	rec div at não tributaria multas e juros	
205	1.9.9.0.99.1.4.001	01	out.multas.jrs mora da div ativa	
	2.0.0.0.00.0.0.000		Receitas de Capital	
	2.1.0.0.00.0.0.000		Operações de Crédito	
	2.1.1.0.00.0.0.000		Operações de Crédito - Mercado Interno	
	2.1.1.1.00.0.0.000		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	
	2.1.1.2.00.1.1.000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	
16	2.1.1.8.01.3.1.000	01	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	
269	2.1.1.8.01.3.1.001	07	op cred drenag prog saneamento	
270	2.1.1.8.01.3.1.002	07	op cred estacao tratamento de esgoto	
271	2.1.1.8.01.3.1.003	07	op cred saneamento p/ todos	
272	2.1.1.8.01.3.1.004	07	Aquis Maquinas e Equipamentos - CEF	
	2.1.1.9.00.1.1.000		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
	2.1.2.0.00.0.0.000		Operações de Crédito - Mercado Externo	
	2.1.2.1.00.0.0.000		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	
	2.1.2.2.00.1.1.000		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
	2.2.0.0.00.0.0.000		Alienação de Bens	
	2.2.1.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Móveis	
	2.2.1.1.00.1.1.000		Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	
	2.2.1.2.00.0.0.000		Alienação de Estoques	
	2.2.1.2.02.1.0.000		Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	
	2.2.1.2.04.1.3.000		Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Dívida Ativa	
	2.2.1.3.00.1.1.000		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
273	2.2.1.3.00.1.1.001	01	alienacao de bens moveis	
	2.2.2.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Imóveis	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1266

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
274	2.2.2.0.00.1.1.001	01	alienacao de bens imoveis	
	2.3.0.0.00.0.0.000		Amortização de Empréstimos	
	2.3.0.0.06.1.1.000		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	
	2.3.0.0.07.1.1.000		Amortização de Financiamentos - Principal	
	2.4.0.0.00.0.0.000		Transferências de Capital	
	2.4.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	
	2.4.1.8.00.0.0.000		Transferências da União	
	2.4.1.8.10.0.0.000		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
281	2.4.1.8.10.1.1.001	05	UBS Parque Clayton Malaman	
282	2.4.1.8.10.1.1.002	05	Constr UPA - Unidade de Atendimento	
283	2.4.1.8.10.1.1.003	05	Constr UBS Vila Santa Fé	
284	2.4.1.8.10.1.1.004	05	Ampliação UBS Jardim Roma	
285	2.4.1.8.10.1.1.005	05	Constr UBS Jardim Italia	
286	2.4.1.8.10.1.1.006	05	Constr UBS Jardim Margarida	
287	2.4.1.8.10.1.1.007	05	Eqto USF Dep Balela Rossi	
288	2.4.1.8.10.1.1.008	05	Eqto USF Dep Celso Russomano	
289	2.4.1.8.10.1.1.009	05	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	
290	2.4.1.8.10.1.1.010	05	Constr UBS Jardim Ferrarezi	
291	2.4.1.8.10.1.1.011	05	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	
292	2.4.1.8.10.1.1.012	05	Ampliação UBS Jardim Morumbi	
293	2.4.1.8.10.1.1.013	05	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	
294	2.4.1.8.10.1.1.014	05	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	
295	2.4.1.8.10.1.1.015	05	Equipamentos Nelson Marquiselli	
372	2.4.1.8.10.1.1.016	05	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	
377	2.4.1.8.10.1.1.017	05	Aquisição Ambulância Tipo A	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
378	2.4.1.8.10.1.1.018	05	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	
379	2.4.1.8.10.1.1.019	02	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	
380	2.4.1.8.10.1.1.020	02	Aquisição de Refrigerador de Vacina	
381	2.4.1.8.10.1.1.021	02	Aquisição de Aparelho Colpocópio	
382	2.4.1.8.10.1.1.022	02	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	
384	2.4.1.8.10.1.1.023	05	Incremento PAB I	
386	2.4.1.8.10.1.1.025	05	Incremento MAC II	
387	2.4.1.8.10.1.1.026	05	Incremento MAC III	
388	2.4.1.8.10.1.1.027	05	Incremento PAB II	
389	2.4.1.8.10.1.1.028	05	UBS Clayton Malaman	
390	2.4.1.8.10.1.1.029	05	UBS Jardim Italia	
391	2.4.1.8.10.1.1.030	05	Aquisição Ambulância III	
392	2.4.1.8.10.1.1.031	05	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	
393	2.4.1.8.10.1.1.032	05	Aquisição de Equipamentos para o CEM	
	2.4.1.8.10.2.1.000		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	
296	2.4.1.8.10.2.1.001	05	creches escolas pro infancia fnde	
	2.4.1.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
297	2.4.1.8.10.9.1.001	05	Ribeirão do Roque	
298	2.4.1.8.10.9.1.002	05	Mod Infra Estrut Campo Futebol B Olympio Felicio	
299	2.4.1.8.10.9.1.003	05	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	
301	2.4.1.8.10.9.1.004	05	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	
302	2.4.1.8.10.9.1.005	05	Modernização Biblioteca Municipal	
303	2.4.1.8.10.9.1.006	05	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	
304	2.4.1.8.10.9.1.007	05	Aquisição de Veiculo tipo VAN - APAE	
305	2.4.1.8.10.9.1.008	05	Aquisição Motoniveladora	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1268

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
306	2.4.1.8.10.9.1.009	05	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	
307	2.4.1.8.10.9.1.010	05	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	
308	2.4.1.8.10.9.1.011	05	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	
309	2.4.1.8.10.9.1.012	05	Eqtos Convenio CREAS	
310	2.4.1.8.10.9.1.013	05	Eqtos Convenio CRAS	
311	2.4.1.8.10.9.1.014	05	Const/Ref/Ampl Pista Atletismo e Est Fut José Maldonado	
383	2.4.1.8.10.9.1.015	05	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	
394	2.4.1.8.10.9.1.016	05	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	
396	2.4.1.8.10.9.1.017	05	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	
397	2.4.1.8.10.9.1.018	05	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	
398	2.4.1.8.10.9.1.019	05	Recape Vila Santa Fé	
406	2.4.1.8.10.9.1.020	05	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	
	2.4.1.8.99.0.0.000		Outras Transferências da União	
	2.4.1.8.99.1.0.000		Outras Transferências da União	
	2.4.1.8.99.1.1.000		Outras Transferências da União - Principal	
373	2.4.1.8.99.1.1.001	05	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	
374	2.4.1.8.99.1.1.002	05	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	
375	2.4.1.8.99.1.1.003	05	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	
	2.4.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
	2.4.2.8.10.0.0.000		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
	2.4.2.8.10.1.1.000		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	
	2.4.2.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
275	2.4.2.8.99.1.0.001	02	Centro de Convenção do Idoso	
276	2.4.2.8.99.1.0.002	02	Automação ETE Laranja Azeda	
277	2.4.2.8.99.1.0.003	02	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1269

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
278	2.4.2.8.99.1.0.004	02	CRAS Zona Norte	
279	2.4.2.8.99.1.0.005	02	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	
280	2.4.2.8.99.1.0.006	02	Creche Escola Jardim Treviso	
395	2.4.2.8.99.1.0.008	02	Projeto Escola Construção Civil	
400	2.4.2.8.99.1.0.009	02	Recape Jardim Residence Rio Verde	
401	2.4.2.8.99.1.0.010	02	Recapeamento em diversas áreas da cidade	
402	2.4.2.8.99.1.0.011	02	Recape Bairro Cidade Nova	
403	2.4.2.8.99.1.0.012	02	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	
404	2.4.2.8.99.1.0.013	02	Recape Vila Guimarães	
	2.4.3.0.00.0.0.000		Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
	2.4.3.8.10.0.0.000		Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	
385	2.4.8.1.10.1.1.024	05	Incremento MAC I	
	2.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas de Capital	
	2.9.1.0.00.1.0.000		Integralização de Capital Social	
	2.9.9.0.00.1.1.000		Demais Receitas de Capital - Principal	
312	2.9.9.0.00.1.1.001	06	Lei Complementar 151/2015	
	90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	
	91.0.0.0.00.0.0.000		® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	
	91.7.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	91.7.1.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
	91.7.1.8.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
	91.7.1.8.01.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
	91.7.1.8.01.2.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
	91.7.1.8.01.2.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
313	91.7.1.8.01.2.1.001	01	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2019

Rubr	Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
	91.7.1.8.01.5.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
	91.7.1.8.01.5.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
314	91.7.1.8.01.5.1.001	01	deducoes de receitas para o fundeb - itr	
	91.7.1.8.06.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
	91.7.1.8.06.1.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
	91.7.1.8.06.1.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
315	91.7.1.8.06.1.1.001	01	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	
	91.7.2.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	91.7.2.8.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
	91.7.2.8.01.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	91.7.2.8.01.1.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	
	91.7.2.8.01.1.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
316	91.7.2.8.01.1.1.001	01	deducoes de receitas para o fundeb - icm	
	91.7.2.8.01.2.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	
	91.7.2.8.01.2.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
317	91.7.2.8.01.2.1.001	01	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	
	91.7.2.8.01.3.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
	91.7.2.8.01.3.1.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
318	91.7.2.8.01.3.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.232,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.232,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.0.0.0.00.0.0.000			**Receitas Correntes**				**69.940.800,00**
1.1.0.0.00.0.0.000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			29.223.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.000			Impostos		28.781.100,00		
1.1.1.2.00.0.0.000			Impostos sobre o Patrimônio	10.300,00			
1.1.1.3.00.0.0.000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100,00			
1.1.1.3.03.1.1.001	01	3	retido nas fontes - trabalho	2.315.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.001	01	4	retido nas fontes - outros rendimentos	395.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.000			Impostos sobre a Produção	0,00			
1.1.1.8.01.1.0.001	01	1	imposto s/prop. predial urbana	15.000.000,00			
1.1.1.8.01.1.0.002	01	2	imposto s/prop. territorial urbana	4.100.000,00			
1.1.1.8.01.1.2.001	01	183	multas/jrs imp s/prop,predial	50.000,00			
1.1.1.8.01.1.2.002	01	184	multas/jrs imp s/prop. territorial	20.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.001	01	214	rec div ativa imp predial-principal	1.300.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.002	01	215	rec div ativa imp territorial-principal	420.000,00			
1.1.1.8.01.1.4.001	01	189	multa/jrs div ativa imp predial	400.000,00			
1.1.1.8.01.1.4.002	01	190	multa/jrs mora div ativa imp territorial	160.000,00			
1.1.1.8.01.1.8.001	01	320	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	1.000,00			
1.1.1.8.01.1.8.002	01	321	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	1.000,00			
1.1.1.8.01.1.8.003	01	322	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00			
1.1.1.8.01.1.9.001	01	237	correção monetaria da div ativa imp predial	140.000,00			
1.1.1.8.01.1.9.002	01	238	correção monetaria da div ativa imp territorial	70.000,00			
1.1.1.8.01.4.0.001	01	5	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	4.400.000,00			
1.1.1.8.01.4.3.001	01	216	rec div ativa itbi-principal	100,00			
1.1.1.8.01.4.3.002	01	217	rec div ativa itbi - cor monet	100,00			
1.1.1.8.01.4.3.003	01	356	Atualização Monetaria ITBI Principal	100,00			
1.1.1.8.01.4.3.004	01	357	Multas e Juros ITBI Principal	5.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.1.8.01.4.4.001	01	191	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	400,00			
1.1.1.8.01.4.9.001	01	240	correção monetaria da div ativa do itbi	100,00			
1.1.1.8.02.3.0.000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.469.000,00			
1.1.1.8.02.3.0.001	01	6	imposto s/servicos de qualquer natureza	15.000.000,00			
1.1.1.8.02.3.0.002	01	7	ISS I Simples Nacional	3.300.000,00			
1.1.1.8.02.3.2.001	01	185	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	50.000,00			
1.1.1.8.02.3.3.001	01	218	rec div ativa issqn - principal	600.000,00			
1.1.1.8.02.3.4.002	01	192	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	378.000,00			
1.1.1.8.02.3.8.001	01	329	Atualização Monetária ISS	10.000,00			
1.1.1.8.02.3.9.001	01	239	correção monetaria da div ativa do issqn	136.000,00			
1.1.2.0.00.0.0.000			Taxas		430.900,00		
1.1.2.1.00.0.0.000			Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	353.900,00			
1.1.2.1.01.1.1.000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.916.500,00			
1.1.2.1.01.1.1.001	01	8	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	200.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.002	01	9	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	1.000.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.003	01	10	taxa de publicidade comercial	184.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.004	01	11	taxa de apreensao e deposito	100,00			
1.1.2.1.01.1.1.005	01	12	taxa de func. de estab. em horario espec	50.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.006	01	13	taxa de licenca para execucao de obras	100,00			
1.1.2.1.01.1.1.007	01	14	taxa de utilizacao de area de dominio pu	185.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.008	01	15	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00			
1.1.2.1.01.1.1.009	01	16	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00			
1.1.2.1.01.1.1.010	01	17	taxa de plantas	150.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.011	01	18	taxas de vistoria	97.000,00			
1.1.2.1.01.1.1.012	01	19	taxas de localizacao	100,00			
1.1.2.1.01.1.1.013	01	20	taxas de loteamento	50.000,00			
1.1.2.1.01.1.2.000	01	330	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	10.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.2.1.01.1.2.001	01	182	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.2.002	01	187	multas e jrs mora de outras contribuições	2.000,00			
1.1.2.1.01.1.2.003	01	188	multa juros mora outros tributos	5.000,00			
1.1.2.1.01.1.2.004	01	336	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00			
1.1.2.1.01.1.2.005	01	337	Multas e Juros Cemiterio - Principal	100,00			
1.1.2.1.01.1.3.001	01	219	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.002	01	221	rec div ativa outros tributos-principal	20.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.003	01	222	rec div ativa out tribut-cor monetaria	10.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.004	01	223	rec div ativa-cemiterio	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.005	01	224	rec div at tx p/exerc poder policia	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.006	01	225	rec div at outras tx poder policia	10.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.007	01	226	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00			
1.1.2.1.01.1.3.008	01	227	rec divida ativa tx limpeza publica	80.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.009	01	228	rec div ativa tx limpeza de terreno	2.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.010	01	229	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00			
1.1.2.1.01.1.3.011	01	230	div ativa tx de cemiterio correc monet	500,00			
1.1.2.1.01.1.3.012	01	231	rec div ativa taxas mobiliarias	120.000,00			
1.1.2.1.01.1.3.013	01	232	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	20.000,00			
1.1.2.1.01.1.4.001	01	193	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.4.002	01	195	multas e juros de mora da div ativa	2.000,00			
1.1.2.1.01.1.4.003	01	196	multa jrs mora div ativa-outros tributos	200.000,00			
1.1.2.1.01.1.4.004	01	197	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.005	01	198	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.006	01	199	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.007	01	200	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.008	01	201	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.009	01	202	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.2.1.01.1.4.010	01	203	div at multas/juros tx lixo domiciliar	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.011	01	204	div at tx limpeza de terreno	100,00			
1.1.2.1.01.1.4.012	01	332	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.8.000	01	331	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.001	01	241	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.002	01	242	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.003	01	243	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.004	01	244	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.005	01	245	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	1.000,00			
1.1.2.1.01.1.9.006	01	246	div at atualz monet tx vistorias	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.007	01	247	div at monet tx de loteamentos	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.008	01	248	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00			
1.1.2.1.01.1.9.009	01	249	div at atualz monet tx lixo domiciliar	15.000,00			
1.1.2.1.01.1.9.010	01	250	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00			
1.1.2.2.00.0.0.000			Taxas pela Prestação de Serviços	77.000,00			
1.1.2.2.01.1.1.000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.901.200,00			
1.1.2.2.01.1.1.001	01	22	taxa de combate a sinistros	0,00			
1.1.2.2.01.1.1.002	01	23	taxa coleta de lixo domiciliar	1.900.000,00			
1.1.2.2.01.1.1.003	01	24	taxa de lixo hospitalar	100,00			
1.1.2.2.01.1.1.004	01	25	taxa de limpeza de terreno	1.000,00			
1.1.2.2.01.1.1.005	01	26	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	100,00			
1.1.2.2.01.1.2.000			Taxa Pela Prestação de Serviços de Multas	0,00			
1.1.2.2.01.1.2.001	01	363	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	2.000,00			
1.1.2.2.01.1.3.000	01	326	Divida Ativa Taxa de Sinistro Principal	0,00			
1.1.2.2.01.1.4.000	01	323	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	25.000,00			
1.1.2.2.01.1.4.001	01	327	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	0,00			
1.1.2.2.01.1.8.000	01	325	Atualização Monetária Taxa Sinistro Principal	0,00			

Anexo 2 **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.2.2.01.1.9.000	01	328	Divida Ativa Atualização Monetária Taxa de Sinistro	0,00			
1.1.2.2.02.1.1.001	01	21	taxa de cemiterios	50.000,00			
1.1.2.2.02.1.1.002	01	333	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	100,00			
1.1.3.0.00.1.1.000			Contribuição de Melhoria - Principal	1.100,00			
1.1.3.0.00.1.2.001	01	186	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	1.000,00			
1.1.3.0.00.1.3.001	01	220	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00			
1.1.3.0.01.1.4.001	01	194	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	500,00			
1.1.3.8.04.1.1.001	01	27	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00			
1.1.3.8.99.1.0.000			Outras Contribuições de Melhoria	6.100,00			
1.1.3.8.99.1.2.000	01	358	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00			
1.1.3.8.99.1.3.000	01	359	Divida Ativa Pavimentação	1.000,00			
1.1.3.8.99.1.4.000	01	361	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.000,00			
1.1.3.8.99.1.8.000	01	362	Atualização Monetária Pavimentação	100,00			
1.1.3.8.99.1.9.000	01	360	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	3.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.000			Contribuições			0,00	
1.2.1.0.00.0.0.000			Contribuições Sociais		0,00		
1.2.1.0.04.0.0.000			Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00			
1.2.2.0.00.0.0.000			Contribuições Econômicas		0,00		
1.2.2.0.06.1.2.000			Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Multas e Juros	0,00			
1.3.0.0.00.0.0.000			Receita Patrimonial			937.100,00	
1.3.1.0.00.0.0.000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		660.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.000			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00			
1.3.1.0.01.1.1.001	01	28	fdo mun habitacao-servidores	5.000,00			
1.3.1.0.01.1.1.002	01	29	aluguel - ponto chic	200.000,00			
1.3.1.0.01.1.1.003	01	30	aluguel-box-cachoeira de emas	250.000,00			
1.3.1.0.01.1.1.004	01	31	aluguel concessão espaço inc	100,00			
1.3.1.0.01.1.1.005	01	32	aluguel restaurante cachoeira de emas	200.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.1.0.01.1.1.006	01	350	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	60.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.001	01	206	multas e juros de mora de aluguel	5.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.002	01	343	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	5.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.003	01	351	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	1.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.004	01	352	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	400,00			
1.3.1.0.01.1.2.005	01	353	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.006	01	354	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00			
1.3.1.0.01.1.2.007	01	355	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	3.000,00			
1.3.1.0.01.1.3.002	01	344	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	3.000,00			
1.3.1.0.01.1.4.002	01	345	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	1.100,00			
1.3.1.0.01.1.8.002	01	346	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	500,00			
1.3.1.0.01.1.9.002	01	347	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.000,00			
1.3.1.0.02.1.1.000			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00			
1.3.2.0.00.0.0.000			Valores Mobiliários		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151.900,00			
1.3.2.1.00.1.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.001	02	33	rem dep banc rec fundeb	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.002	05	34	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.003	05	35	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.004	05	36	rem.dep.banc.prog saude da familia	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.005	05	37	rem dep banc prog nac hiv/dst	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.006	02	38	rem dep banc media alta complexidade	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.007	05	39	rem dep ban caps-aten piscos-crica	15.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.008	02	40	rem dep banc controle de glicemia	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.009	05	41	rem dep banc pab vigilancia	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.010	05	42	rem dep banc prog assis farmacia basica	100,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.00.1.1.011	05	43	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.012	05	44	rem dep banc acoes vigil prev	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.013	05	45	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.014	05	46	rem dep melhor acesso	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.015	02	47	programa dose certa	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.016	05	48	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.017	05	49	rem dep banc cadastro nac usuario sus	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.018	05	50	rem dep upa	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.019	05	51	rem dep atenção basica pab estadual	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.020	02	52	rem dep banc cirurgias eletivas	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.021	05	53	serv atend movel urgencias samu	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.022	05	54	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.023	01	55	rem dep ban rec prop ensino fundamental	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.024	05	56	rem dep ban rec vinc sal educ qse	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.025	05	57	rem dep banc rec vinc pnate	8.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.026	02	58	rem dep aux transportes de alunos	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.027	05	59	rem dep banc - pnae	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.028	02	60	rem dep banc - fundesp	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.029	05	61	manut educ infantil (apoio a creche)	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.030	05	62	rem dep banc programa caminho na escola	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.031	05	63	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.032	01	64	rem dep banc fundo de saude	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.033	01	65	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.034	05	66	rem dep banc-pac-federal	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.035	05	67	rem dep banc fmasigd - bolsa familia	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.036	05	68	rem dep banc fmaspbfi-paif	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.037	05	69	rem dep banc rec vinc fmasb-peti	0,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.00.1.1.038	05	70	rem dep banc prog a s prot esp	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.039	05	71	rem dep fmaspvmc - peti	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.040	05	72	rem dep fmspbvii piso basico variavel ii	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.041	05	73	rem dep creas	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.042	05	74	fmasigd - suas	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.043	05	75	rem dep banc empb-peti	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.044	05	76	rem dep banc fmasscfv piso basico variavel	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.045	05	77	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.046	05	79	rem dep banc piso alta complex crc/adole/jv	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.047	01	80	rem dep rec vinc transito	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.048	01	81	rem dep conv mun agricultura	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.049	02	82	rem dep banc iluminacao publica varios p	2.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.050	05	83	rem dep exploracao recursos minerais	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.051	01	84	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.052	02	85	rem dep credito royalties petrobras	300,00			
1.3.2.1.00.1.1.053	05	86	rem dep captação agua bruta rib roque poup	32.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.054	05	87	rem dep fundo especial	500,00			
1.3.2.1.00.1.1.055	05	88	rem dep banc c/parte royalties comp financ	200,00			
1.3.2.1.00.1.1.056	01	89	rem dep banc multas prev legisl trans	5.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.057	02	90	rem dep banc prog s c f v p acima 30 anos	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.058	02	91	rem dep banc constr centro dia do idoso	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.059	02	92	rem dep piso soc sp prot especial	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.060	02	93	rem dep renainf	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.061	06	94	rem dep banc lei complementar 151/2015	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.062	05	95	rem dep banc prog minha casa minha vida	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.063	01	96	rem dep fdo munic da crianca	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.064	01	97	rem dep - itr	100,00			

Anexo 2 — **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.3.2.1.00.1.1.065	01	98	rem dep-recursos proprios	20.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.066	01	99	rem dep fundo de habitacao	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.067	01	100	rem dep - ipva	11.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.068	01	101	rem dep alugueis restaurante cachoeira de emas	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.069	01	102	rem dep fdo assistencia ao esporte	400,00			
1.3.2.1.00.1.1.070	01	103	rem dep fssmp eventos	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.071	01	104	rem dep baqnc fdo munc idoso	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.072	02	365	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	6.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.073	02	366	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	100,00			
1.3.2.1.00.1.1.074	02	371	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	1.500,00			
1.3.2.1.00.1.1.075	02	376	Rem dep banc Quadra Jd Eldorado	0,00			
1.3.3.0.00.0.0.000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		200.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.000			Demais Delegações de Serviços Públicos	200.000,00			
1.3.3.9.99.1.1.001	01	367	Concessão para Transporte Coletivo do Município	200.000,00			
1.3.9.0.00.1.1.000			Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00			
1.4.0.0.00.1.1.000			Receita Agropecuária - Principal	0,00			
1.5.0.0.00.1.1.000			Receita Industrial - Principal	0,00			
1.6.0.0.00.0.0.000			Receita de Serviços			30.560.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	28.900.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	391.400,00			
1.6.1.0.01.1.1.001	04	2	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.001	01	108	servicos de fornecimento de listagens	300,00			
1.6.1.0.01.1.1.002	04	3	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.002	01	109	servicos de fotocopias e/ou copias helio	1.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.003	04	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.003	01	110	segunda vias de guias	3.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.004	04	5	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	200.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.6.1.0.01.1.1.004	01	111	desdobro	2.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.005	01	112	desmembramento	30.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.006	01	113	unificacao	3.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.007	01	114	emissao documentos - certidoes	110.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.008	01	115	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.009	01	116	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00			
1.6.1.0.01.1.1.010	01	117	mensalidade-conservatorio musical	240.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.011	01	118	pedalinho	1.000,00			
1.6.1.0.01.1.1.012	01	334	Autorização Ponto Taxi	0,00			
1.6.1.0.01.1.2.000	01	11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	350.000,00			
1.6.1.0.01.1.3.000	01	12	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	1.000.000,00			
1.6.1.0.01.1.4.000	01	13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	200.000,00			
1.6.1.0.01.1.9.000	01	14	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	100.000,00			
1.6.1.0.02.1.1.000	01	15	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00			
1.6.2.0.02.1.0.000			Serviços de Transporte	462.400,00			
1.6.2.0.02.1.1.001	01	105	receita terminal rodoviario	50.000,00			
1.6.2.0.02.1.1.002	01	106	serv embarque term rodoviario	380.000,00			
1.6.2.0.02.1.1.003	01	107	serv guarda volume-term rodoviario	30.000,00			
1.6.2.0.02.1.2.000	01	338	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00			
1.6.2.0.02.1.3.000	01	339	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00			
1.6.2.0.02.1.4.000	01	340	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	100,00			
1.6.2.0.02.1.8.000	01	341	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	200,00			
1.6.2.0.02.1.9.000	01	342	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	100,00			
1.6.3.0.01.1.0.000			Serviços de Atendimento à Saúde	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.000			Outros Serviços - Principal	1.600,00			
1.6.9.0.99.1.1.001	01	119	locacao de maquinas e viaturas	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.002	01	120	outros servicos	100,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.6.9.0.99.1.1.003	01	121	confec de artefatos de cimento	1.500,00			
1.6.9.0.99.1.1.004	01	335	Poda de árvore	0,00			
1.7.0.0.00.0.0.000			Transferências Correntes			34.015.100,00	
1.7.1.0.00.0.0.000			Transferências da União e de suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.01.0.0.000			Participação na Receita da União	40.900.000,00			
1.7.1.8.01.2.1.001	01	122	cota-parte fundo de participacao dos mun	37.500.000,00			
1.7.1.8.01.3.1.001	01	123	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.400.000,00			
1.7.1.8.01.4.1.001	01	124	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.400.000,00			
1.7.1.8.01.5.1.001	01	125	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	600.000,00			
1.7.1.8.02.0.0.000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	802.100,00			
1.7.1.8.02.2.1.001	05	126	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	2.100,00			
1.7.1.8.02.3.1.001	05	127	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	300.000,00			
1.7.1.8.02.6.1.001	05	128	cota-parte do fundo especial do petroleo	500.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.057.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.001	05	129	incent prog nac dst/aids	82.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.002	05	130	piso de atencao basica-fixo	1.920.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.003	05	131	prog agente comunit da saude	800.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.004	05	132	programa saude da familia	1.410.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.005	05	133	epidemiologcia controle de doencas	0,00			
1.7.1.8.03.1.1.006	05	134	caps inc cust at psicos-crica	1.300.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.007	05	135	fns-pab vigilancia	105.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.008	05	136	prog assistencia farmaceutica	240.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.009	05	137	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	1.200.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.010	05	138	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	4.000.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.011	05	139	programa melhor acesso qualid pmaq	100.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.012	05	140	cirurgias eletivas	150.000,00			
1.7.1.8.03.1.1.013	05	141	serv atend movel urgencias samu	620.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.1.8.03.1.1.014	05	369	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	402.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.001	05	142	pmp fmasac - peti	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.002	05	143	pmp fmasigd - bolsa familia	42.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.003	05	144	pmp fmaspbfi - paif	72.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.004	05	145	igd	1.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.005	05	146	cv est med sócio educacional	100.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.006	05	147	bpc escola	1.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.007	05	148	acessuas trabalho	0,00			
1.7.1.8.04.1.1.008	05	149	Programa Criança Feliz	156.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.009	05	364	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	30.000,00			
1.7.1.8.04.1.1.010	05	368	FNAS - FMAS SCFV	75.000,00			
1.7.1.8.05.0.0.000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	3.705.100,00			
1.7.1.8.05.1.1.001	05	150	transferencias do salario-educacao	3.000.000,00			
1.7.1.8.05.2.1.001	05	151	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	100,00			
1.7.1.8.05.3.1.001	05	152	transf. fnde-pnae	700.000,00			
1.7.1.8.05.4.1.001	05	153	transf diretas do fnde referentes ao pnate	5.000,00			
1.7.1.8.05.9.1.000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE - Principal	0,00			
1.7.1.8.06.1.1.000			Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 - Principal	290.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.001	01	154	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	290.000,00			
1.7.1.8.10.0.0.000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00			
1.7.1.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00			
1.7.1.8.99.1.1.000			Outras Transferências da União - Principal	70.000,00			
1.7.1.8.99.1.1.001	01	155	cota parte fex-aux fin p/fomen	0,00			
1.7.1.8.99.1.1.002	05	156	programa minha casa minha vida	70.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		300.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.000			Participação na Receita dos Estados	77.700.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.2.8.01.1.1.001	01	157	cota-parte do icms	60.000.000,00			
1.7.2.8.01.2.1.001	01	158	cota-parte do ipva	17.000.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.001	01	159	cota-parte do ipi sobre exportacao	500.000,00			
1.7.2.8.01.4.1.001	01	160	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	200.000,00			
1.7.2.8.02.0.0.000			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00			
1.7.2.8.03.1.1.000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo - Principal	990.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.001	02	161	atenção basica pab-estadual	990.000,00			
1.7.2.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00			
1.7.2.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.180.000,00			
1.7.2.8.10.1.1.000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	0,00			
1.7.2.8.10.2.1.001	02	167	auxilio transportes de alunos	1.390.000,00			
1.7.2.8.10.2.1.002	02	168	conv merenda escolar-fundesp	1.200.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	147.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.001	02	169	conv mun agricultura	0,00			
1.7.2.8.10.9.1.001	02	10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.002	02	170	conv fortalecendo a familia	25.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.003	02	171	apae-ppd	280.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.004	02	172	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	0,00			
1.7.2.8.10.9.1.005	02	173	projeto espaço desenvolvimento	0,00			
1.7.2.8.10.9.1.006	02	174	projeto nossa esperança	77.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.007	02	175	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	8.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.008	02	176	piso soc s p proteção basica	36.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.009	02	177	piso soc s.p proteção especial	17.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.010	02	178	Secretaria Agrimensura abastecimento estado sp	0,00			
1.7.2.8.10.9.1.011	02	179	Projeto FEHIDRO Automoção ETE Laranja Azeda	0,00			
1.7.2.8.10.9.1.012	02	180	cx est med sócio educacional	100.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.013	02	181	FEHIDRO Meio Ambiente Aterro Sanitário	0,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.7.2.8.10.9.1.014	02	370	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	47.000,00			
1.7.2.8.99.1.1.000			Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00			
1.7.3.0.00.0.0.000			Transferências dos Municipios e de suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00			
1.7.4.0.00.1.1.000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	136.000,00			
1.7.4.0.00.1.1.001	01	163	fdo mun direitos crianca e adolescente	86.000,00			
1.7.4.0.00.1.1.002	01	164	doação fundo municipal do idoso	50.000,00			
1.7.5.8.01.1.1.001	02	162	transf. de recursos do fundeb	30.000.000,00			
1.7.7.0.00.1.1.001	01	165	fundo social de solidariedade	15.000,00			
1.7.7.0.00.1.1.002	01	166	fdo mun direitos crianca e adolescente	100,00			
1.9.0.0.00.0.0.000			Outras Receitas Correntes			5.762.800,00	
1.9.1.0.01.1.1.001	01	209	multas previstas na legislacao de transito	1.000,00			
1.9.1.0.01.1.1.002	01	210	multas previstas na legislação transito (munic)	368.000,00			
1.9.1.0.01.1.1.003	02	211	multas por auto de infracao	40.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.000			Indenizações	0,00			
1.9.2.2.00.0.0.000			Restituições	50.000,00			
1.9.2.2.06.1.1.000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.001	01	213	outras restituicoes	50.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.000			Demais Receitas Correntes		700.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.000			Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00			
1.9.9.0.12.2.1.001	01	236	receita de onus de sucumbencia	0,00			
1.9.9.0.99.0.0.000			Outras Receitas	5.303.800,00			
1.9.9.0.99.0.0.000			Outras Receitas	700.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.001	04	8	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.001	01	251	outras receitas	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.002	01	252	oficiais de justiça	165.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.9.9.0.99.1.1.003	01	253	eventos do municipio	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.004	01	254	ressarcimento	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.005	01	255	fundo assistencia ao esporte	2.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.006	01	256	receita honorarios advocaticios	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.007	01	257	receitas a classificar	100,00			
1.9.9.0.99.1.1.008	01	258	eventuais	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.009	01	259	receitas de concurso	5.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.010	01	260	receitas evento promocao social	100,00			
1.9.9.0.99.1.1.011	01	261	uso dep do teatro municipal	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.012	01	262	devol serv afast plano de saude	15.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.013	01	263	uso depend centro de convenções	7.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.014	01	264	refeições cozinha comunitária	13.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.015	01	265	fundo municipal de cultura	14.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.016	01	266	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	1.500,00			
1.9.9.0.99.1.1.017	01	267	area azul	73.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.018	01	268	preço publico/tarifa secretaria cultura	5.000,00			
1.9.9.0.99.1.1.019	01	319	Fundo Municipal Bem Estar Animal	100,00			
1.9.9.0.99.1.1.020	01	405	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	5.100.000,00			
1.9.9.0.99.1.2.000	04	6	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100.000,00			
1.9.9.0.99.1.2.001	01	207	outras multas e juros de mora	700,00			
1.9.9.0.99.1.2.002	01	208	multas dengue	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.2.003	01	212	outras multas	5.000,00			
1.9.9.0.99.1.2.004	01	348	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00			
1.9.9.0.99.1.2.005	01	349	Atualização Monetaria Outras Receitas	2.000,00			
1.9.9.0.99.1.3.000	04	7	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00			
1.9.9.0.99.1.3.001	01	233	rec div at n trib out rec-principal	10.000,00			
1.9.9.0.99.1.3.002	01	234	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	3.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.9.9.0.99.1.3.003	01	235	rec div at não tributaria multas e juros	1.000,00			
1.9.9.0.99.1.4.001	01	205	out.multas.jrs mora da div ativa	2.000,00			
2.0.0.0.00.0.0.000			**Receitas de Capital**				**2.500.000,00**
2.1.0.0.00.0.0.000			Operações de Crédito			2.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.000			Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00		
2.1.1.1.00.0.0.000			Titulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00			
2.1.1.2.00.1.1.000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.1.8.01.3.1.000	01	16	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	2.500.000,00			
2.1.1.8.01.3.1.001	07	269	op cred drenag prog saneamento	0,00			
2.1.1.8.01.3.1.002	07	270	op cred estacao tratamento de esgoto	0,00			
2.1.1.8.01.3.1.003	07	271	op cred saneamento p/ todos	0,00			
2.1.1.8.01.3.1.004	07	272	Aquis Maquinas e Equipamentos - CEF	0,00			
2.1.1.9.00.1.1.000			Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.2.0.00.0.0.000			Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00		
2.1.2.1.00.0.0.000			Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00			
2.1.2.2.00.1.1.000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00			
2.2.0.0.00.0.0.000			Alienação de Bens			5.100.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.000			Alienação de Bens Móveis		0,00		
2.2.1.1.00.1.1.000			Alienação de Titulos Mobiliários - Principal	0,00			
2.2.1.2.00.0.0.000			Alienação de Estoques	0,00			
2.2.1.2.02.1.0.000			Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00			
2.2.1.2.04.1.3.000			Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Divida Ativa	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00			
2.2.1.3.00.1.1.001	01	273	alienacao de bens moveis	100,00			
2.2.2.0.00.0.0.000			Alienação de Bens Imóveis		5.100.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.001	01	274	alienacao de bens imoveis	5.100.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.3.0.0.00.0.0.000			Amortização de Empréstimos			0,00	
2.3.0.0.06.1.1.000			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00			
2.3.0.0.07.1.1.000			Amortização de Financiamentos - Principal	0,00			
2.4.0.0.00.0.0.000			Transferências de Capital			13.836.332,00	
2.4.1.0.00.0.0.000			Transferências da União e de suas Entidades		9.664.800,00		
2.4.1.8.00.0.0.000			Transferências da União	9.664.800,00			
2.4.1.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.480.800,00			
2.4.1.8.10.1.1.001	05	281	UBS Parque Clayton Malaman	0,00			
2.4.1.8.10.1.1.002	05	282	Constr UPA - Unidade de Atendimento	1.300,00			
2.4.1.8.10.1.1.003	05	283	Constr UBS Vila Santa Fé	512.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.004	05	284	Ampliação UBS Jardim Roma	111.100,00			
2.4.1.8.10.1.1.005	05	285	Constr UBS Jardim Italia	0,00			
2.4.1.8.10.1.1.006	05	286	Constr UBS Jardim Margarida	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.007	05	287	Eqto USF Dep Baleia Rossi	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.008	05	288	Eqto USF Dep Celso Russomano	250.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.009	05	289	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	515.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.010	05	290	Constr UBS Jardim Ferrarezi	175.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.011	05	291	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	99.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.012	05	292	Ampliação UBS Jardim Morumbi	50.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.013	05	293	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	10.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.014	05	294	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	50.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.015	05	295	Equipamentos Nelson Marquiselli	79.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.016	05	372	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.017	05	377	Aquisição Ambulância Tipo A	195.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.018	05	378	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	150.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.019	02	379	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	200.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.020	02	380	Aquisição de Refrigerador de Vacina	20.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.4.1.8.10.1.1.021	02	381	Aquisição de Aparelho Colpocópio	30.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.022	02	382	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.023	05	384	Incremento PAB I	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.025	05	386	Incremento MAC II	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.026	05	387	Incremento MAC III	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.027	05	388	Incremento PAB II	100.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.028	05	389	UBS Clayton Malaman	50.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.029	05	390	UBS Jardim Italia	300.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.030	05	391	Aquisição Ambulância III	170.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.031	05	392	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	120.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.032	05	393	Aquisição de Equipamentos para o CEM	100.000,00			
2.4.1.8.10.2.1.000			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	0,00			
2.4.1.8.10.2.1.001	05	296	creches escolas pro infancia fnde	1.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.009.550,00			
2.4.1.8.10.9.1.001	05	297	Ribeirão do Roque	32.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.002	05	298	Mod Infra Estrut Campo Futebol B Olympio Felicio	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.003	05	299	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	50.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.004	05	301	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	253.500,00			
2.4.1.8.10.9.1.005	05	302	Modernização Biblioteca Municipal	280.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.006	05	303	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	245.850,00			
2.4.1.8.10.9.1.007	05	304	Aquisição de Veiculo tipo VAN - APAE	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.008	05	305	Aquisição Motoniveladora	544.500,00			
2.4.1.8.10.9.1.009	05	306	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	500.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.010	05	307	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	1.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.011	05	308	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	1.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.012	05	309	Eqtos Convenio CREAS	1.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.013	05	310	Eqtos Convenio CRAS	1.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.4.1.8.10.9.1.014	05	311	Const/Refl/Ampl Pista Atletismo e Est Fut José Maldonado	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.015	05	383	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	243.750,00			
2.4.1.8.10.9.1.016	05	394	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	40.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.017	05	396	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	2.500.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.018	05	397	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	223.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.019	05	398	Recape Vila Santa Fé	245.900,00			
2.4.1.8.10.9.1.020	05	406	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	292.900,00			
2.4.1.8.99.0.0.000			Outras Transferências da União	684.000,00			
2.4.1.8.99.1.0.000			Outras Transferências da União	0,00			
2.4.1.8.99.1.1.000			Outras Transferências da União - Principal	0,00			
2.4.1.8.99.1.1.001	05	373	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	80.000,00			
2.4.1.8.99.1.1.002	05	374	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	484.000,00			
2.4.1.8.99.1.1.003	05	375	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	120.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.170.532,00		
2.4.2.8.10.0.0.000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00			
2.4.2.8.10.1.1.000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS - Principal	0,00			
2.4.2.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00			
2.4.2.8.99.1.0.001	02	275	Centro de Convenção do Idoso	10.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.002	02	276	Automação ETE Laranja Azeda	1.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.003	02	277	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	250.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.004	02	278	CRAS Zona Norte	300.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.005	02	279	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	250.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.006	02	280	Creche Escola Jardim Treviso	500.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.008	02	395	Projeto Escola Construção Civil	10.532,00			
2.4.2.8.99.1.0.009	02	400	Recape Jardim Residence Rio Verde	500.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.010	02	401	Recapeamento em diversas áreas da cidade	2.000.000,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.4.2.8.99.1.0.011	02	402	Recape Bairro Cidade Nova	150.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.012	02	403	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	120.000,00			
2.4.2.8.99.1.0.013	02	404	Recape Vila Guimarães	80.000,00			
2.4.3.0.00.0.0.000			Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		
2.4.3.8.10.0.0.000			Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00			
2.4.8.1.10.1.1.024	05	385	Incremento MAC I	100.000,00			
2.9.0.0.00.0.0.000			Outras Receitas de Capital			0,00	
2.9.1.0.00.1.0.000			Integralização de Capital Social	0,00			
2.9.9.0.00.1.1.000			Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			
2.9.9.0.00.1.1.001	06	312	Lei Complementar 151/2015	1.000,00			
90.0.0.0.00.0.0.000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**				**-23.178.000,00**
91.0.0.0.00.0.0.000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE			-23.178.000,00	
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-23.178.000,00		
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.678.000,00			
91.7.1.8.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.678.000,00			
91.7.1.8.01.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00			
91.7.1.8.01.2.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.500.000,00			
91.7.1.8.01.2.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00			
91.7.1.8.01.2.1.001	01	313	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-7.500.000,00			
91.7.1.8.01.5.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-120.000,00			
91.7.1.8.01.5.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00			
91.7.1.8.01.5.1.001	01	314	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-120.000,00			
91.7.1.8.06.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00			
91.7.1.8.06.1.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-58.000,00			
91.7.1.8.06.1.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	0,00			

Anexo 2 | **Orçamento da Receita**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
			87/96 - PRINCIPAL				
91.7.1.8.06.1.1.001	01	315	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	-58.000,00			
91.7.2.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.500.000,00			
91.7.2.8.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-15.500.000,00			
91.7.2.8.01.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00			
91.7.2.8.01.1.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00			
91.7.2.8.01.1.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00			
91.7.2.8.01.1.1.001	01	316	deducoes de receitas para o fundeb - icm	-12.000.000,00			
91.7.2.8.01.2.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-3.400.000,00			
91.7.2.8.01.2.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00			
91.7.2.8.01.2.1.001	01	317	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	-3.400.000,00			
91.7.2.8.01.3.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-100.000,00			
91.7.2.8.01.3.1.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00			
91.7.2.8.01.3.1.001	01	318	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	-100.000,00			

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	284.551.232,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-23.178.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	261.373.232,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.232,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.232,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000			**Receitas Correntes**	35.900.800,00	34.040.000,00	69.940.800,00
1.1.0.0.00.0.0.000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.223.600,00	0,00	29.223.600,00
1.1.1.0.00.0.0.000			Impostos	28.781.100,00	0,00	28.781.100,00
1.1.1.2.00.0.0.000			Impostos sobre o Patrimônio	10.300,00	0,00	10.300,00
1.1.1.3.00.0.0.000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	100,00	0,00	100,00
1.1.1.3.03.1.1.001	01	3	retido nas fontes - trabalho	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	01	4	retido nas fontes - outros rendimentos	395.000,00	0,00	395.000,00
1.1.1.8.01.1.0.001	01	1	imposto s/prop. predial urbana	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.1.8.01.1.0.002	01	2	imposto s/prop. territorial urbana	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1.1.1.8.01.1.2.001	01	183	multas/jrs imp s/prop,predial	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.1.2.002	01	184	multas/jrs imp s/prop. territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.1.3.001	01	214	rec div ativa imp predial-principal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.8.01.1.3.002	01	215	rec div ativa imp territorial-principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.8.01.1.4.001	01	189	multa/jrs div ativa imp predial	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.8.01.1.4.002	01	190	multa/jrs mora div ativa imp territorial	160.000,00	0,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.8.001	01	320	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8.002	01	321	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8.003	01	322	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.1.9.001	01	237	correção monetaria da div ativa imp predial	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.9.002	01	238	correção monetaria da div ativa imp territorial	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.8.01.4.0.001	01	5	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.1.1.8.01.4.3.001	01	216	rec div ativa itbi-principal	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.002	01	217	rec div ativa itbi - cor monet	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.003	01	356	Atualização Monetaria ITBI Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.004	01	357	Multas e Juros ITBI Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.001	01	191	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	400,00	0,00	400,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.1.8.01.4.9.001	01	240	correção monetaria da div ativa do itbi	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.02.3.0.000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.469.000,00	0,00	19.469.000,00
1.1.1.8.02.3.0.001	01	6	imposto s/servicos de qualquer natureza	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.1.8.02.3.0.002	01	7	ISS I Simples Nacional	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.1.1.8.02.3.2.001	01	185	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.001	01	218	rec div ativa issqn - principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.8.02.3.4.002	01	192	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	378.000,00	0,00	378.000,00
1.1.1.8.02.3.8.001	01	329	Atualização Monetária ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.9.001	01	239	correção monetaria da div ativa do issqn	136.000,00	0,00	136.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000			Taxas	430.900,00	0,00	430.900,00
1.1.2.1.00.0.0.000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	353.900,00	0,00	353.900,00
1.1.2.1.01.1.1.000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.916.500,00	0,00	1.916.500,00
1.1.2.1.01.1.1.001	01	8	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.1.1.002	01	9	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.01.1.1.003	01	10	taxa de publicidade comercial	184.000,00	0,00	184.000,00
1.1.2.1.01.1.1.004	01	11	taxa de apreensao e deposito	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.005	01	12	taxa de func. de estab. em horario espec	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.006	01	13	taxa de licenca para execucao de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.007	01	14	taxa de utilizacao de area de dominio pu	185.000,00	0,00	185.000,00
1.1.2.1.01.1.1.008	01	15	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.009	01	16	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.010	01	17	taxa de plantas	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.1.1.011	01	18	taxas de vistoria	97.000,00	0,00	97.000,00
1.1.2.1.01.1.1.012	01	19	taxas de localizacao	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.013	01	20	taxas de loteamento	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.2.000	01	330	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2.001	01	182	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.1.01.1.2.002	01	187	multas e jrs mora de outras contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.2.003	01	188	multa juros mora outros tributos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.2.004	01	336	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.2.005	01	337	Multas e Juros Cemiterio - Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.001	01	219	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.002	01	221	rec div ativa outros tributos-principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.3.003	01	222	rec div ativa out tribut-cor monetaria	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.004	01	223	rec div ativa-cemiterio	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.005	01	224	rec div at tx p/exerc poder policia	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.006	01	225	rec div at outras tx poder policia	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.007	01	226	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.008	01	227	rec divida ativa tx limpeza publica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.1.3.009	01	228	rec div ativa tx limpeza de terreno	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.010	01	229	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.011	01	230	div ativa tx de cemiterio correc monet	500,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.3.012	01	231	rec div ativa taxas mobiliarias	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.01.1.3.013	01	232	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.4.001	01	193	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.002	01	195	multas e juros de mora da div ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.003	01	196	multa jrs mora div ativa-outros tributos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.1.4.004	01	197	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.005	01	198	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.006	01	199	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.007	01	200	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.008	01	201	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.009	01	202	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.010	01	203	div at multas/juros tx lixo domiciliar	100,00	0,00	100,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.1.01.1.4.011	01	204	div at tx limpeza de terreno	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.012	01	332	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.000	01	331	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.001	01	241	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.002	01	242	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.003	01	243	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.004	01	244	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.005	01	245	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.9.006	01	246	div at atualz monet tx vistorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.007	01	247	div at monet tx de loteamentos	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.008	01	248	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.009	01	249	div at atualz monet tx lixo domiciliar	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.9.010	01	250	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.00.0.0.000			Taxas pela Prestação de Serviços	77.000,00	0,00	77.000,00
1.1.2.2.01.1.1.000			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.901.200,00	0,00	1.901.200,00
1.1.2.2.01.1.1.002	01	23	taxa coleta de lixo domiciliar	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.1.2.2.01.1.1.003	01	24	taxa de lixo hospitalar	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.1.1.004	01	25	taxa de limpeza de terreno	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.005	01	26	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.1.2.001	01	363	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.000	01	323	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.02.1.1.001	01	21	taxa de cemiterios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.02.1.1.002	01	333	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.3.0.00.1.1.000			Contribuição de Melhoria - Principal	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.3.0.00.1.2.001	01	186	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1.3.001	01	220	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00	0,00	100,00
1.1.3.0.01.1.4.001	01	194	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	500,00	0,00	500,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.3.8.04.1.1.001	01	27	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.0.000			Outras Contribuições de Melhoria	6.100,00	0,00	6.100,00
1.1.3.8.99.1.2.000	01	358	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.000	01	359	Divida Ativa Pavimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1.4.000	01	361	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.99.1.8.000	01	362	Atualização Monetária Pavimentação	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.9.000	01	360	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000			Receita Patrimonial	937.100,00	0,00	937.100,00
1.3.1.0.00.0.0.000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	660.100,00	0,00	660.100,00
1.3.1.0.01.1.1.001	01	28	fdo mun habitacao-servidores	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.002	01	29	aluguel - ponto chic	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.1.1.003	01	30	aluguel-box-cachoeira de emas	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.1.0.01.1.1.004	01	31	aluguel concessão espaço inc	100,00	0,00	100,00
1.3.1.0.01.1.1.005	01	32	aluguel restaurante cachoeira de emas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.1.1.006	01	350	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.2.001	01	206	multas e juros de mora de aluguel	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2.002	01	343	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2.003	01	351	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.004	01	352	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	400,00	0,00	400,00
1.3.1.0.01.1.2.005	01	353	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.006	01	354	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.007	01	355	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3.002	01	344	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.4.002	01	345	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.01.1.8.002	01	346	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	500,00	0,00	500,00
1.3.1.0.01.1.9.002	01	347	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000			Valores Mobiliários	0,00	300.000,00	300.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49.000,00	102.900,00	151.900,00
1.3.2.1.00.1.1.000			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.001	02	33	rem dep banc rec fundeb	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.001	04	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.002	05	34	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.003	05	35	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.004	05	36	rem.dep.banc.prog saude da familia	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.005	05	37	rem dep banc prog nac hiv/dst	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.006	02	38	rem dep banc media alta complexidade	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.007	05	39	rem dep ban caps-aten piscos-crica	0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.008	02	40	rem dep banc controle de glicemia	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.009	05	41	rem dep banc pab vigilancia	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.010	05	42	rem dep banc prog assis farmacia basica	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.011	05	43	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.012	05	44	rem dep banc acoes vigil prev	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.013	05	45	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.014	05	46	rem dep melhor acesso	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.015	02	47	programa dose certa	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.016	05	48	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.017	05	49	rem dep banc cadastro nac usuario sus	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.018	05	50	rem dep upa	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.019	05	51	rem dep atenção basica pab estadual	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.020	02	52	rem dep banc cirurgias eletivas	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.021	05	53	serv atend movel urgencias samu	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.022	05	54	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.023	01	55	rem dep ban rec prop ensino fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.024	05	56	rem dep ban rec vinc sal educ qse	0,00	100,00	100,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.025	05	57	rem dep banc rec vinc pnate	0,00	8.000,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.026	02	58	rem depaux transportes de alunos	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.027	05	59	rem dep banc - pnae	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.028	02	60	rem dep banc - fundesp	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.029	05	61	manut educ infantil (apoio a creche)	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.030	05	62	rem dep banc programa caminho na escola	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.031	05	63	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.032	01	64	rem dep banc fundo de saude	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.033	01	65	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.034	05	66	rem dep banc-pac-federal	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.047	01	80	rem dep rec vinc transito	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.049	02	82	rem dep banc iluminacao publica varios p	0,00	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.051	01	84	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.052	02	85	rem dep credito royalties petrobras	0,00	300,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.053	05	86	rem dep captação agua bruta rib roque poup	0,00	32.000,00	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.054	05	87	rem dep fundo especial	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.055	05	88	rem dep banc c/parte royalties comp financ	0,00	200,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.056	01	89	rem dep banc multas prev legisl trans	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.061	06	94	rem dep banc lei complementar 151/2015	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.062	05	95	rem dep banc prog minha casa minha vida	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.063	01	96	rem dep fdo munic da crianca	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.064	01	97	rem dep - itr	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.065	01	98	rem dep-recursos proprios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.066	01	99	rem dep fundo de habitacao	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.067	01	100	rem dep - ipva	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.069	01	102	rem dep fdo assistencia ao esporte	400,00	0,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.071	01	104	rem dep baqnc fdo munc idoso	100,00	0,00	100,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.072	02	365	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.073	02	366	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.074	02	371	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	0,00	1.500,00	1.500,00
1.3.3.0.00.0.0.000			Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.3.9.00.0.0.000			Demais Delegações de Serviços Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.3.9.99.1.1.001	01	367	Concessão para Transporte Coletivo do Município	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000			Receita de Serviços	1.660.000,00	28.900.000,00	30.560.000,00
1.6.1.0.01.1.1.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	391.400,00	0,00	391.400,00
1.6.1.0.01.1.1.000			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00
1.6.1.0.01.1.1.001	01	108	servicos de fornecimento de listagens	300,00	0,00	300,00
1.6.1.0.01.1.1.001	04	2	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.002	04	3	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00
1.6.1.0.01.1.1.002	01	109	servicos de fotocopias e/ou copias helio	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.003	04	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00
1.6.1.0.01.1.1.003	01	110	segunda vias de guias	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.004	01	111	desdobro	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.004	04	5	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.005	01	112	desmembramento	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.006	01	113	unificacao	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.007	01	114	emissao documentos - certidoes	110.000,00	0,00	110.000,00
1.6.1.0.01.1.1.008	01	115	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.009	01	116	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.010	01	117	mensalidade-conservatorio musical	240.000,00	0,00	240.000,00
1.6.1.0.01.1.1.011	01	118	pedalinho	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.000	01	11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	350.000,00	0,00	350.000,00
1.6.1.0.01.1.3.000	01	12	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.6.1.0.01.1.4.000	01	13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	200.000,00	0,00	200.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.6.1.0.01.1.9.000	01	14	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.000	01	15	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.02.1.0.000			Serviços de Transporte	462.400,00	0,00	462.400,00
1.6.2.0.02.1.1.001	01	105	receita terminal rodoviario	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.2.0.02.1.1.002	01	106	serv embarque term rodoviario	380.000,00	0,00	380.000,00
1.6.2.0.02.1.1.003	01	107	serv guarda volume-term rodoviario	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.2.0.02.1.2.000	01	338	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.3.000	01	339	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.4.000	01	340	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,00	100,00
1.6.2.0.02.1.8.000	01	341	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	200,00	0,00	200,00
1.6.2.0.02.1.9.000	01	342	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.000			Outros Serviços - Principal	1.600,00	0,00	1.600,00
1.6.9.0.99.1.1.002	01	120	outros servicos	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.003	01	121	confec de artefatos de cimento	1.500,00	0,00	1.500,00
1.7.0.0.00.0.0.000			Transferências Correntes	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.01.0.0.000			Participação na Receita da União	40.900.000,00	0,00	40.900.000,00
1.7.1.8.01.2.1.001	01	122	cota-parte fundo de participacao dos mun	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.001	01	123	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.01.4.1.001	01	124	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.01.5.1.001	01	125	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.02.0.0.000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	802.100,00	802.100,00
1.7.1.8.02.2.1.001	05	126	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	0,00	2.100,00	2.100,00
1.7.1.8.02.3.1.001	05	127	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.02.6.1.001	05	128	cota-parte do fundo especial do petroleo	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	7.057.000,00	7.057.000,00
1.7.1.8.03.1.1.001	05	129	incent prog nac dst/aids	0,00	82.000,00	82.000,00
1.7.1.8.03.1.1.002	05	130	piso de atencao basica-fixo	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.8.03.1.1.003	05	131	prog agente comunit da saude	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.004	05	132	programa saude da familia	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
1.7.1.8.03.1.1.006	05	134	caps inc cust at psicos-crica	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.007	05	135	fns-pab vigilancia	0,00	105.000,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.008	05	136	prog assistencia farmaceutica	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.009	05	137	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.010	05	138	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.011	05	139	programa melhor acesso qualid pmaq	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.012	05	140	cirurgias eletivas	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.013	05	141	serv atend movel urgencias samu	0,00	620.000,00	620.000,00
1.7.1.8.04.1.1.000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	0,00	402.000,00	402.000,00
1.7.1.8.04.1.1.002	05	143	pmp fmasigd - bolsa familia	0,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.04.1.1.003	05	144	pmp fmaspbfi - paif	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.004	05	145	igd	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.005	05	146	cv est med sócio educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.006	05	147	bpc escola	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.008	05	149	Programa Criança Feliz	0,00	156.000,00	156.000,00
1.7.1.8.04.1.1.009	05	364	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.010	05	368	FNAS - FMAS SCFV	0,00	75.000,00	75.000,00
1.7.1.8.05.0.0.000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	0,00	3.705.100,00	3.705.100,00
1.7.1.8.05.1.1.001	05	150	transferencias do salario-educacao	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.001	05	151	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	0,00	100,00	100,00
1.7.1.8.05.3.1.001	05	152	transf. fnde-pnae	0,00	700.000,00	700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.001	05	153	transf diretas do fnde referentes ao pnate	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.000			Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 - Principal	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.8.06.1.1.001	01	154	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.000			Outras Transferências da União - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.8.99.1.1.002	05	156	programa minha casa minha vida	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.01.0.0.000			Participação na Receita dos Estados	77.700.000,00	0,00	77.700.000,00
1.7.2.8.01.1.1.001	01	157	cota-parte do icms	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.001	01	158	cota-parte do ipva	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.001	01	159	cota-parte do ipi sobre exportacao	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.001	01	160	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.000			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	990.000,00	990.000,00
1.7.2.8.03.1.1.001	02	161	atenção basica pab-estadual	0,00	990.000,00	990.000,00
1.7.2.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
1.7.2.8.10.2.1.001	02	167	auxilio transportes de alunos	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
1.7.2.8.10.2.1.002	02	168	conv merenda escolar-fundesp	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	147.000,00	147.000,00
1.7.2.8.10.9.1.001	02	10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.002	02	170	conv fortalecendo a familia	0,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1.003	02	171	apae-ppd	0,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.8.10.9.1.006	02	174	projeto nossa esperança	0,00	77.000,00	77.000,00
1.7.2.8.10.9.1.007	02	175	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	0,00	8.000,00	8.000,00
1.7.2.8.10.9.1.008	02	176	piso soc s p proteção basica	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.009	02	177	piso soc s.p proteção especial	0,00	17.000,00	17.000,00
1.7.2.8.10.9.1.012	02	180	cx est med sócio educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.014	02	370	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	0,00	47.000,00	47.000,00
1.7.4.0.00.1.1.000			Transferências de Instituições Privadas - Principal	136.000,00	0,00	136.000,00
1.7.4.0.00.1.1.001	01	163	fdo mun direitos crianca e adolescente	86.000,00	0,00	86.000,00
1.7.4.0.00.1.1.002	01	164	doação fundo municipal do idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.001	02	162	transf. de recursos do fundeb	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.7.0.00.1.1.001	01	165	fundo social de solidariedade	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.002	01	166	fdo mun direitos crianca e adolescente	100,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.000			Outras Receitas Correntes	5.722.800,00	40.000,00	5.762.800,00
1.9.1.0.01.1.1.001	01	209	multas previstas na legislacao de transito	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.002	01	210	multas previstas na legislação transito (munic)	368.000,00	0,00	368.000,00
1.9.1.0.01.1.1.003	02	211	multas por auto de infracao	0,00	40.000,00	40.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000			Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.001	01	213	outras restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000			Demais Receitas Correntes	5.303.800,00	0,00	5.303.800,00
1.9.9.0.99.0.0.000			Outras Receitas	0,00	700.000,00	700.000,00
1.9.9.0.99.0.0.000			Outras Receitas	5.303.800,00	0,00	5.303.800,00
1.9.9.0.99.1.1.001	04	8	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	500.000,00	500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.001	01	251	outras receitas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.002	01	252	oficiais de justiça	165.000,00	0,00	165.000,00
1.9.9.0.99.1.1.003	01	253	eventos do municipio	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.004	01	254	ressarcimento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.005	01	255	fundo assistencia ao esporte	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.006	01	256	receita honorarios advocaticios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.007	01	257	receitas a classificar	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.008	01	258	eventuais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.009	01	259	receitas de concurso	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.010	01	260	receitas evento promocao social	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.011	01	261	uso dep do teatro municipal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.012	01	262	devol serv afast plano de saude	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1.1.013	01	263	uso depend centro de convenções	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.014	01	264	refeições cozinha comunitária	13.000,00	0,00	13.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.9.0.99.1.1.015	01	265	fundo municipal de cultura	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.9.0.99.1.1.016	01	266	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.9.0.99.1.1.017	01	267	area azul	73.000,00	0,00	73.000,00
1.9.9.0.99.1.1.018	01	268	preço publico/tarifa secretaria cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.019	01	319	Fundo Municipal Bem Estar Animal	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.020	01	405	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1.9.9.0.99.1.2.000	04	6	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.2.001	01	207	outras multas e juros de mora	700,00	0,00	700,00
1.9.9.0.99.1.2.002	01	208	multas dengue	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.003	01	212	outras multas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.004	01	348	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.005	01	349	Atualização Monetaria Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.000	04	7	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	100.000,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.001	01	233	rec div at n trib out rec-principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.002	01	234	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.003	01	235	rec div at não tributaria multas e juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.001	01	205	out.multas.jrs mora da div ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000			**Receitas de Capital**	5.100.000,00	13.836.332,00	18.936.332,00
2.1.0.0.00.0.0.000			Operações de Crédito	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.3.1.000	01	16	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.2.0.0.00.0.0.000			Alienação de Bens	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.000			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.001	01	273	alienacao de bens moveis	100,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.000			Alienação de Bens Imóveis	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.2.2.0.00.1.1.001	01	274	alienacao de bens imoveis	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000			Transferências de Capital	0,00	13.836.332,00	13.836.332,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.1.0.00.0.0.000			Transferências da União e de suas Entidades	0,00	9.664.800,00	9.664.800,00
2.4.1.8.00.0.0.000			Transferências da União	0,00	9.664.800,00	9.664.800,00
2.4.1.8.10.0.0.000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	6.480.800,00	6.480.800,00
2.4.1.8.10.1.1.002	05	282	Constr UPA - Unidade de Atendimento	0,00	1.300,00	1.300,00
2.4.1.8.10.1.1.003	05	283	Constr UBS Vila Santa Fé	0,00	512.000,00	512.000,00
2.4.1.8.10.1.1.004	05	284	Ampliação UBS Jardim Roma	0,00	111.100,00	111.100,00
2.4.1.8.10.1.1.006	05	286	Constr UBS Jardim Margarida	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.007	05	287	Eqto USF Dep Baleia Rossi	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.008	05	288	Eqto USF Dep Celso Russomano	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.10.1.1.009	05	289	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	0,00	515.000,00	515.000,00
2.4.1.8.10.1.1.010	05	290	Constr UBS Jardim Ferrarezi	0,00	175.000,00	175.000,00
2.4.1.8.10.1.1.011	05	291	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	0,00	99.000,00	99.000,00
2.4.1.8.10.1.1.012	05	292	Ampliação UBS Jardim Morumbi	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.013	05	293	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.014	05	294	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.015	05	295	Equipamentos Nelson Marquiselli	0,00	79.000,00	79.000,00
2.4.1.8.10.1.1.016	05	372	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.017	05	377	Aquisição Ambulância Tipo A	0,00	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.1.1.018	05	378	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.019	02	379	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.020	02	380	Aquisição de Refrigerador de Vacina	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.1.8.10.1.1.021	02	381	Aquisição de Aparelho Colpocópio	0,00	30.000,00	30.000,00
2.4.1.8.10.1.1.022	02	382	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.023	05	384	Incremento PAB I	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.025	05	386	Incremento MAC II	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.026	05	387	Incremento MAC III	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.027	02	388	Incremento PAB II	0,00	100.000,00	100.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.1.8.10.1.1.028	05	389	UBS Clayton Malaman	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.029	05	390	UBS Jardim Italia	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.030	05	391	Aquisição Ambulância III	0,00	170.000,00	170.000,00
2.4.1.8.10.1.1.031	05	392	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4.1.8.10.1.1.032	05	393	Aquisição de Equipamentos para o CEM	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.001	05	296	creches escolas pro infancia fnde	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.000			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.009.550,00	1.009.550,00
2.4.1.8.10.9.1.001	05	297	Ribeirão do Roque	0,00	32.000,00	32.000,00
2.4.1.8.10.9.1.003	05	299	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.004	05	301	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	0,00	253.500,00	253.500,00
2.4.1.8.10.9.1.005	05	302	Modernização Biblioteca Municipal	0,00	280.000,00	280.000,00
2.4.1.8.10.9.1.006	05	303	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	0,00	245.850,00	245.850,00
2.4.1.8.10.9.1.008	05	305	Aquisição Motoniveladora	0,00	544.500,00	544.500,00
2.4.1.8.10.9.1.009	05	306	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.010	05	307	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.011	05	308	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.012	05	309	Eqtos Convenio CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.013	05	310	Eqtos Convenio CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.015	05	383	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	0,00	243.750,00	243.750,00
2.4.1.8.10.9.1.016	05	394	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.017	05	396	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.018	05	397	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	0,00	223.000,00	223.000,00
2.4.1.8.10.9.1.019	05	398	Recape Vila Santa Fé	0,00	245.900,00	245.900,00
2.4.1.8.10.9.1.020	05	406	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	0,00	292.900,00	292.900,00
2.4.1.8.99.0.0.000			Outras Transferências da União	0,00	684.000,00	684.000,00
2.4.1.8.99.1.1.001	05	373	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	0,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.8.99.1.1.002	05	374	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	0,00	484.000,00	484.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.1.8.99.1.1.003	05	375	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.170.532,00	4.170.532,00
2.4.2.8.99.1.0.001	02	275	Centro de Convenção do Idoso	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4.2.8.99.1.0.002	02	276	Automação ETE Laranja Azeda	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.2.8.99.1.0.003	02	277	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.8.99.1.0.004	02	278	CRAS Zona Norte	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.0.005	02	279	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.8.99.1.0.006	02	280	Creche Escola Jardim Treviso	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.0.008	02	395	Projeto Escola Construção Civil	0,00	10.532,00	10.532,00
2.4.2.8.99.1.0.009	02	400	Recape Jardim Residence Rio Verde	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.0.010	02	401	Recapeamento em diversas áreas da cidade	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.8.99.1.0.011	02	402	Recape Bairro Cidade Nova	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.0.012	02	403	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4.2.8.99.1.0.013	02	404	Recape Vila Guimarães	0,00	80.000,00	80.000,00
2.4.8.1.10.1.1.024	05	385	Incremento MAC I	0,00	100.000,00	100.000,00
2.9.9.0.00.1.1.000			Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.001	06	312	Lei Complementar 151/2015	0,00	1.000,00	1.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000			**DEDUÇÃO DA RECEITA**	-23.178.000,00	0,00	-23.178.000,00
91.0.0.0.00.0.0.000			® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-23.178.000,00	0,00	-23.178.000,00
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23.178.000,00	0,00	-23.178.000,00
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.678.000,00	0,00	-7.678.000,00
91.7.1.8.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.678.000,00	0,00	-7.678.000,00
91.7.1.8.01.2.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
91.7.1.8.01.2.1.001	01	313	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
91.7.1.8.01.5.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-120.000,00	0,00	-120.000,00
91.7.1.8.01.5.1.001	01	314	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-120.000,00	0,00	-120.000,00

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
91.7.1.8.06.1.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-58.000,00	0,00	-58.000,00
91.7.1.8.06.1.1.001	01	315	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	-58.000,00	0,00	-58.000,00
91.7.2.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00
91.7.2.8.00.0.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00
91.7.2.8.01.1.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
91.7.2.8.01.1.1.001	01	316	deducoes de receitas para o fundeb - icm	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
91.7.2.8.01.2.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00
91.7.2.8.01.2.1.001	01	317	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00
91.7.2.8.01.3.0.000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-100.000,00	0,00	-100.000,00
91.7.2.8.01.3.1.001	01	318	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	-100.000,00	0,00	-100.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	284.551.232,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-23.178.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	261.373.232,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.232,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.232,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000		Receitas Correntes	249.614.500,00	12.936.300,00	262.550.800,00
1.1.0.0.00.0.0.000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.661.100,00	500,00	52.661.600,00
1.1.1.0.00.0.0.000		Impostos	48.251.900,00	0,00	48.251.900,00
1.1.1.3.00.0.0.000		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00
1.1.1.3.03.1.1.001	0001	retido nas fontes - trabalho	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	0001	retido nas fontes - outros rendimentos	395.000,00	0,00	395.000,00
.....			45.541.900,00	0,00	45.541.900,00
1.1.1.8.01.1.0.001	0001	imposto s/prop. predial urbana	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.1.8.01.1.0.002	0001	imposto s/prop. territorial urbana	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1.1.1.8.01.1.2.001	0001	multas/jrs imp s/prop,predial	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.1.2.002	0001	multas/jrs imp s/prop. territorial	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.1.3.001	0001	rec div ativa imp predial-principal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.1.1.8.01.1.3.002	0001	rec div ativa imp territorial-principal	420.000,00	0,00	420.000,00
1.1.1.8.01.1.4.001	0001	multa/jrs div ativa imp predial	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.1.8.01.1.4.002	0001	multa/jrs mora div ativa imp territorial	160.000,00	0,00	160.000,00
1.1.1.8.01.1.8.001	0001	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8.002	0001	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8.00	0001	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00	0,00	100,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
3					
1.1.1.8.01.1.9.001	0001	correção monetaria da div ativa imp predial	140.000,00	0,00	140.000,00
1.1.1.8.01.1.9.002	0001	correção monetaria da div ativa imp territorial	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.1.8.01.4.0.001	0001	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
1.1.1.8.01.4.3.001	0001	rec div ativa itbi-principal	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.002	0001	rec div ativa itbi - cor monet	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.003	0001	Atualização Monetaria ITBI Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.01.4.3.004	0001	Multas e Juros ITBI Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.001	0001	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	400,00	0,00	400,00
1.1.1.8.01.4.9.001	0001	correção monetaria da div ativa do itbi	100,00	0,00	100,00
1.1.1.8.02.3.0.001	0001	imposto s/servicos de qualquer natureza	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.1.8.02.3.0.002	0001	ISS I Simples Nacional	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
1.1.1.8.02.3.2.001	0001	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.3.3.001	0001	rec div ativa issqn - principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.1.1.8.02.3.4.002	0001	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	378.000,00	0,00	378.000,00
1.1.1.8.02.3.8.001	0001	Atualização Monetária ISS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.9.001	0001	correção monetaria da div ativa do issqn	136.000,00	0,00	136.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000		Taxas	4.400.300,00	500,00	4.400.800,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.1.00.0.0.000		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.422.000,00	500,00	2.422.500,00
1.1.2.1.01.1.1.001	0001	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.1.1.002	0001	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.1.01.1.1.003	0001	taxa de publicidade comercial	184.000,00	0,00	184.000,00
1.1.2.1.01.1.1.004	0001	taxa de apreensao e deposito	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.005	0001	taxa de func. de estab. em horario espec	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.006	0001	taxa de licenca para execucao de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.007	0001	taxa de utilizacao de area de dominio pu	185.000,00	0,00	185.000,00
1.1.2.1.01.1.1.008	0001	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.009	0001	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.010	0001	taxa de plantas	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.1.01.1.1.011	0001	taxas de vistoria	97.000,00	0,00	97.000,00
1.1.2.1.01.1.1.012	0001	taxas de localizacao	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.1.013	0001	taxas de loteamento	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.1.2.000	0001	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2.001	0001	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	500,00	500,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.002	0001	multas e jrs mora de outras contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00	0001	multa juros mora outros tributos	5.000,00	0,00	5.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
3					
1.1.2.1.01.1.2.004	0001	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.2.005	0001	Multas e Juros Cemiterio - Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.001	0001	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.002	0001	rec div ativa outros tributos-principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.3.003	0001	rec div ativa out tribut-cor monetaria	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.004	0001	rec div ativa-cemiterio	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.005	0001	rec div at tx p/exerc poder policia	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.006	0001	rec div at outras tx poder policia	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3.007	0001	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.008	0001	rec divida ativa tx limpeza publica	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.01.1.3.009	0001	rec div ativa tx limpeza de terreno	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.010	0001	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.011	0001	div ativa tx de cemiterio correc monet	500,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.3.012	0001	rec div ativa taxas mobiliarias	120.000,00	0,00	120.000,00
1.1.2.1.01.1.3.013	0001	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.1.4.001	0001	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.002	0001	multas e juros de mora da div ativa	2.000,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.1.2.1.01.1.4.003	0001	multa jrs mora div ativa-outros tributos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.1.01.1.4.004	0001	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.005	0001	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.006	0001	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.007	0001	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.008	0001	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.009	0001	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.4.010	0001	div at multas/juros tx lixo domiciliar	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.011	0001	div at tx limpeza de terreno	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.4.012	0001	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.000	0001	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.001	0001	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.002	0001	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.003	0001	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.004	0001	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.005	0001	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.9.006	0001	div at atualz monet tx vistorias	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.00	0001	div at monet tx de loteamentos	100,00	0,00	100,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
7					
1.1.2.1.01.1.9.008	0001	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.9.009	0001	div at atualz monet tx lixo domiciliar	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.9.010	0001	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.00.0.0.000		Taxas pela Prestação de Serviços	1.978.300,00	0,00	1.978.300,00
1.1.2.2.01.1.1.001	0001	taxa de combate a sinistros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.002	0001	taxa coleta de lixo domiciliar	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.1.2.2.01.1.1.003	0001	taxa de lixo hospitalar	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.1.1.004	0001	taxa de limpeza de terreno	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.005	0001	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	100,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.1.2.001	0001	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.000	0001	Divida Ativa Taxa de Sinistro Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.000	0001	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01.1.4.001	0001	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.8.000	0001	Atualização Monetária Taxa Sinistro Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.9.000	0001	Divida Ativa Atualização Monetária Taxa de Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.1.001	0001	taxa de cemiterios	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.2.02.1.1.002	0001	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	100,00	0,00	100,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
.....			8.900,00	0,00	8.900,00
.....			0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.2.001	0001	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1.3.001	0001	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00	0,00	100,00
1.1.3.0.01.1.4.001	0001	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	500,00	0,00	500,00
1.1.3.8.04.1.1.001	0001	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.2.000	0001	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.3.000	0001	Divida Ativa Pavimentação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.8.99.1.4.000	0001	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.99.1.8.000	0001	Atualização Monetária Pavimentação	100,00	0,00	100,00
1.1.3.8.99.1.9.000	0001	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000		Receita Patrimonial	1.340.200,00	48.800,00	1.389.000,00
1.3.1.0.00.0.0.000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	737.100,00	0,00	737.100,00
.....			0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.1.001	0001	fdo mun habitacao-servidores	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.002	0001	aluguel - ponto chic	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.0.01.1.1.003	0001	aluguel-box-cachoeira de emas	250.000,00	0,00	250.000,00
1.3.1.0.01.1.1.004	0001	aluguel concessão espaço inc	100,00	0,00	100,00
1.3.1.0.01.1.1.00	0001	aluguel restaurante cachoeira de emas	200.000,00	0,00	200.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
5					
1.3.1.0.01.1.1.006	0001	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.1.0.01.1.2.001	0001	multas e juros de mora de aluguel	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2.002	0001	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.1.2.003	0001	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.004	0001	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	400,00	0,00	400,00
1.3.1.0.01.1.2.005	0001	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.006	0001	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.0.01.1.2.007	0001	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.3.002	0001	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.1.0.01.1.4.002	0001	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.01.1.8.002	0001	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	500,00	0,00	500,00
1.3.1.0.01.1.9.002	0001	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000		Valores Mobiliários	403.100,00	48.800,00	451.900,00
.....			403.100,00	48.800,00	451.900,00
1.3.2.1.00.1.1.001	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.002	0005	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.003	0005	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	0,00	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.004	0005	rem.dep.banc.prog saude da família	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.005	0005	rem dep banc prog nac hiv/dst	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.006	0002	rem dep banc media alta complexidade	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.007	0005	rem dep ban caps-aten piscos-crica	0,00	15.000,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.008	0002	rem dep banc controle de glicemia	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.009	0005	rem dep banc pab vigilancia	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.010	0005	rem dep banc prog assis farmacia basica	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.011	0005	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.012	0005	rem dep banc acoes vigil prev	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.013	0005	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.014	0005	rem dep melhor acesso	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.015	0002	programa dose certa	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.016	0005	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.017	0005	rem dep banc cadastro nac usuario sus	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.018	0005	rem dep upa	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.019	0005	rem dep atenção basica pab estadual	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.020	0002	rem dep banc cirurgias eletivas	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02	0005	serv atend movel urgencias samu	0,00	100,00	100,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1					
1.3.2.1.00.1.1.022	0005	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.023	0001	rem dep ban rec prop ensino fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.024	0005	rem dep ban rec vinc sal educ qse	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.025	0005	rem dep banc rec vinc pnate	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.026	0002	rem dep aux transportes de alunos	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.027	0005	rem dep banc - pnae	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.028	0002	rem dep banc - fundesp	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.029	0005	manut educ infantil (apoio a creche)	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.030	0005	rem dep banc programa caminho na escola	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.031	0005	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.032	0001	rem dep banc fundo de saude	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.033	0001	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.034	0005	rem dep banc-pac-federal	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.035	0005	rem dep banc fmasigd - bolsa família	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.036	0005	rem dep banc fmaspbfi-paif	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.037	0005	rem dep banc rec vinc fmasb-peti	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.038	0005	rem dep banc prog a s prot esp	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.039	0005	rem dep fmaspvmc - peti	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.040	0005	rem dep fmspbvii piso basico variavel ii	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.041	0005	rem dep creas	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.042	0005	fmasigd - suas	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.043	0005	rem dep banc empb-peti	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.044	0005	rem dep banc fmasscfv piso basico variavel	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.045	0005	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.046	0005	rem dep banc piso alta complex crc/adole/jv	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.047	0001	rem dep rec vinc transito	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.048	0001	rem dep conv mun agricultura	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.049	0002	rem dep banc iluminacao publica varios p	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.050	0005	rem dep exploracao recursos minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.051	0001	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.052	0002	rem dep credito royalties petrobras	300,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.053	0005	rem dep captação agua bruta rib roque poup	32.000,00	0,00	32.000,00
1.3.2.1.00.1.1.054	0005	rem dep fundo especial	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.055	0005	rem dep banc c/parte royalties comp financ	200,00	0,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.05	0001	rem dep banc multas prev legisl trans	5.000,00	0,00	5.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
6					
1.3.2.1.00.1.1.057	0002	rem dep banc prog s c f v p acima 30 anos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.058	0002	rem dep banc constr centro dia do idoso	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.059	0002	rem dep piso soc sp prot especial	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.060	0002	rem dep renainf	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.061	0006	rem dep banc lei complementar 151/2015	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.062	0005	rem dep banc prog minha casa minha vida	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.063	0001	rem dep fdo munic da crianca	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.064	0001	rem dep - itr	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.065	0001	rem dep-recursos proprios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.066	0001	rem dep fundo de habitacao	100,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.067	0001	rem dep - ipva	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.00.1.1.068	0001	rem dep alugueis restaurante cachoeira de emas	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.069	0001	rem dep fdo assistencia ao esporte	400,00	0,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.070	0001	rem dep fssmp eventos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.071	0001	rem dep baqnc fdo munc idoso	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.072	0002	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	0,00	6.000,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.073	0002	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	0,00	100,00	100,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.074	0002	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	1.500,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.075	0002	Rem dep banc Quadra Jd Eldorado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.000		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.3.9.00.0.0.000		Demais Delegações de Serviços Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.3.9.99.1.1.001	0001	Concessão para Transporte Coletivo do Municipio	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000		Receita de Serviços	31.415.400,00	0,00	31.415.400,00
.....			30.951.400,00	0,00	30.951.400,00
.....			0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.001	0004	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.01.1.1.002	0004	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.6.1.0.01.1.1.003	0004	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
1.6.1.0.01.1.1.004	0004	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.005	0001	desmembramento	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.01.1.1.006	0001	unificacao	3.000,00	0,00	3.000,00
1.6.1.0.01.1.1.007	0001	emissao documentos - certidoes	110.000,00	0,00	110.000,00
1.6.1.0.01.1.1.008	0001	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.009	0001	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.010	0001	mensalidade-conservatorio musical	240.000,00	0,00	240.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.6.1.0.01.1.1.011	0001	pedalinho	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.012	0001	Autorização Ponto Taxi	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.000	0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	350.000,00	0,00	350.000,00
1.6.1.0.01.1.3.000	0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.6.1.0.01.1.4.000	0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	200.000,00	0,00	200.000,00
1.6.1.0.01.1.9.000	0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1.000	0001	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.02.1.1.001	0001	receita terminal rodoviario	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.2.0.02.1.1.002	0001	serv embarque term rodoviario	380.000,00	0,00	380.000,00
1.6.2.0.02.1.1.003	0001	serv guarda volume-term rodoviario	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.2.0.02.1.2.000	0001	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.3.000	0001	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2.0.02.1.4.000	0001	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,00	100,00
1.6.2.0.02.1.8.000	0001	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	200,00	0,00	200,00
1.6.2.0.02.1.9.000	0001	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.001	0001	locacao de maquinas e viaturas	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.002	0001	outros servicos	100,00	0,00	100,00
1.6.9.0.99.1.1.00	0001	confec de artefatos de cimento	1.500,00	0,00	1.500,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
3					
1.6.9.0.99.1.1.004	0001	Poda de árvore	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.000		Transferências Correntes	157.605.300,00	12.887.000,00	170.492.300,00
1.7.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	45.849.200,00	12.322.000,00	58.171.200,00
.....			45.849.200,00	12.322.000,00	58.171.200,00
1.7.1.8.01.2.1.001	0001	cota-parte fundo de participacao dos mun	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.001	0001	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.01.4.1.001	0001	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.8.01.5.1.001	0001	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.02.2.1.001	0005	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	2.100,00	0,00	2.100,00
1.7.1.8.02.3.1.001	0005	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.02.6.1.001	0005	cota-parte do fundo especial do petroleo	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.001	0005	incent prog nac dst/aids	82.000,00	0,00	82.000,00
1.7.1.8.03.1.1.002	0005	piso de atencao basica-fixo	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
1.7.1.8.03.1.1.003	0005	prog agente comunit da saude	0,00	800.000,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.004	0005	programa saude da familia	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
1.7.1.8.03.1.1.005	0005	epidemiologcia controle de doencas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.006	0005	caps inc cust at psicos-crica	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.1.8.03.1.1.007	0005	fns-pab vigilancia	0,00	105.000,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.008	0005	prog assistencia farmaceutica	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.009	0005	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.010	0005	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.011	0005	programa melhor acesso qualid pmaq	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.012	0005	cirurgias eletivas	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.013	0005	serv atend movel urgencias samu	0,00	620.000,00	620.000,00
1.7.1.8.03.1.1.014	0005	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.001	0005	pmp fmasac - peti	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.002	0005	pmp fmasigd - bolsa familia	0,00	42.000,00	42.000,00
1.7.1.8.04.1.1.003	0005	pmp fmaspbfi - paif	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.004	0005	igd	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.005	0005	cv est med sócio educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.8.04.1.1.006	0005	bpc escola	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.007	0005	acessuas trabalho	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.008	0005	Programa Criança Feliz	0,00	156.000,00	156.000,00
1.7.1.8.04.1.1.009	0005	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01	0005	FNAS - FMAS SCFV	0,00	75.000,00	75.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
0					
1.7.1.8.05.1.1.001	0005	transferencias do salario-educacao	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.8.05.2.1.001	0005	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	100,00	0,00	100,00
1.7.1.8.05.3.1.001	0005	transf. fnde-pnae	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.05.4.1.001	0005	transf diretas do fnde referentes ao pnate	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.001	0001	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	290.000,00	0,00	290.000,00
1.7.1.8.99.1.1.001	0001	cota parte fex-aux fin p/fomen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.002	0005	programa minha casa minha vida	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.605.000,00	565.000,00	82.170.000,00
.....			81.605.000,00	565.000,00	82.170.000,00
1.7.2.8.01.1.1.001	0001	cota-parte do icms	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.7.2.8.01.2.1.001	0001	cota-parte do ipva	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
1.7.2.8.01.3.1.001	0001	cota-parte do ipi sobre exportacao	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.2.8.01.4.1.001	0001	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.001	0002	atenção basica pab-estadual	990.000,00	0,00	990.000,00
1.7.2.8.10.2.1.001	0002	auxilio transportes de alunos	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
1.7.2.8.10.2.1.002	0002	conv merenda escolar-fundesp	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.001	0002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação		FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.2.8.10.9.1.002	0002		conv fortalecendo a familia	25.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1.003	0002		apae-ppd	0,00	280.000,00	280.000,00
1.7.2.8.10.9.1.004	0002		serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.005	0002		projeto espaço desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.006	0002		projeto nossa esperança	0,00	77.000,00	77.000,00
1.7.2.8.10.9.1.007	0002		prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	0,00	8.000,00	8.000,00
1.7.2.8.10.9.1.008	0002		piso soc s p proteção basica	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.8.10.9.1.009	0002		piso soc s.p proteção especial	0,00	17.000,00	17.000,00
1.7.2.8.10.9.1.010	0002		Secretaria Agrimensura abastecimento estado sp	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.011	0002		Projeto FEHIDRO Automoção ETE Laranja Azeda	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.012	0002		cx est med sócio educacional	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.013	0002		FEHIDRO Meio Ambiente Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.014	0002		Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	0,00	47.000,00	47.000,00
.....				136.000,00	0,00	136.000,00
.....				0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.001	0001		fdo mun direitos crianca e adolescente	86.000,00	0,00	86.000,00
1.7.4.0.00.1.1.002	0001		doação fundo municipal do idoso	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.001	0002		transf. de recursos do fundeb	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.7.7.0.00.1.1.001	0001	fundo social de solidariedade	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.002	0001	fdo mun direitos crianca e adolescente	100,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas Correntes	6.592.500,00	0,00	6.592.500,00
.....			409.000,00	0,00	409.000,00
.....			0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.001	0001	multas previstas na legislacao de transito	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.1.002	0001	multas previstas na legislação transito (munic)	368.000,00	0,00	368.000,00
1.9.1.0.01.1.1.003	0002	multas por auto de infracao	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000		Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.001	0001	outras restituicoes	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000		Demais Receitas Correntes	6.133.500,00	0,00	6.133.500,00
.....			0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.1.001	0001	receita de onus de sucumbencia	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.001	0004	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.9.0.99.1.1.002	0001	oficiais de justiça	165.000,00	0,00	165.000,00
1.9.9.0.99.1.1.003	0001	eventos do municipio	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.004	0001	ressarcimento	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00	0001	fundo assistencia ao esporte	2.000,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
5					
1.9.9.0.99.1.1.006	0001	receita honorarios advocaticios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.007	0001	receitas a classificar	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.008	0001	eventuais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.009	0001	receitas de concurso	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.010	0001	receitas evento promocao social	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.011	0001	uso dep do teatro municipal	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.012	0001	devol serv afast plano de saude	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.99.1.1.013	0001	uso depend centro de convenções	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.9.0.99.1.1.014	0001	refeições cozinha comunitária	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.9.0.99.1.1.015	0001	fundo municipal de cultura	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.9.0.99.1.1.016	0001	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	1.500,00	0,00	1.500,00
1.9.9.0.99.1.1.017	0001	area azul	73.000,00	0,00	73.000,00
1.9.9.0.99.1.1.018	0001	preço publico/tarifa secretaria cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.019	0001	Fundo Municipal Bem Estar Animal	100,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.020	0001	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1.9.9.0.99.1.2.000	0004	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.2.001	0001	outras multas e juros de mora	700,00	0,00	700,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1.9.9.0.99.1.2.002	0001	multas dengue	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.003	0001	outras multas	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.2.004	0001	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.2.005	0001	Atualização Monetaria Outras Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.1.3.000	0004	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.1.3.001	0001	rec div at n trib out rec-principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.002	0001	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.3.003	0001	rec div at não tributaria multas e juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.001	0001	out.multas.jrs mora da div ativa	2.000,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000		Receitas de Capital	17.504.400,00	4.496.032,00	22.000.432,00
2.1.0.0.00.0.0.000		Operações de Crédito	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.000		Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
.....			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.3.1.000	0001	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.3.1.001	0007	op cred drenag prog saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.002	0007	op cred estacao tratamento de esgoto	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.003	0007	op cred saneamento p/ todos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00	0007	Aquis Maquinas e Equipamentos - CEF	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
4					
2.2.0.0.00.0.0.000		Alieração de Bens	5.100.100,00	0,00	5.100.100,00
2.2.1.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Móveis	100,00	0,00	100,00
.....			100,00	0,00	100,00
2.2.1.3.00.1.1.001	0001	alienacao de bens moveis	100,00	0,00	100,00
2.2.2.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Imóveis	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
.....			0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.001	0001	alienacao de bens imoveis	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.000		Transferências de Capital	9.903.300,00	4.496.032,00	14.399.332,00
2.4.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	5.742.300,00	4.385.500,00	10.127.800,00
2.4.1.8.00.0.0.000		Transferências da União	5.742.300,00	4.385.500,00	10.127.800,00
2.4.1.8.10.1.1.001	0005	UBS Parque Clayton Malaman	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.002	0005	Constr UPA - Unidade de Atendimento	1.300,00	0,00	1.300,00
2.4.1.8.10.1.1.003	0005	Constr UBS Vila Santa Fé	512.000,00	0,00	512.000,00
2.4.1.8.10.1.1.004	0005	Ampliação UBS Jardim Roma	111.100,00	0,00	111.100,00
2.4.1.8.10.1.1.005	0005	Constr UBS Jardim Italia	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.006	0005	Constr UBS Jardim Margarida	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.007	0005	Eqto USF Dep Baleia Rossi	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00	0005	Eqto USF Dep Celso Russomano	0,00	250.000,00	250.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
8					
2.4.1.8.10.1.1.009	0005	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	0,00	515.000,00	515.000,00
2.4.1.8.10.1.1.010	0005	Constr UBS Jardim Ferrarezi	0,00	175.000,00	175.000,00
2.4.1.8.10.1.1.011	0005	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	0,00	99.000,00	99.000,00
2.4.1.8.10.1.1.012	0005	Ampliação UBS Jardim Morumbi	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.013	0005	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.10.1.1.014	0005	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.015	0005	Equipamentos Nelson Marquiselli	0,00	79.000,00	79.000,00
2.4.1.8.10.1.1.016	0005	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.017	0005	Aquisição Ambulância Tipo A	0,00	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.1.1.018	0005	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.1.1.019	0002	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.020	0002	Aquisição de Refrigerador de Vacina	0,00	20.000,00	20.000,00
2.4.1.8.10.1.1.021	0002	Aquisição de Aparelho Colpocópio	0,00	30.000,00	30.000,00
2.4.1.8.10.1.1.022	0002	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.023	0005	Incremento PAB I	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.025	0005	Incremento MAC II	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.026	0005	Incremento MAC III	0,00	100.000,00	100.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2.4.1.8.10.1.1.027	0005	Incremento PAB II	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.028	0005	UBS Clayton Malaman	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.8.10.1.1.029	0005	UBS Jardim Italia	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.030	0005	Aquisição Ambulância III	0,00	170.000,00	170.000,00
2.4.1.8.10.1.1.031	0005	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4.1.8.10.1.1.032	0005	Aquisição de Equipamentos para o CEM	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.001	0005	creches escolas pro infancia fnde	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.001	0005	Ribeirão do Roque	32.000,00	0,00	32.000,00
2.4.1.8.10.9.1.002	0005	Mod Infra Estrut Campo Futebol B Olympio Felicio	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.003	0005	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.004	0005	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	253.500,00	0,00	253.500,00
2.4.1.8.10.9.1.005	0005	Modernização Biblioteca Municipal	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.1.8.10.9.1.006	0005	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	245.850,00	0,00	245.850,00
2.4.1.8.10.9.1.007	0005	Aquisição de Veiculo tipo VAN - APAE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.008	0005	Aquisição Motoniveladora	0,00	544.500,00	544.500,00
2.4.1.8.10.9.1.009	0005	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.010	0005	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01	0005	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1					
2.4.1.8.10.9.1.012	0005	Eqtos Convenio CREAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.013	0005	Eqtos Convenio CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.4.1.8.10.9.1.014	0005	Const/Ref/Ampl Pista Atletismo e Est Fut José Maldonado	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.015	0005	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	243.750,00	0,00	243.750,00
2.4.1.8.10.9.1.016	0005	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	0,00	40.000,00	40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.017	0005	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.8.10.9.1.018	0005	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	223.000,00	0,00	223.000,00
2.4.1.8.10.9.1.019	0005	Recape Vila Santa Fé	245.900,00	0,00	245.900,00
2.4.1.8.10.9.1.020	0005	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	292.900,00	0,00	292.900,00
2.4.1.8.99.1.1.001	0005	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	0,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.8.99.1.1.002	0005	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	0,00	484.000,00	484.000,00
2.4.1.8.99.1.1.003	0005	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	0,00	120.000,00	120.000,00
2.4.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.161.000,00	10.532,00	4.171.532,00
.....			4.161.000,00	10.532,00	4.171.532,00
2.4.2.8.99.1.0.001	0002	Centro de Convenção do Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.99.1.0.002	0002	Automação ETE Laranja Azeda	1.000,00	0,00	1.000,00
2.4.2.8.99.1.0.00	0002	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	250.000,00	0,00	250.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
3					
2.4.2.8.99.1.0.004	0002	CRAS Zona Norte	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.0.005	0002	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.99.1.0.006	0002	Creche Escola Jardim Treviso	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.0.008	0002	Projeto Escola Construção Civil	0,00	10.532,00	10.532,00
2.4.2.8.99.1.0.009	0002	Recape Jardim Residence Rio Verde	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.99.1.0.010	0002	Recapeamento em diversas áreas da cidade	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.8.99.1.0.011	0002	Recape Bairro Cidade Nova	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.0.012	0002	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.2.8.99.1.0.013	0002	Recape Vila Guimarães	80.000,00	0,00	80.000,00
.....			0,00	100.000,00	100.000,00
.....			0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.8.1.10.1.1.024	0005	Incremento MAC I	0,00	100.000,00	100.000,00
2.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00
.....			1.000,00	0,00	1.000,00
.....			0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.001	0006	Lei Complementar 151/2015	1.000,00	0,00	1.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	23.178.000,00	0,00	23.178.000,00
91.0.0.0.00.0.0.0		® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	23.178.000,00	0,00	23.178.000,00

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Especificação	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
00					
91.7.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.178.000,00	0,00	23.178.000,00
91.7.1.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.678.000,00	0,00	7.678.000,00
91.7.1.8.01.2.1.001	0001	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
91.7.1.8.01.5.1.001	0001	deducoes de receitas para o fundeb - itr	120.000,00	0,00	120.000,00
91.7.1.8.06.1.1.001	0001	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	58.000,00	0,00	58.000,00
91.7.2.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
91.7.2.8.01.1.1.001	0001	deducoes de receitas para o fundeb - icm	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
91.7.2.8.01.2.1.001	0001	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
91.7.2.8.01.3.1.001	0001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	100.000,00	0,00	100.000,00

TOTAL GERAL ORÇADO : 261.373.232,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.232,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.232,00



Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.0.0.0.00.0.0.000		Receitas Correntes	262.550.800,00	85,3188 %
1.0.0.0.00.0.0.000		Receitas Correntes	262.550.800,00	85,3188 %
1.1.0.0.00.0.0.000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.661.600,00	17,1130 %
1.1.1.0.00.0.0.000		Impostos	48.251.900,00	15,6800 %
1.1.1.3.00.0.0.000		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.710.000,00	0,8806 %
1.1.1.3.03.1.1.001	1	retido nas fontes - trabalho	2.315.000,00	0,7523 %
1.1.1.3.03.4.1.001	1	retido nas fontes - outros rendimentos	395.000,00	0,1284 %
1.1.1.8.01.1.0.001	1	imposto s/prop. predial urbana	15.000.000,00	4,8744 %
1.1.1.8.01.1.0.002	1	imposto s/prop. territorial urbana	4.100.000,00	1,3323 %
1.1.1.8.01.1.2.001	1	multas/jrs imp s/prop,predial	50.000,00	0,0162 %
1.1.1.8.01.1.2.002	1	multas/jrs imp s/prop. territorial	20.000,00	0,0065 %
1.1.1.8.01.1.3.001	1	rec div ativa imp predial-principal	1.300.000,00	0,4224 %
1.1.1.8.01.1.3.002	1	rec div ativa imp territorial-principal	420.000,00	0,1365 %
1.1.1.8.01.1.4.001	1	multa/jrs div ativa imp predial	400.000,00	0,1300 %
1.1.1.8.01.1.4.002	1	multa/jrs mora div ativa imp territorial	160.000,00	0,0520 %
1.1.1.8.01.1.8.001	1	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	1.000,00	0,0003 %
1.1.1.8.01.1.8.002	1	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	1.000,00	0,0003 %
1.1.1.8.01.1.8.003	1	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00	0,0000 %
1.1.1.8.01.1.9.001	1	correção monetaria da div ativa imp predial	140.000,00	0,0455 %
1.1.1.8.01.1.9.002	1	correção monetaria da div ativa imp territorial	70.000,00	0,0227 %
1.1.1.8.01.4.0.001	1	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	4.400.000,00	1,4298 %
1.1.1.8.01.4.3.001	1	rec div ativa itbi-principal	100,00	0,0000 %
1.1.1.8.01.4.3.002	1	rec div ativa itbi - cor monet	100,00	0,0000 %
1.1.1.8.01.4.3.003	1	Atualização Monetaria ITBI Principal	100,00	0,0000 %
1.1.1.8.01.4.3.004	1	Multas e Juros ITBI Principal	5.000,00	0,0016 %
1.1.1.8.01.4.4.001	1	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	400,00	0,0001 %
1.1.1.8.01.4.9.001	1	correção monetaria da div ativa do itbi	100,00	0,0000 %
1.1.1.8.02.3.0.000		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.474.000,00	6,3283 %
1.1.1.8.02.3.0.001	1	imposto s/servicos de qualquer natureza	15.000.000,00	4,8744 %
1.1.1.8.02.3.0.002	1	ISS I Simples Nacional	3.300.000,00	1,0724 %
1.1.1.8.02.3.2.001	1	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	50.000,00	0,0162 %
1.1.1.8.02.3.3.001	1	rec div ativa issqn - principal	600.000,00	0,1950 %
1.1.1.8.02.3.4.002	1	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	378.000,00	0,1228 %
1.1.1.8.02.3.8.001	1	Atualização Monetária ISS	10.000,00	0,0032 %
1.1.1.8.02.3.9.001	1	correção monetaria da div ativa do issqn	136.000,00	0,0442 %
1.1.2.0.00.0.0.000		Taxas	4.400.800,00	1,4301 %
1.1.2.1.00.0.0.000		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.422.500,00	0,7872 %
1.1.2.1.01.1.1.000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.916.500,00	0,6228 %
1.1.2.1.01.1.1.001	1	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	200.000,00	0,0650 %
1.1.2.1.01.1.1.002	1	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	1.000.000,00	0,3250 %
1.1.2.1.01.1.1.003	1	taxa de publicidade comercial	184.000,00	0,0598 %
1.1.2.1.01.1.1.004	1	taxa de apreensao e deposito	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.1.005	1	taxa de func. de estab. em horario espec	50.000,00	0,0162 %
1.1.2.1.01.1.1.006	1	taxa de licenca para execucao de obras	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.1.007	1	taxa de utilizacao de area de dominio pu	185.000,00	0,0601 %
1.1.2.1.01.1.1.008	1	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.1.009	1	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00	0,0000 %

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.1.2.1.01.1.1.010	1	taxa de plantas	150.000,00	0,0487 %
1.1.2.1.01.1.1.011	1	taxas de vistoria	97.000,00	0,0315 %
1.1.2.1.01.1.1.012	1	taxas de localizacao	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.1.013	1	taxas de loteamento	50.000,00	0,0162 %
1.1.2.1.01.1.2.000	1	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	10.000,00	0,0032 %
1.1.2.1.01.1.2.001	1	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.2.002	1	multas e jrs mora de outras contribuições	2.000,00	0,0006 %
1.1.2.1.01.1.2.003	1	multa juros mora outros tributos	5.000,00	0,0016 %
1.1.2.1.01.1.2.004	1	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.2.005	1	Multas e Juros Cemiterio - Principal	100,00	0,0000 %
.1.2.1.01.1.3.001	1	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.3.002	1	rec div ativa outros tributos-principal	20.000,00	0,0065 %
1.1.2.1.01.1.3.003	1	rec div ativa out tribut-cor monetaria	10.000,00	0,0032 %
1.1.2.1.01.1.3.004	1	rec div ativa-cemiterio	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.3.005	1	rec div at tx p/exerc poder policia	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.3.006	1	rec div at outras tx poder policia	10.000,00	0,0032 %
1.1.2.1.01.1.3.007	1	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.3.008	1	rec divida ativa tx limpeza publica	80.000,00	0,0260 %
1.1.2.1.01.1.3.009	1	rec div ativa tx limpeza de terreno	2.000,00	0,0006 %
1.1.2.1.01.1.3.010	1	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.3.011	1	div ativa tx de cemiterio correc monet	500,00	0,0002 %
1.1.2.1.01.1.3.012	1	rec div ativa taxas mobiliarias	120.000,00	0,0390 %
1.1.2.1.01.1.3.013	1	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	20.000,00	0,0065 %
1.1.2.1.01.1.4.001	1	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.4.002	1	multas e juros de mora da div ativa	2.000,00	0,0006 %
1.1.2.1.01.1.4.003	1	multa jrs mora div ativa-outros tributos	200.000,00	0,0650 %
1.1.2.1.01.1.4.004	1	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.005	1	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.006	1	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.007	1	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.008	1	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.009	1	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00	0,0002 %
1.1.2.1.01.1.4.010	1	div at multas/juros tx lixo domiciliar	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.011	1	div at tx limpeza de terreno	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.4.012	1	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.8.000	1	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.001	1	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.002	1	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.003	1	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.004	1	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.005	1	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.1.01.1.9.006	1	div at atualz monet tx vistorias	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.007	1	div at monet tx de loteamentos	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.008	1	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00	0,0000 %
1.1.2.1.01.1.9.009	1	div at atualz monet tx lixo domiciliar	15.000,00	0,0049 %
1.1.2.1.01.1.9.010	1	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00	0,0000 %
1.1.2.2.00.0.0.000		Taxas pela Prestação de Serviços	1.978.300,00	0,6429 %

1338

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.1.2.2.01.1.1.000		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.901.200,00	0,6178 %
1.1.2.2.01.1.1.002	1	taxa coleta de lixo domiciliar	1.900.000,00	0,6174 %
1.1.2.2.01.1.1.003	1	taxa de lixo hospitalar	100,00	0,0000 %
1.1.2.2.01.1.1.004	1	taxa de limpeza de terreno	1.000,00	0,0003 %
1.1.2.2.01.1.1.005	1	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	100,00	0,0000 %
1.1.2.2.01.1.2.000		Taxa Pela Prestação de Serviços de Multas	2.000,00	0,0006 %
1.1.2.2.01.1.2.001	1	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	2.000,00	0,0006 %
1.1.2.2.01.1.4.000	1	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	25.000,00	0,0081 %
1.1.2.2.02.1.1.001	1	taxa de cemiterios	50.000,00	0,0162 %
1.1.2.2.02.1.1.002	1	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	100,00	0,0000 %
.1.3.0.00.1.2.001	1	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	1.000,00	0,0003 %
1.1.3.0.00.1.3.001	1	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00	0,0000 %
1.1.3.0.01.1.4.001	1	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	500,00	0,0002 %
1.1.3.8.04.1.1.001	1	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00	0,0000 %
1.1.3.8.99.1.0.000		Outras Contribuições de Melhoria	7.200,00	0,0023 %
1.1.3.8.99.1.2.000	1	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00	0,0000 %
1.1.3.8.99.1.3.000	1	Divida Ativa Pavimentação	1.000,00	0,0003 %
1.1.3.8.99.1.4.000	1	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.000,00	0,0010 %
1.1.3.8.99.1.8.000	1	Atualização Monetária Pavimentação	100,00	0,0000 %
1.1.3.8.99.1.9.000	1	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	3.000,00	0,0010 %
1.3.0.0.00.0.0.000		Receita Patrimonial	1.389.000,00	0,4514 %
1.3.0.0.00.0.0.000		Receita Patrimonial	1.389.000,00	0,4514 %
1.3.1.0.00.0.0.000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	737.100,00	0,2395 %
1.3.1.0.01.1.1.000		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	715.100,00	0,2324 %
1.3.1.0.01.1.1.001	1	fdo mun habitacao-servidores	5.000,00	0,0016 %
1.3.1.0.01.1.1.002	1	aluguel - ponto chic	200.000,00	0,0650 %
1.3.1.0.01.1.1.003	1	aluguel-box-cachoeira de emas	250.000,00	0,0812 %
1.3.1.0.01.1.1.004	1	aluguel concessão espaço inc	100,00	0,0000 %
.3.1.0.01.1.1.005	1	aluguel restaurante cachoeira de emas	200.000,00	0,0650 %
.3.1.0.01.1.1.006	1	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	60.000,00	0,0195 %
1.3.1.0.01.1.2.001	1	multas e juros de mora de aluguel	5.000,00	0,0016 %
1.3.1.0.01.1.2.002	1	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	5.000,00	0,0016 %
1.3.1.0.01.1.2.003	1	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,0003 %
1.3.1.0.01.1.2.004	1	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	400,00	0,0001 %
1.3.1.0.01.1.2.005	1	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,0003 %
1.3.1.0.01.1.2.006	1	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00	0,0003 %
1.3.1.0.01.1.2.007	1	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	3.000,00	0,0010 %
1.3.1.0.01.1.3.002	1	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	3.000,00	0,0010 %
1.3.1.0.01.1.4.002	1	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	1.100,00	0,0004 %
1.3.1.0.01.1.8.002	1	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	500,00	0,0002 %
1.3.1.0.01.1.9.002	1	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.0.00.0.0.000		Valores Mobiliários	451.900,00	0,1468 %
1.3.2.0.00.0.0.000		Valores Mobiliários	451.900,00	0,1468 %
1.3.2.1.00.1.1.000		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	451.900,00	0,1468 %
1.3.2.1.00.1.1.000		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	451.900,00	0,1468 %
1.3.2.1.00.1.1.001	2	rem dep banc rec fundeb	10.000,00	0,0032 %
1.3.2.1.00.1.1.001	4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,0975 %



Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.3.2.1.00.1.1.002	5	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.003	5	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.004	5	rem.dep.banc.prog saude da familia	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.005	5	rem dep banc prog nac hiv/dst	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.006	2	rem dep banc media alta complexidade	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.007	5	rem dep ban caps-aten piscos-crica	15.000,00	0,0049 %
1.3.2.1.00.1.1.008	2	rem dep banc controle de glicemia	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.009	5	rem dep banc pab vigilancia	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.010	5	rem dep banc prog assis farmacia basica	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.011	5	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.012	5	rem dep banc acoes vigil prev	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.013	5	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.014	5	rem dep melhor acesso	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.015	2	programa dose certa	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.016	5	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.017	5	rem dep banc cadastro nac usuario sus	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.018	5	rem dep upa	10.000,00	0,0032 %
1.3.2.1.00.1.1.019	5	rem dep atenção basica pab estadual	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.020	2	rem dep banc cirurgias eletivas	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.021	5	serv atend movel urgencias samu	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.022	5	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	10.000,00	0,0032 %
1.3.2.1.00.1.1.023	1	rem dep ban rec prop ensino fundamental	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.024	5	rem dep ban rec vinc sal educ qse	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.025	5	rem dep banc rec vinc pnate	8.000,00	0,0026 %
1.3.2.1.00.1.1.026	2	rem dep aux transportes de alunos	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.027	5	rem dep banc - pnae	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.028	2	rem dep banc - fundesp	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.029	5	manut educ infantil (apoio a creche)	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.030	5	rem dep banc programa caminho na escola	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.031	5	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.032	1	rem dep banc fundo de saude	1.000,00	0,0003 %
1.3.2.1.00.1.1.033	1	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.034	5	rem dep banc-pac-federal	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.047	1	rem dep rec vinc transito	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.049	2	rem dep banc iluminacao publica varios p	2.000,00	0,0006 %
1.3.2.1.00.1.1.051	1	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.052	2	rem dep credito royalties petrobras	300,00	0,0001 %
1.3.2.1.00.1.1.053	5	rem dep captação agua bruta rib roque poup	32.000,00	0,0104 %
1.3.2.1.00.1.1.054	5	rem dep fundo especial	500,00	0,0002 %
1.3.2.1.00.1.1.055	5	rem dep banc c/parte royalties comp financ	200,00	0,0001 %
1.3.2.1.00.1.1.056	1	rem dep banc multas prev legisl trans	5.000,00	0,0016 %
1.3.2.1.00.1.1.061	6	rem dep banc lei complementar 151/2015	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.062	5	rem dep banc prog minha casa minha vida	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.063	1	rem dep fdo munic da crianca	10.000,00	0,0032 %
1.3.2.1.00.1.1.064	1	rem dep itr	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.065	1	rem dep-recursos proprios	20.000,00	0,0065 %
1.3.2.1.00.1.1.066	1	rem dep fundo de habitacao	100,00	0,0000 %

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.3.2.1.00.1.1.067	1	rem dep - ipva	11.000,00	0,0036 %
1.3.2.1.00.1.1.069	1	rem dep fdo assistencia ao esporte	400,00	0,0001 %
1.3.2.1.00.1.1.071	1	rem dep baqnc fdo munc idoso	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.072	2	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	6.000,00	0,0019 %
1.3.2.1.00.1.1.073	2	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	100,00	0,0000 %
1.3.2.1.00.1.1.074	2	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	1.500,00	0,0005 %
1.3.3.0.00.0.0.000		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	200.000,00	0,0650 %
1.3.3.9.00.0.0.000		Demais Delegações de Serviços Públicos	200.000,00	0,0650 %
1.3.3.9.99.1.1.001	1	Concessão para Transporte Coletivo do Município	200.000,00	0,0650 %
1.6.0.0.00.0.0.000		Receita de Serviços	31.415.400,00	10,2088 %
1.6.0.0.00.0.0.000		Receita de Serviços	31.415.400,00	10,2088 %
1.6.1.0.01.1.1.000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	29.291.400,00	9,5186 %
1.6.1.0.01.1.1.000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	29.291.400,00	9,5186 %
1.6.1.0.01.1.1.001	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100.000,00	0,0325 %
1.6.1.0.01.1.1.001	1	servicos de fornecimento de listagens	300,00	0,0001 %
1.6.1.0.01.1.1.002	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00	4,6469 %
1.6.1.0.01.1.1.002	1	servicos de fotocopias e/ou copias helio	1.000,00	0,0003 %
1.6.1.0.01.1.1.003	1	segunda vias de guias	3.000,00	0,0010 %
1.6.1.0.01.1.1.003	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00	4,6469 %
1.6.1.0.01.1.1.004	1	desdobro	2.000,00	0,0006 %
1.6.1.0.01.1.1.004	4	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	200.000,00	0,0650 %
1.6.1.0.01.1.1.005	1	desmembramento	30.000,00	0,0097 %
1.6.1.0.01.1.1.006	1	unificacao	3.000,00	0,0010 %
1.6.1.0.01.1.1.007	1	emissao documentos - certidoes	110.000,00	0,0357 %
1.6.1.0.01.1.1.008	1	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00	0,0003 %
1.6.1.0.01.1.1.009	1	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00	0,0000 %
1.6.1.0.01.1.1.010	1	mensalidade-conservatorio musical	240.000,00	0,0780 %
1.6.1.0.01.1.1.011	1	pedalinho	1.000,00	0,0003 %
1.6.1.0.01.1.2.000	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	350.000,00	0,1137 %
1.6.1.0.01.1.3.000	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	0,3250 %
1.6.1.0.01.1.4.000	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	200.000,00	0,0650 %
1.6.1.0.01.1.9.000	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	100.000,00	0,0325 %
1.6.1.0.02.1.1.000	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00	0,0032 %
1.6.2.0.02.1.0.000		Serviços de Transporte	462.400,00	0,1503 %
1.6.2.0.02.1.1.001	1	receita terminal rodoviario	50.000,00	0,0162 %
1.6.2.0.02.1.1.002	1	serv embarque term rodoviario	380.000,00	0,1235 %
1.6.2.0.02.1.1.003	1	serv guarda volume-term rodoviario	30.000,00	0,0097 %
1.6.2.0.02.1.2.000	1	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,0003 %
1.6.2.0.02.1.3.000	1	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00	0,0003 %
1.6.2.0.02.1.4.000	1	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,0000 %
1.6.2.0.02.1.8.000	1	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	200,00	0,0001 %
1.6.2.0.02.1.9.000	1	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	100,00	0,0000 %
1.6.9.0.99.1.1.000		Outros Serviços - Principal	1.600,00	0,0005 %
1.6.9.0.99.1.1.002	1	outros servicos	100,00	0,0000 %
1.6.9.0.99.1.1.003	1	confec/de artefatos de cimento	1.500,00	0,0005 %
1.7.0.0.00.0.0.000		Transferências Correntes	170.492.300,00	55,4033 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1941

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.7.0.0.00.0.0.000		Transferências Correntes	170.492.300,00	55,4033 %
1.7.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	58.171.200,00	18,9034 %
1.7.1.8.01.0.0.000		Participação na Receita da União	40.900.000,00	13,2909 %
1.7.1.8.01.2.1.001	1	cota-parte fundo de participacao dos mun	37.500.000,00	12,1860 %
1.7.1.8.01.3.1.001	1	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.400.000,00	0,4549 %
1.7.1.8.01.4.1.001	1	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.400.000,00	0,4549 %
1.7.1.8.01.5.1.001	1	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	600.000,00	0,1950 %
1.7.1.8.02.0.0.000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	802.100,00	0,2607 %
1.7.1.8.02.2.1.001	5	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	2.100,00	0,0007 %
1.7.1.8.02.3.1.001	5	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	300.000,00	0,0975 %
1.7.1.8.02.6.1.001	5	cota-parte do fundo especial do petroleo	500.000,00	0,1625 %
1.7.1.8.03.1.1.000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ¿ SUS ¿ Repasses Fundo a Fundo - Principal	11.927.000,00	3,8758 %
1.7.1.8.03.1.1.001	5	incent prog nac dst/aids	82.000,00	0,0266 %
1.7.1.8.03.1.1.002	5	piso de atencao basica-fixo	1.920.000,00	0,6239 %
1.7.1.8.03.1.1.003	5	prog agente comunit da saude	800.000,00	0,2600 %
1.7.1.8.03.1.1.004	5	programa saude da familia	1.410.000,00	0,4582 %
1.7.1.8.03.1.1.006	5	caps inc cust at psicos-crica	1.300.000,00	0,4224 %
1.7.1.8.03.1.1.007	5	fns-pab vigilancia	105.000,00	0,0341 %
1.7.1.8.03.1.1.008	5	prog assistencia farmaceutica	240.000,00	0,0780 %
1.7.1.8.03.1.1.009	5	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	1.200.000,00	0,3900 %
1.7.1.8.03.1.1.010	5	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	4.000.000,00	1,2998 %
1.7.1.8.03.1.1.011	5	programa melhor acesso qualid pmaq	100.000,00	0,0325 %
1.7.1.8.03.1.1.012	5	cirurgias eletivas	150.000,00	0,0487 %
1.7.1.8.03.1.1.013	5	serv atend movel urgencias samu	620.000,00	0,2015 %
1.7.1.8.04.1.1.000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS - Principal	477.000,00	0,1550 %
1.7.1.8.04.1.1.002	5	pmp fmasigd - bolsa familia	42.000,00	0,0136 %
1.7.1.8.04.1.1.003	5	pmp fmaspbfi - paif	72.000,00	0,0234 %
1.7.1.8.04.1.1.004	5	igd	1.000,00	0,0003 %
1.7.1.8.04.1.1.005	5	cv est med sócio educacional	100.000,00	0,0325 %
1.7.1.8.04.1.1.006	5	bpc escola	1.000,00	0,0003 %
1.7.1.8.04.1.1.008	5	Programa Criança Feliz	156.000,00	0,0507 %
1.7.1.8.04.1.1.009	5	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	30.000,00	0,0097 %
1.7.1.8.04.1.1.010	5	FNAS - FMAS SCFV	75.000,00	0,0244 %
1.7.1.8.05.0.0.000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ¿ FNDE	3.705.100,00	1,2040 %
1.7.1.8.05.1.1.001	5	transferencias do salario-educacao	3.000.000,00	0,9749 %
1.7.1.8.05.2.1.001	5	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	100,00	0,0000 %
1.7.1.8.05.3.1.001	5	transf. fnde-pnae	700.000,00	0,2275 %
1.7.1.8.05.4.1.001	5	transf diretas do fnde referentes ao pnate	5.000,00	0,0016 %
1.7.1.8.06.1.1.000		Transferência Financeira do ICMS ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96 - Principal	290.000,00	0,0942 %
1.7.1.8.06.1.1.001	1	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	290.000,00	0,0942 %
1.7.1.8.99.1.1.000		Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	0,0227 %
1.7.1.8.99.1.1.002	5	programa minha casa minha vida	70.000,00	0,0227 %
1.7.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.170.000,00	26,7020 %
1.7.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	82.170.000,00	26,7020 %
1.7.2.8.01.0.0.000		Participação na Receita dos Estados	77.700.000,00	25,2495 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1342

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.7.2.8.01.1.1.001	1	cota-parte do icms	60.000.000,00	19,4977 %
1.7.2.8.01.2.1.001	1	cota-parte do ipva	17.000.000,00	5,5243 %
1.7.2.8.01.3.1.001	1	cota-parte do ipi sobre exportacao	500.000,00	0,1625 %
1.7.2.8.01.4.1.001	1	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	200.000,00	0,0650 %
1.7.2.8.03.1.1.000		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ¿ Repasse Fundo a Fundo - Principal	990.000,00	0,3217 %
1.7.2.8.03.1.1.001	2	atenção basica pab-estadual	990.000,00	0,3217 %
1.7.2.8.10.2.1.001	2	auxilio transportes de alunos	1.390.000,00	0,4517 %
1.7.2.8.10.2.1.002	2	conv merenda escolar-fundesp	1.200.000,00	0,3900 %
1.7.2.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	890.000,00	0,2892 %
1.7.2.8.10.9.1.001	2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00	0,0975 %
1.7.2.8.10.9.1.002	2	conv fortalecendo a familia	25.000,00	0,0081 %
1.7.2.8.10.9.1.003	2	apae-ppd	280.000,00	0,0910 %
1.7.2.8.10.9.1.006	2	projeto nossa esperança	77.000,00	0,0250 %
1.7.2.8.10.9.1.007	2	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	8.000,00	0,0026 %
1.7.2.8.10.9.1.008	2	piso soc s p proteção basica	36.000,00	0,0117 %
1.7.2.8.10.9.1.009	2	piso soc s.p proteção especial	17.000,00	0,0055 %
1.7.2.8.10.9.1.012	2	cx est med sócio educacional	100.000,00	0,0325 %
1.7.2.8.10.9.1.014	2	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	47.000,00	0,0153 %
1.7.4.0.00.1.1.000		Transferências de Instituições Privadas - Principal	136.000,00	0,0442 %
1.7.4.0.00.1.1.001	1	fdo mun direitos crianca e adolescente	86.000,00	0,0279 %
1.7.4.0.00.1.1.002	1	doação fundo municipal do idoso	50.000,00	0,0162 %
1.7.5.8.01.1.1.001	2	transf. de recursos do fundeb	30.000.000,00	9,7488 %
1.7.7.0.00.1.1.001	1	fundo social de solidariedade	15.000,00	0,0049 %
1.7.7.0.00.1.1.002	1	fdo mun direitos crianca e adolescente	100,00	0,0000 %
1.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas Correntes	6.592.500,00	2,1423 %
1.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas Correntes	6.592.500,00	2,1423 %
1.9.1.0.01.1.1.001	1	multas previstas na legislacao de transito	1.000,00	0,0003 %
1.9.1.0.01.1.1.002	1	multas previstas na legislação transito (munic)	368.000,00	0,1196 %
1.9.1.0.01.1.1.003	2	multas por auto de infracao	40.000,00	0,0130 %
1.9.2.0.00.0.0.000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	0,0162 %
1.9.2.2.00.0.0.000		Restituições	50.000,00	0,0162 %
1.9.2.2.99.1.1.001	1	outras restituicoes	50.000,00	0,0162 %
1.9.9.0.00.0.0.000		Demais Receitas Correntes	6.133.500,00	1,9931 %
1.9.9.0.00.0.0.000		Demais Receitas Correntes	6.133.500,00	1,9931 %
1.9.9.0.99.0.0.000		Outras Receitas	6.133.500,00	1,9931 %
1.9.9.0.99.0.0.000		Outras Receitas	6.133.500,00	1,9931 %
1.9.9.0.99.1.1.001	1	outras receitas	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.001	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500.000,00	0,1625 %
1.9.9.0.99.1.1.002	1	oficiais de justiça	165.000,00	0,0536 %
1.9.9.0.99.1.1.003	1	eventos do municipio	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.004	1	ressarcimento	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.005	1	fundo assistencia ao esporte	2.000,00	0,0006 %
1.9.9.0.99.1.1.006	1	receita honorarios advocaticios	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.007	1	receitas a classificar	100,00	0,0000 %
1.9.9.0.99.1.1.008	1	eventuais	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.009	1	receitas de concurso	5.000,00	0,0016 %
1.9.9.0.99.1.1.010	1	receitas evento promocao social	100,00	0,0000 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1343

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
1.9.9.0.99.1.1.011	1	uso dep do teatro municipal	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.1.012	1	devol serv afast plano de saude	15.000,00	0,0049 %
1.9.9.0.99.1.1.013	1	uso depend centro de convenções	7.000,00	0,0023 %
1.9.9.0.99.1.1.014	1	refeições cozinha comunitária	13.000,00	0,0042 %
1.9.9.0.99.1.1.015	1	fundo municipal de cultura	14.000,00	0,0045 %
1.9.9.0.99.1.1.016	1	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	1.500,00	0,0005 %
1.9.9.0.99.1.1.017	1	area azul	73.000,00	0,0237 %
1.9.9.0.99.1.1.018	1	preço publico/tarifa secretaria cultura	5.000,00	0,0016 %
1.9.9.0.99.1.1.019	1	Fundo Municipal Bem Estar Animal	100,00	0,0000 %
1.9.9.0.99.1.1.020	1	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	5.100.000,00	1,6573 %
1.9.9.0.99.1.2.000	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100.000,00	0,0325 %
1.9.9.0.99.1.2.001	1	outras multas e juros de mora	700,00	0,0002 %
1.9.9.0.99.1.2.002	1	multas dengue	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.2.003	1	outras multas	5.000,00	0,0016 %
1.9.9.0.99.1.2.004	1	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00	0,0006 %
1.9.9.0.99.1.2.005	1	Atualização Monetaria Outras Receitas	2.000,00	0,0006 %
1.9.9.0.99.1.3.000	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,0325 %
1.9.9.0.99.1.3.001	1	rec div at n trib out rec-principal	10.000,00	0,0032 %
1.9.9.0.99.1.3.002	1	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	3.000,00	0,0010 %
1.9.9.0.99.1.3.003	1	rec div at não tributaria multas e juros	1.000,00	0,0003 %
1.9.9.0.99.1.4.001	1	out.multas.jrs mora da div ativa	2.000,00	0,0006 %
2.0.0.0.00.0.0.000		Receitas de Capital	22.000.432,00	7,1493 %
2.0.0.0.00.0.0.000		Receitas de Capital	22.000.432,00	7,1493 %
2.1.0.0.00.0.0.000		Operações de Crédito	2.500.000,00	0,8124 %
2.1.0.0.00.0.0.000		Operações de Crédito	2.500.000,00	0,8124 %
2.1.1.0.00.0.0.000		Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	0,8124 %
2.1.1.8.01.3.1.000	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	2.500.000,00	0,8124 %
2.2.0.0.00.0.0.000		Alienação de Bens	5.100.100,00	1,6573 %
2.2.1.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Móveis	100,00	0,0000 %
2.2.1.3.00.1.1.000		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100,00	0,0000 %
2.2.1.3.00.1.1.001	1	alienacao de bens moveis	100,00	0,0000 %
2.2.2.0.00.0.0.000		Alienação de Bens Imóveis	5.100.000,00	1,6573 %
2.2.2.0.00.1.1.001	1	alienacao de bens imoveis	5.100.000,00	1,6573 %
2.4.0.0.00.0.0.000		Transferências de Capital	14.399.332,00	4,6792 %
2.4.1.0.00.0.0.000		Transferências da União e de suas Entidades	10.127.800,00	3,2911 %
2.4.1.8.00.0.0.000		Transferências da União	10.127.800,00	3,2911 %
2.4.1.8.10.1.1.002	5	Constr UPA - Unidade de Atendimento	1.300,00	0,0004 %
2.4.1.8.10.1.1.003	5	Constr UBS Vila Santa Fé	512.000,00	0,1664 %
2.4.1.8.10.1.1.004	5	Ampliação UBS Jardim Roma	111.100,00	0,0361 %
2.4.1.8.10.1.1.006	5	Constr UBS Jardim Margarida	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.007	5	Eqto USF Dep Baleia Rossi	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.008	5	Eqto USF Dep Celso Russomano	250.000,00	0,0812 %
2.4.1.8.10.1.1.009	5	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	515.000,00	0,1674 %
2.4.1.8.10.1.1.010	5	Constr UBS Jardim Ferrarezi	175.000,00	0,0569 %
2.4.1.8.10.1.1.011	5	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	99.000,00	0,0322 %
2.4.1.8.10.1.1.012	5	Ampliação UBS Jardim Morumbi	50.000,00	0,0162 %
2.4.1.8.10.1.1.013	5	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	10.000,00	0,0032 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1344

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
2.4.1.8.10.1.1.014	5	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	50.000,00	0,0162 %
2.4.1.8.10.1.1.015	5	Equipamentos Nelson Marquiselli	79.000,00	0,0257 %
2.4.1.8.10.1.1.016	5	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.017	5	Aquisição Ambulância Tipo A	195.000,00	0,0634 %
2.4.1.8.10.1.1.018	5	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	150.000,00	0,0487 %
2.4.1.8.10.1.1.019	2	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	200.000,00	0,0650 %
2.4.1.8.10.1.1.020	2	Aquisição de Refrigerador de Vacina	20.000,00	0,0065 %
2.4.1.8.10.1.1.021	2	Aquisição de Aparelho Colpocópio	30.000,00	0,0097 %
2.4.1.8.10.1.1.022	2	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.023	5	Incremento PAB I	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.025	5	Incremento MAC II	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.026	5	Incremento MAC III	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.027	5	Incremento PAB II	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.1.1.028	5	UBS Clayton Malaman	50.000,00	0,0162 %
2.4.1.8.10.1.1.029	5	UBS Jardim Italia	300.000,00	0,0975 %
2.4.1.8.10.1.1.030	5	Aquisição Ambulância III	170.000,00	0,0552 %
2.4.1.8.10.1.1.031	5	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	120.000,00	0,0390 %
2.4.1.8.10.1.1.032	5	Aquisição de Equipamentos para o CEM	100.000,00	0,0325 %
2.4.1.8.10.2.1.000		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.2.1.001	5	creches escolas pro infancia fnde	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.9.1.000		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.455.400,00	1,7728 %
2.4.1.8.10.9.1.001	5	Ribeirão do Roque	32.000,00	0,0104 %
2.4.1.8.10.9.1.003	5	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	50.000,00	0,0162 %
2.4.1.8.10.9.1.004	5	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	253.500,00	0,0824 %
2.4.1.8.10.9.1.005	5	Modernização Biblioteca Municipal	280.000,00	0,0910 %
2.4.1.8.10.9.1.006	5	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	245.850,00	0,0799 %
2.4.1.8.10.9.1.008	5	Aquisição Motoniveladora	544.500,00	0,1769 %
2.4.1.8.10.9.1.009	5	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	500.000,00	0,1625 %
2.4.1.8.10.9.1.010	5	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.9.1.011	5	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.9.1.012	5	Eqtos Convenio CREAS	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.9.1.013	5	Eqtos Convenio CRAS	1.000,00	0,0003 %
2.4.1.8.10.9.1.015	5	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	243.750,00	0,0792 %
2.4.1.8.10.9.1.016	5	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	40.000,00	0,0130 %
2.4.1.8.10.9.1.017	5	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	2.500.000,00	0,8124 %
2.4.1.8.10.9.1.018	5	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	223.000,00	0,0725 %
2.4.1.8.10.9.1.019	5	Recape Vila Santa Fé	245.900,00	0,0799 %
2.4.1.8.10.9.1.020	5	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	292.900,00	0,0952 %
2.4.1.8.99.0.0.000		Outras Transferências da União	684.000,00	0,2223 %
2.4.1.8.99.1.0.000		Outras Transferências da União	684.000,00	0,2223 %
2.4.1.8.99.1.1.000		Outras Transferências da União - Principal	684.000,00	0,2223 %
2.4.1.8.99.1.1.001	5	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	80.000,00	0,0260 %
2.4.1.8.99.1.1.002	5	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	484.000,00	0,1573 %
2.4.1.8.99.1.1.003	5	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	120.000,00	0,0390 %
2.4.2.0.00.0.0.000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.171.532,00	1,3556 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1345

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%
2.4.2.8.99.1.0.001	2	Centro de Convenção do Idoso	10.000,00	0,0032 %
2.4.2.8.99.1.0.002	2	Automação ETE Laranja Azeda	1.000,00	0,0003 %
2.4.2.8.99.1.0.003	2	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	250.000,00	0,0812 %
2.4.2.8.99.1.0.004	2	CRAS Zona Norte	300.000,00	0,0975 %
2.4.2.8.99.1.0.005	2	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	250.000,00	0,0812 %
2.4.2.8.99.1.0.006	2	Creche Escola Jardim Treviso	500.000,00	0,1625 %
2.4.2.8.99.1.0.008	2	Projeto Escola Construção Civil	10.532,00	0,0034 %
2.4.2.8.99.1.0.009	2	Recape Jardim Residence Rio Verde	500.000,00	0,1625 %
2.4.2.8.99.1.0.010	2	Recapeamento em diversas áreas da cidade	2.000.000,00	0,6499 %
2.4.2.8.99.1.0.011	2	Recape Bairro Cidade Nova	150.000,00	0,0487 %
2.4.2.8.99.1.0.012	2	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	120.000,00	0,0390 %
2.4.2.8.99.1.0.013	2	Recape Vila Guimarães	80.000,00	0,0260 %
2.4.8.1.10.1.1.024	5	Incremento MAC I	100.000,00	0,0325 %
2.9.0.0.00.0.0.000		Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,0003 %
2.9.9.0.00.1.1.000		Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,0003 %
2.9.9.0.00.1.1.001	6	Lei Complementar 151/2015	1.000,00	0,0003 %
90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	-23.178.000,00	7,5319 %
91.0.0.0.00.0.0.000		® DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-23.178.000,00	7,5319 %
91.7.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-23.178.000,00	7,5319 %
91.7.1.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.678.000,00	2,4951 %
91.7.1.8.01.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.620.000,00	2,4762 %
91.7.1.8.01.2.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.500.000,00	2,4372 %
91.7.1.8.01.2.1.001	1	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-7.500.000,00	2,4372 %
91.7.1.8.01.5.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-120.000,00	0,0390 %
91.7.1.8.01.5.1.001	1	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-120.000,00	0,0390 %
91.7.1.8.06.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-58.000,00	0,0188 %
91.7.1.8.06.1.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-58.000,00	0,0188 %
91.7.1.8.06.1.1.001	1	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	-58.000,00	0,0188 %
91.7.2.0.00.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-15.500.000,00	5,0369 %
91.7.2.8.01.0.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-15.500.000,00	5,0369 %
91.7.2.8.01.1.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-12.000.000,00	3,8995 %
91.7.2.8.01.1.1.001	1	deducoes de receitas para o fundeb - icm	-12.000.000,00	3,8995 %
91.7.2.8.01.2.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-3.400.000,00	1,1049 %
91.7.2.8.01.2.1.001	1	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	-3.400.000.00	1.1049 %
91.7.2.8.01.3.0.000		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-100.000,00	0,0325 %
91.7.2.8.01.3.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	-100.000,00	0,0325 %

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1346

Análise das Receitas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Classificação	Font	Especificação	Valor	%

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	284.551.232,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-23.178.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	261.373.232,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.232,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.232,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0003	11130311001	retido nas fontes - trabalho	2.315.000,00				
				01	1100000	1.389.000,00	60,00
				01	2100000	231.500,00	10,00
				01	2200000	347.250,00	15,00
				01	3100000	347.250,00	15,00
0004	11130341001	retido nas fontes - outros rendimentos	395.000,00				
				01	1100000	237.000,00	60,00
				01	2100000	39.500,00	10,00
				01	2200000	59.250,00	15,00
				01	3100000	59.250,00	15,00
0001	11180110001	imposto s/prop. predial urbana	15.000.000,00				
				01	1100000	9.000.000,00	60,00
				01	2100000	1.500.000,00	10,00
				01	2200000	2.250.000,00	15,00
				01	3100000	2.250.000,00	15,00
0002	11180110002	imposto s/prop. territorial urbana	4.100.000,00				
				01	1100000	2.460.000,00	60,00
				01	2100000	410.000,00	10,00
				01	2200000	615.000,00	15,00
				01	3100000	615.000,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0183	11180112001	multas/jrs imp s/prop,predial	50.000,00				
				01	1100000	30.000,00	60,00
				01	2100000	5.000,00	10,00
				01	2200000	7.500,00	15,00
				01	3100000	7.500,00	15,00
0184	11180112002	multas/jrs imp s/prop. territorial	20.000,00				
				01	1100000	20.000,00	100,00
0214	11180113001	rec div ativa imp predial-principal	1.300.000,00				
				01	1100000	780.000,00	60,00
				01	2100000	130.000,00	10,00
				01	2200000	195.000,00	15,00
				01	3100000	195.000,00	15,00
0215	11180113002	rec div ativa imp territorial-principal	420.000,00				
				01	1100000	252.000,00	60,00
				01	2100000	42.000,00	10,00
				01	2200000	63.000,00	15,00
				01	3100000	63.000,00	15,00
0189	11180114001	multa/jrs div ativa imp predial	400.000,00				
				01	1100000	240.000,00	60,00
				01	2100000	40.000,00	10,00
				01	2200000	60.000,00	15,00
				01	3100000	60.000,00	15,00

1348

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0190	11180114002	multa/jrs mora div ativa imp territorial	160.000,00				
				01	1100000	96.000,00	60,00
				01	2100000	16.000,00	10,00
				01	2200000	24.000,00	15,00
				01	3100000	24.000,00	15,00
0320	11180118001	Atualização Monetária Imposto Territorial Principal	1.000,00				
				01	1100000	600,00	60,00
				01	2100000	100,00	10,00
				01	2200000	150,00	15,00
				01	3100000	150,00	15,00
0321	11180118002	Atualização Monetaria Imposto Predial Principal	1.000,00				
				01	1100000	600,00	60,00
				01	2100000	100,00	10,00
				01	2200000	150,00	15,00
				01	3100000	150,00	15,00
0322	11180118003	Atualização da Taxa Lixo Domiciliar Principal	100,00				
				01	1100000	60,00	60,00
				01	2100000	10,00	10,00
				01	2200000	15,00	15,00
				01	3100000	15,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0237	11180119001	correção monetaria da div ativa imp predial	140.000,00				
				01	1100000	84.000,00	60,00
				01	2100000	14.000,00	10,00
				01	2200000	21.000,00	15,00
				01	3100000	21.000,00	15,00
0238	11180119002	correção monetaria da div ativa imp territorial	70.000,00				
				01	1100000	42.000,00	60,00
				01	2100000	7.000,00	10,00
				01	2200000	10.500,00	15,00
				01	3100000	10.500,00	15,00
0005	11180140001	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea	4.400.000,00				
				01	1100000	2.640.000,00	60,00
				01	2100000	440.000,00	10,00
				01	2200000	660.000,00	15,00
				01	3100000	660.000,00	15,00
0216	11180143001	rec div ativa itbi-principal	100,00				
				01	1100000	60,00	60,00
				01	2100000	10,00	10,00
				01	2200000	15,00	15,00
				01	3100000	15,00	15,00
0217	11180143002	rec div ativa itbi - cor monet	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0356	11180143003	Atualização Monetaria ITBI Principal	100,00				
				01	1100000	60,00	60,00
				01	2100000	10,00	10,00
				01	2200000	15,00	15,00
				01	3100000	15,00	15,00
0357	11180143004	Multas e Juros ITBI Principal	5.000,00				
				01	1100000	3.000,00	60,00
				01	2100000	500,00	10,00
				01	2200000	750,00	15,00
				01	3100000	750,00	15,00
0191	11180144001	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	400,00				
				01	1100000	400,00	100,00
0240	11180149001	correção monetaria da div ativa do itbi	100,00				
				01	1100000	60,00	60,00
				01	2100000	10,00	10,00
				01	2200000	15,00	15,00
				01	3100000	15,00	15,00
0006	11180230001	imposto s/servicos de qualquer natureza	15.000.000,00				
				01	1100000	9.000.000,00	60,00
				01	2100000	1.500.000,00	10,00
				01	2200000	2.250.000,00	15,00
				01	3100000	2.250.000,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0007	11180230002	ISS I Simples Nacional	3.300.000,00				
				01	1100000	1.980.000,00	60,00
				01	2100000	330.000,00	10,00
				01	2200000	495.000,00	15,00
				01	3100000	495.000,00	15,00
0185	11180232001	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq	50.000,00				
				01	1100000	30.000,00	60,00
				01	2100000	5.000,00	10,00
				01	2200000	7.500,00	15,00
				01	3100000	7.500,00	15,00
0218	11180233001	rec div ativa issqn - principal	600.000,00				
				01	1100000	360.000,00	60,00
				01	2100000	60.000,00	10,00
				01	2200000	90.000,00	15,00
				01	3100000	90.000,00	15,00
0192	11180234002	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	378.000,00				
				01	1100000	226.800,00	60,00
				01	2100000	37.800,00	10,00
				01	2200000	56.700,00	15,00
				01	3100000	56.700,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0329	11180238001	Atualização Monetária ISS	10.000,00				
				01	1100000	6.000,00	60,00
				01	2100000	1.000,00	10,00
				01	2200000	1.500,00	15,00
				01	3100000	1.500,00	15,00
0239	11180239001	correção monetaria da div ativa do issqn	136.000,00				
				01	1100000	81.600,00	60,00
				01	2100000	13.600,00	10,00
				01	2200000	20.400,00	15,00
				01	3100000	20.400,00	15,00
0008	11210111001	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00
0009	11210111002	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser	1.000.000,00				
				01	1100000	1.000.000,00	100,00
0010	11210111003	taxa de publicidade comercial	184.000,00				
				01	1100000	184.000,00	100,00
0011	11210111004	taxa de apreensao e deposito	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0012	11210111005	taxa de func. de estab. em horario espec	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00
0013	11210111006	taxa de licenca para execucao de obras	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0014	11210111007	taxa de utilizacao de area de dominio pu	185.000,00				
				01	1100000	185.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0015	11210111008	taxa de alinhamento e nivelamento	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0016	11210111009	tx. de apreensao, deposito ou liberacao	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0017	11210111010	taxa de plantas	150.000,00				
				01	1100000	150.000,00	100,00
0018	11210111011	taxas de vistoria	97.000,00				
				01	1100000	97.000,00	100,00
0019	11210111012	taxas de localizacao	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0020	11210111013	taxas de loteamento	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00
0330	11210112000	Multas e Juros Taxa de Licenciamento - Principal	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0182	11210112001	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0187	11210112002	multas e jrs mora de outras contribuições	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0188	11210112003	multa juros mora outros tributos	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0336	11210112004	Atualização Monetária Cemitério Principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0337	11210112005	Multas e Juros Cemiterio - Principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00

1364

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0219	11210113001	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0221	11210113002	rec div ativa outros tributos-principal	20.000,00				
				01	1100000	20.000,00	100,00
0222	11210113003	rec div ativa out tribut-cor monetaria	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0223	11210113004	rec div ativa-cemiterio	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0224	11210113005	rec div at tx p/exerc poder policia	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0225	11210113006	rec div at outras tx poder policia	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0226	11210113007	rec div ativa trib outras tx p/prest de	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0227	11210113008	rec divida ativa tx limpeza publica	80.000,00				
				01	1100000	80.000,00	100,00
0228	11210113009	rec div ativa tx limpeza de terreno	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0229	11210113010	rec div at tx p/exerc poder policia corre monet	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0230	11210113011	div ativa tx de cemiterio correc monet	500,00				
				01	1100000	500,00	100,00
0231	11210113012	rec div ativa taxas mobiliarias	120.000,00				
				01	1100000	120.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0232	11210113013	rec div ativa tx mobiliarias corr monetaria	20.000,00				
				01	1100000	20.000,00	100,00
0193	11210114001	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig sanitaria	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0195	11210114002	multas e juros de mora da div ativa	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0196	11210114003	multa jrs mora div ativa-outros tributos	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00
0197	11210114004	div at multas/juros tx lic p execução de obras	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0198	11210114005	div ativa multas/juros tx utiliz de area dom publico	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0199	11210114006	div at trib multas/juros tx aprens, dep ou liber	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0200	11210114007	div ati multas/juros tx de vistorias	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0201	11210114008	div at multas/juros tx de loteamentos	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0202	11210114009	div at multas/juros tx de cemiterios	500,00				
				01	1100000	500,00	100,00
0203	11210114010	div at multas/juros tx lixo domiciliar	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0204	11210114011	div at tx limpeza de terreno	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0332	11210114012	Divida Ativa Multas e Juros da Taxa de Licenciamento	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0331	11210118000	Atualização Monetária Taxa de Licenciamento - Principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0241	11210119001	correção monetaria da div ativa contr melhorias	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0242	11210119002	div at atual monet vigilancia sanitaria	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0243	11210119003	div at at monet tx lic e execução de obras	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0244	11210119004	div ativa atuz monet tx util area dominio publico	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0245	11210119005	div at atualz monet tx apreens. Dep ou liberação	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0246	11210119006	div at atualz monet tx vistorias	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0247	11210119007	div at monet tx de loteamentos	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0248	11210119008	div at atualz monet tx de cemiterios	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0249	11210119009	div at atualz monet tx lixo domiciliar	15.000,00				
				01	1100000	15.000,00	100,00
0250	11210119010	div at atualz monet tx limpeza de terreno	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0022	11220111001	taxa de combate a sinistros	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0023	11220111002	taxa coleta de lixo domiciliar	1.900.000,00				
				01	1100000	1.900.000,00	100,00
0024	11220111003	taxa de lixo hospitalar	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0025	11220111004	taxa de limpeza de terreno	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0026	11220111005	taxa p confecção de carteirinha-biblioteca municipal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0363	11220112001	Taxas Pela Prestação de Serviços Multas	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0326	11220113000	Divida Ativa Taxa de Sinistro Principal	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0323	11220114000	Multas/Juros Divida Ativa Lixo Domiciliar	25.000,00				
				01	1100000	25.000,00	100,00
0327	11220114001	Divida Ativa Multas e Juros Taxa de Sinistro	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0325	11220118000	Atualização Monetária Taxa Sinistro Principal	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0328	11220119000	Divida Ativa Atualização Monetária Taxa de Sinistro	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0021	11220211001	taxa de cemiterios	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0333	11220211002	Atualização Monetária Outros Tributos Principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0186	11300012001	multas e juros de mora das contrib. de melhoria	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0220	11300013001	rec div ativa contr melhoria-principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0194	11300114001	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	500,00				
				01	1100000	500,00	100,00
0027	11380411001	contr.melh. p/pavimentacao e obras compl	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0358	11389912000	Multas e Juros Pavimentação Principal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0359	11389913000	Divida Ativa Pavimentação	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0361	11389914000	Divida Ativa de Multas e Juros - Pavimentação	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0362	11389918000	Atualização Monetária Pavimentação	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0360	11389919000	Divida Ativa Atualização Monetária - Pavimentação	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0028	13100111001	fdo mun habitacao-servidores	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0029	13100111002	aluguel - ponto chic	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0030	13100111003	aluguel-box-cachoeira de emas	250.000,00				
				01	1100000	250.000,00	100,00
0031	13100111004	aluguel concessão espaço inc	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0032	13100111005	aluguel restaurante cachoeira de emas	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00
0350	13100111006	Aluguel Chale Cachoeira de Emas	60.000,00				
				01	1100000	60.000,00	100,00
0206	13100112001	multas e juros de mora de aluguel	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0343	13100112002	Multas e Juros Aluguel Box Cachoeira de Emas	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0351	13100112003	Multas e Juros do Chale Cachoeira de Emas	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0352	13100112004	Atualização Monetaria Aluguel Chale Cachoeira de Emas	400,00				
				01	1100000	400,00	100,00
0353	13100112005	Multas e Juros Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0354	13100112006	Atualização Monetaria Divida Ativa Aluguel Chale Cachoeira de Emas	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0355	13100112007	Divida Ativa Chale Cachoeira de Emas	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0344	13100113002	Divida Ativa Aluguel Box Cachoeira de Emas	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0345	13100114002	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel BoX Cachoeira de Emas	1.100,00				
				01	1100000	1.100,00	100,00
0346	13100118002	Atualização Monetária Aluguel Box Cachoeira de Emas	500,00				
				01	1100000	500,00	100,00
0347	13100119002	Divida Ativa Atualização Monetaria Aluguel Box Cachoeira de Emas	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0033	13210011001	rem dep banc rec fundeb	10.000,00				
				02	2630000	10.000,00	100,00
0001	13210011001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300.000,00				
				04	1100000	300.000,00	100,00
0034	13210011002	rem.dep.banc.rec.vinc.pab-fixo	1.000,00				
				05	3000005	1.000,00	100,00
0035	13210011003	rem.dep.banc.pacs.prog agente comunitari	1.000,00				
				05	3000008	1.000,00	100,00
0036	13210011004	rem.dep.banc.prog saude da familia	1.000,00				
				05	3000010	1.000,00	100,00
0037	13210011005	rem dep banc prog nac hiv/dst	1.000,00				
				05	3000026	1.000,00	100,00
0038	13210011006	rem dep banc media alta complexidade	1.000,00				
				02	3000021	1.000,00	100,00
0039	13210011007	rem dep ban caps-aten piscos-crica	15.000,00				
				05	3000027	15.000,00	100,00
0040	13210011008	rem dep banc controle de glicemia	100,00				
				02	3000029	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0041	13210011009	rem dep banc pab vigilancia	100,00				
				05	3000009	100,00	100,00
0042	13210011010	rem dep banc prog assis farmacia basica	100,00				
				05	3000039	100,00	100,00
0043	13210011011	rem dep banc incentivo p/impl. Ações	100,00				
				05	3000037	100,00	100,00
0044	13210011012	rem dep banc acoes vigil prev	100,00				
				05	3000038	100,00	100,00
0045	13210011013	rem dep inc.impl.prog.qualif caps	100,00				
				05	3000041	100,00	100,00
0046	13210011014	rem dep melhor acesso	100,00				
				05	3000054	100,00	100,00
0047	13210011015	programa dose certa	100,00				
				02	3000030	100,00	100,00
0048	13210011016	rem dep reforma ampl ubs jd limoeiro	100,00				
				05	3000049	100,00	100,00
0049	13210011017	rem dep banc cadastro nac usuario sus	100,00				
				05	3000015	100,00	100,00
0050	13210011018	rem dep upa	10.000,00				
				05	3000061	10.000,00	100,00
0051	13210011019	rem dep atenção basica pab estadual	100,00				
				05	3000060	100,00	100,00
0052	13210011020	rem dep banc cirurgias eletivas	100,00				
				02	3000065	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0053	13210011021	serv atend movel urgencias samu	100,00				
				05	3000076	100,00	100,00
0054	13210011022	rem dep banc aq mat ubs zimbaldi	10.000,00				
				05	3000075	10.000,00	100,00
0055	13210011023	rem dep ban rec prop ensino fundamental	1.000,00				
				01	2210000	1.000,00	100,00
0056	13210011024	rem dep ban rec vinc sal educ qse	100,00				
				05	2200006	100,00	100,00
0057	13210011025	rem dep banc rec vinc pnate	8.000,00				
				05	2200004	8.000,00	100,00
0058	13210011026	rem dep aux transportes de alunos	100,00				
				02	2200007	100,00	100,00
0059	13210011027	rem dep banc - pnae	100,00				
				05	2000001	100,00	100,00
0060	13210011028	rem dep banc - fundesp	100,00				
				02	2000003	100,00	100,00
0061	13210011029	manut educ infantil (apoio a creche)	100,00				
				05	2100004	100,00	100,00
0062	13210011030	rem dep banc programa caminho na escola	100,00				
				05	2200012	100,00	100,00
0063	13210011031	rem dep banc cv Brasil Carinhoso Creches	100,00				
				05	2000061	100,00	100,00
0064	13210011032	rem dep banc fundo de saude	1.000,00				
				01	3110000	1.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0065	13210011033	remun.dep.banc.recursos vinculados cide	100,00				
				01	1300000	100,00	100,00
0066	13210011034	rem dep banc-pac-federal	100,00				
				05	5000001	100,00	100,00
0067	13210011035	rem dep banc fmasigd - bolsa familia	0,00				
				05	5000007	0,00	100,00
0068	13210011036	rem dep banc fmaspbfi-paif	0,00				
				05	5000013	0,00	100,00
0069	13210011037	rem dep banc rec vinc fmasb-peti	0,00				
				05	5000004	0,00	100,00
0070	13210011038	rem dep banc prog a s prot esp	0,00				
				05	5000003	0,00	100,00
0071	13210011039	rem dep fmaspvmc - peti	0,00				
				05	5000004	0,00	100,00
0072	13210011040	rem dep fmspbvii piso basico variavel ii	0,00				
				05	5000022	0,00	100,00
0073	13210011041	rem dep creas	0,00				
				05	5000016	0,00	100,00
0074	13210011042	fmasigd - suas	0,00				
				05	5000017	0,00	100,00
0075	13210011043	rem dep banc empb-peti	0,00				
				05	5000004	0,00	100,00
0076	13210011044	rem dep banc fmasscfv piso basico variavel	0,00				
				05	5000032	0,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0077	13210011045	rem dep banc fmas-acessuas-trabalho	0,00				
				05	5000038	0,00	100,00
0079	13210011046	rem dep banc piso alta complex crc/adole/jv	0,00				
				05	5000042	0,00	100,00
0080	13210011047	rem dep rec vinc transito	100,00				
				01	4000001	100,00	100,00
0081	13210011048	rem dep conv mun agricultura	0,00				
				01	1000008	0,00	100,00
0082	13210011049	rem dep banc iluminacao publica varios p	2.000,00				
				02	1000071	2.000,00	100,00
0083	13210011050	rem dep exploracao recursos minerais	0,00				
				05	1000012	0,00	100,00
0084	13210011051	rem dep alienacao de bens imoveis	100,00				
				01	1210000	100,00	100,00
0085	13210011052	rem dep credito royalties petrobras	300,00				
				02	1000053	300,00	100,00
0086	13210011053	rem dep captação agua bruta rib roque poup	32.000,00				
				05	1000104	32.000,00	100,00
0087	13210011054	rem dep fundo especial	500,00				
				05	1000015	500,00	100,00
0088	13210011055	rem dep banc c/parte royalties comp financ	200,00				
				05	1400000	200,00	100,00
0089	13210011056	rem dep banc multas prev legisl trans	5.000,00				
				01	4500000	5.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0090	13210011057	rem dep banc prog s c f v p acima 30 anos	0,00				
				02	5000031	0,00	100,00
0091	13210011058	rem dep banc constr centro dia do idoso	0,00				
				02	5000027	0,00	100,00
0092	13210011059	rem dep piso soc sp prot especial	0,00				
				02	5000037	0,00	100,00
0093	13210011060	rem dep renainf	0,00				
				02	1100000	0,00	100,00
0094	13210011061	rem dep banc lei complementar 151/2015	100,00				
				06	1000139	100,00	100,00
0095	13210011062	rem dep banc prog minha casa minha vida	100,00				
				05	1000129	100,00	100,00
0096	13210011063	rem dep fdo munic da crianca	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0097	13210011064	rem dep - itr	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0098	13210011065	rem dep-recursos proprios	20.000,00				
				01	1100000	20.000,00	100,00
0099	13210011066	rem dep fundo de habitacao	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0100	13210011067	rem dep - ipva	11.000,00				
				01	1100000	11.000,00	100,00
0101	13210011068	rem dep alugueis restaurante cachoeira de emas	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0102	13210011069	rem dep fdo assistencia ao esporte	400,00				
				01	1100000	400,00	100,00
0103	13210011070	rem dep fssmp eventos	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0104	13210011071	rem dep baqnc fdo munc idoso	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0365	13210011072	Rem Dep Banc Aquisição Material Permanente UBS Jrd Kamel	6.000,00				
				02	3000077	6.000,00	100,00
0366	13210011073	Rem Dep Banc Centro Comunitário Vila Sta Fé	100,00				
				02	1000110	100,00	100,00
0371	13210011074	REM DEP BANC SANEBASE SAEP	1.500,00				
				02	1000126	1.500,00	100,00
0376	13210011075	Rem dep banc Quadra Jd Eldorado	0,00				
				02	1000108	0,00	100,00
0367	13399911001	Concessão para Transporte Coletivo do Município	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00
0108	16100111001	servicos de fornecimento de listagens	300,00				
				01	1100000	300,00	100,00
0002	16100111001	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	100.000,00				
				04	1100000	100.000,00	100,00
0109	16100111002	servicos de fotocopias e/ou copias helio	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0003	16100111002	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00				
				04	1100000	14.300.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0110	16100111003	segunda vias de guias	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0004	16100111003	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	14.300.000,00				
				04	1100000	14.300.000,00	100,00
0111	16100111004	desdobro	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0005	16100111004	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	200.000,00				
				04	1100000	200.000,00	100,00
0112	16100111005	desmembramento	30.000,00				
				01	1100000	30.000,00	100,00
0113	16100111006	unificacao	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0114	16100111007	emissao documentos - certidoes	110.000,00				
				01	1100000	110.000,00	100,00
0115	16100111008	substituição de veiculos - taxi - lei 4486/2013	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0116	16100111009	vistoria veicular - taxi - lei 4486/2013	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0117	16100111010	mensalidade-conservatorio musical	240.000,00				
				01	1100000	240.000,00	100,00
0118	16100111011	pedalinho	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0334	16100111012	Autorização Ponto Taxi	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0011	16100112000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	350.000,00				
				01	1100000	350.000,00	100,00
0012	16100113000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS DIVIDA ATIVA	1.000.000,00				
				01	1100000	1.000.000,00	100,00
0013	16100114000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTA	200.000,00				
				01	1100000	200.000,00	100,00
0014	16100119000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMERCIAIS GERAIS - CORREÇÃO MONETARIA	100.000,00				
				01	1100000	100.000,00	100,00
0015	16100211000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0105	16200211001	receita terminal rodoviario	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00
0106	16200211002	serv embarque term rodoviario	380.000,00				
				01	1100000	380.000,00	100,00
0107	16200211003	serv guarda volume-term rodoviario	30.000,00				
				01	1100000	30.000,00	100,00
0338	16200212000	Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0339	16200213000	Divida Ativa Aluguel Terminal Rodoviario	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0340	16200214000	Divida Ativa Multas e Juros Aluguel Terminal Rodoviario	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0341	16200218000	Atualização Monetaria Aluguel Terminal Rodoviario	200,00				
				01	1100000	200,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0342	16200219000	Divida Ativa Atualização Monetária Aluguel Terminal Rodoviario	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0119	16909911001	locacao de maquinas e viaturas	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0120	16909911002	outros servicos	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0121	16909911003	confec de artefatos de cimento	1.500,00				
				01	1100000	1.500,00	100,00
0335	16909911004	Poda de árvore	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0122	17180121001	cota-parte fundo de participacao dos mun	37.500.000,00				
				01	1100000	22.500.000,00	60,00
				01	2100000	3.750.000,00	10,00
				01	2200000	5.625.000,00	15,00
				01	3100000	5.625.000,00	15,00
0123	17180131001	cota parte 1% dezembro emenda complem 55/2007	1.400.000,00				
				01	1100000	840.000,00	60,00
				01	2100000	140.000,00	10,00
				01	2200000	210.000,00	15,00
				01	3100000	210.000,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0124	17180141001	cota parte 1 julho emenda complementar 84/2014	1.400.000,00				
				01	1100000	840.000,00	60,00
				01	2100000	140.000,00	10,00
				01	2200000	210.000,00	15,00
				01	3100000	210.000,00	15,00
0125	17180151001	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	600.000,00				
				01	1100000	360.000,00	60,00
				01	2100000	60.000,00	10,00
				01	2200000	90.000,00	15,00
				01	3100000	90.000,00	15,00
0126	17180221001	cota-parte da compens.finan.recursos minerais	2.100,00				
				05	1000012	2.100,00	100,00
0127	17180231001	c/parte royalties-comp fin prod petroleo-lei 17990	300.000,00				
				05	1400000	300.000,00	100,00
0128	17180261001	cota-parte do fundo especial do petroleo	500.000,00				
				05	1000015	500.000,00	100,00
0129	17180311001	incent prog nac dst/aids	82.000,00				
				05	3000026	82.000,00	100,00
0130	17180311002	piso de atencao basica-fixo	1.920.000,00				
				05	3000005	1.920.000,00	100,00
0131	17180311003	prog agente comunit da saude	800.000,00				
				05	3000008	800.000,00	100,00
0132	17180311004	programa saude da familia	1.410.000,00				
				05	3000010	1.410.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0133	17180311005	epidemiologcia controle de doencas	0,00				
				05	3000006	0,00	100,00
0134	17180311006	caps inc cust at psicos-crica	1.300.000,00				
				05	3000027	1.300.000,00	100,00
0135	17180311007	fns-pab vigilancia	105.000,00				
				05	3000009	105.000,00	100,00
0136	17180311008	prog assistencia farmaceutica	240.000,00				
				05	3000039	240.000,00	100,00
0137	17180311009	atendimento ambulatorial e sadt sia/sus apae	1.200.000,00				
				05	3000046	1.200.000,00	100,00
0138	17180311010	fns/minist saude media alta complex poa santa casa	4.000.000,00				
				05	3000047	4.000.000,00	100,00
0139	17180311011	programa melhor acesso qualid pmaq	100.000,00				
				05	3000054	100.000,00	100,00
0140	17180311012	cirurgias eletivas	150.000,00				
				05	3000057	150.000,00	100,00
0141	17180311013	serv atend movel urgencias samu	620.000,00				
				05	3000076	620.000,00	100,00
0369	17180311014	CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00				
				05	3000090	0,00	100,00
0142	17180411001	pmp fmasac - peti	0,00				
				05	5000004	0,00	100,00
0143	17180411002	pmp fmasigd - bolsa familia	42.000,00				
				05	5000007	42.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0144	17180411003	pmp fmaspbfi - paif	72.000,00				
				05	5000013	72.000,00	100,00
0145	17180411004	igd	1.000,00				
				05	5000017	1.000,00	100,00
0146	17180411005	cv est med sócio educacional	100.000,00				
				05	5000020	100.000,00	100,00
0147	17180411006	bpc escola	1.000,00				
				05	5000041	1.000,00	100,00
0148	17180411007	acessuas trabalho	0,00				
				05	5000038	0,00	100,00
0149	17180411008	Programa Criança Feliz	156.000,00				
				05	5000048	156.000,00	100,00
0364	17180411009	PISO A COMPL PAC I CRÇ/ADOL/JV	30.000,00				
				05	5000042	30.000,00	100,00
0368	17180411010	FNAS - FMAS SCFV	75.000,00				
				05	5000013	75.000,00	100,00
0150	17180511001	transferencias do salario-educacao	3.000.000,00				
				05	2200006	3.000.000,00	100,00
0151	17180521001	transf.diretas do fnde referentes ao pdde	100,00				
				05	2200002	100,00	100,00
0152	17180531001	transf. fnde-pnae	700.000,00				
				05	2000001	700.000,00	100,00
0153	17180541001	transf.diretas do fnde referentes ao pnate	5.000,00				
				05	2200004	5.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0154	17180611001	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c	290.000,00				
				01	1100000	174.000,00	60,00
				01	2100000	29.000,00	10,00
				01	2200000	43.500,00	15,00
				01	3100000	43.500,00	15,00
0155	17189911001	cota parte fex-aux fin p/fomen	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0156	17189911002	programa minha casa minha vida	70.000,00				
				05	1000129	70.000,00	100,00
0157	17280111001	cota-parte do icms	60.000.000,00				
				01	1100000	36.000.000,00	60,00
				01	2100000	6.000.000,00	10,00
				01	2200000	9.000.000,00	15,00
				01	3100000	9.000.000,00	15,00
0158	17280121001	cota-parte do ipva	17.000.000,00				
				01	1100000	10.200.000,00	60,00
				01	2100000	1.700.000,00	10,00
				01	2200000	2.550.000,00	15,00
				01	3100000	2.550.000,00	15,00
0159	17280131001	cota-parte do ipi sobre exportacao	500.000,00				
				01	1100000	300.000,00	60,00
				01	2100000	50.000,00	10,00
				01	2200000	75.000,00	15,00
				01	3100000	75.000,00	15,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0160	17280141001	cota-parte da contr.interv.no dominio pu/CIDE	200.000,00				
				01	1300000	200.000,00	100,00
0161	17280311001	atenção basica pab-estadual	990.000,00				
				02	3000060	990.000,00	100,00
0167	17281021001	auxilio transportes de alunos	1.390.000,00				
				02	2200007	1.390.000,00	100,00
0168	17281021002	conv merenda escolar-fundesp	1.200.000,00				
				02	2000003	1.200.000,00	100,00
0010	17281091001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	300.000,00				
				02	1000001	300.000,00	100,00
0169	17281091001	conv mun agricultura	0,00				
				02	1000008	0,00	100,00
0170	17281091002	conv fortalecendo a familia	25.000,00				
				02	5000005	25.000,00	100,00
0171	17281091003	apae-ppd	280.000,00				
				02	5000003	280.000,00	100,00
0172	17281091004	serv acolhim inst crc/adolesc lei 12.010/09	0,00				
				02	5000024	0,00	100,00
0173	17281091005	projeto espaço desenvolvimento	0,00				
				02	5000006	0,00	100,00
0174	17281091006	projeto nossa esperança	77.000,00				
				02	5000008	77.000,00	100,00
0175	17281091007	prog scfv pessoas intelec acima 30 anos	8.000,00				
				02	5000031	8.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0176	17281091008	piso soc s p proteção basica	36.000,00				
				02	5000036	36.000,00	100,00
0177	17281091009	piso soc s.p proteção especial	17.000,00				
				02	5000037	17.000,00	100,00
0178	17281091010	Secretaria Agrimensura abastecimento estado sp	0,00				
				02	1000128	0,00	100,00
0179	17281091011	Projeto FEHIDRO Automoção ETE Laranja Azeda	0,00				
				02	1000130	0,00	100,00
0180	17281091012	cx est med sócio educacional	100.000,00				
				02	5000020	100.000,00	100,00
0181	17281091013	FEHIDRO Meio Ambiente Aterro Sanitário	0,00				
				02	1000011	0,00	100,00
0370	17281091014	Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso	47.000,00				
				02	5000049	47.000,00	100,00
0163	17400011001	fdo mun direitos crianca e adolescente	86.000,00				
				01	1100000	86.000,00	100,00
0164	17400011002	doação fundo municipal do idoso	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00
0162	17580111001	transf. de recursos do fundeb	30.000.000,00				
				02	2600000	30.000.000,00	100,00
0165	17700011001	fundo social de solidariedade	15.000,00				
				01	1100000	15.000,00	100,00
0166	17700011002	fdo mun direitos crianca e adolescente	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0209	19100111001	multas previstas na legislacao de transito	1.000,00				
				01	4000001	1.000,00	100,00
0210	19100111002	multas previstas na legislação transito (munic)	368.000,00				
				01	4500000	368.000,00	100,00
0211	19100111003	multas por auto de infracao	40.000,00				
				02	4000001	40.000,00	100,00
0213	19229911001	outras restituicoes	50.000,00				
				01	1100000	50.000,00	100,00
0236	19901221001	receita de onus de sucumbencia	0,00				
				01	1100000	0,00	100,00
0251	19909911001	outras receitas	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0008	19909911001	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	500.000,00				
				04	1100000	500.000,00	100,00
0252	19909911002	oficiais de justiça	165.000,00				
				01	1100000	165.000,00	100,00
0253	19909911003	eventos do municipio	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0254	19909911004	ressarcimento	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0255	19909911005	fundo assistencia ao esporte	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0256	19909911006	receita honorarios advocaticios	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0257	19909911007	receitas a classificar	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0258	19909911008	eventuais	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0259	19909911009	receitas de concurso	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0260	19909911010	receitas evento promocao social	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0261	19909911011	uso dep do teatro municipal	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0262	19909911012	devol serv afast plano de saude	15.000,00				
				01	1100000	15.000,00	100,00
0263	19909911013	uso depend centro de convenções	7.000,00				
				01	1100000	7.000,00	100,00
0264	19909911014	refeições cozinha comunitária	13.000,00				
				01	1100000	13.000,00	100,00
0265	19909911015	fundo municipal de cultura	14.000,00				
				01	1100000	14.000,00	100,00
0266	19909911016	uso dep palacio educação auditorio alfa e hall.	1.500,00				
				01	1100000	1.500,00	100,00
0267	19909911017	area azul	73.000,00				
				01	1100000	73.000,00	100,00
0268	19909911018	preço publico/tarifa secretaria cultura	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0319	19909911019	Fundo Municipal Bem Estar Animal	100,00				
				01	1100000	100,00	100,00
0405	19909911020	Outras Receitas - Licitação da Folha de Pagamento	5.100.000,00				
				01	1100000	5.100.000,00	100,00
0006	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100.000,00				
				04	1100000	100.000,00	100,00
0207	19909912001	outras multas e juros de mora	700,00				
				01	1100000	700,00	100,00
0208	19909912002	multas dengue	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00
0212	19909912003	outras multas	5.000,00				
				01	1100000	5.000,00	100,00
0348	19909912004	Atualização Monetária Outras Receitas	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0349	19909912005	Atualização Monetaria Outras Receitas	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0007	19909913000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00				
				04	1100000	100.000,00	100,00
0233	19909913001	rec div at n trib out rec-principal	10.000,00				
				01	1100000	10.000,00	100,00
0234	19909913002	rec div at n trib-outr rec-cor monetaria	3.000,00				
				01	1100000	3.000,00	100,00
0235	19909913003	rec div at não tributária multas e juros	1.000,00				
				01	1100000	1.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0205	19909914001	out.multas.jrs mora da div ativa	2.000,00				
				01	1100000	2.000,00	100,00
0016	21180131000	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNOS PARA PROG DE SANEAMENTO	2.500.000,00				
				01	1100000	2.500.000,00	100,00
0269	21180131001	op cred drenag prog saneamento	0,00				
				07	1000022	0,00	100,00
0270	21180131002	op cred estacao tratamento de esgoto	0,00				
				07	1000023	0,00	100,00
0271	21180131003	op cred saneamento p/ todos	0,00				
				07	1000035	0,00	100,00
0272	21180131004	Aquis Maquinas e Equipamentos - CEF	0,00				
				07	1100000	0,00	100,00
0273	22130011001	alienacao de bens moveis	100,00				
				01	1200000	100,00	100,00
0274	22200011001	alienacao de bens imoveis	5.100.000,00				
				01	1200000	5.100.000,00	100,00
0281	24181011001	UBS Parque Clayton Malaman	0,00				
				05	3000059	0,00	100,00
0282	24181011002	Constr UPA - Unidade de Atendimento	1.300,00				
				05	3000061	1.300,00	100,00
0283	24181011003	Constr UBS Vila Santa Fé	512.000,00				
				05	3000068	512.000,00	100,00
0284	24181011004	Ampliação UBS Jardim Roma	111.100,00				
				05	3000070	111.100,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0285	24181011005	Constr UBS Jardim Italia	0,00				
				05	3000080	0,00	100,00
0286	24181011006	Constr UBS Jardim Margarida	100.000,00				
				05	3000067	100.000,00	100,00
0287	24181011007	Eqto USF Dep Baleia Rossi	100.000,00				
				05	3000084	100.000,00	100,00
0288	24181011008	Eqto USF Dep Celso Russomano	250.000,00				
				05	3000085	250.000,00	100,00
0289	24181011009	Eqto USF Dep Nelson Marqueselli	515.000,00				
				05	3000086	515.000,00	100,00
0290	24181011010	Constr UBS Jardim Ferrarezi	175.000,00				
				05	3000069	175.000,00	100,00
0291	24181011011	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	99.000,00				
				05	3000087	99.000,00	100,00
0292	24181011012	Ampliação UBS Jardim Morumbi	50.000,00				
				05	3000073	50.000,00	100,00
0293	24181011013	Eqto UBS CONV Fundo Nacional de Saúde	10.000,00				
				05	3000075	10.000,00	100,00
0294	24181011014	Equipamentos Deputado Sr Paulo Teixeira	50.000,00				
				05	3000088	50.000,00	100,00
0295	24181011015	Equipamentos Nelson Marquiselli	79.000,00				
				05	3000089	79.000,00	100,00
0372	24181011016	Equipamentos Permanentes USF João Balbi - DEP Paulo Teixeira	100.000,00				
				05	3000097	100.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0377	24181011017	Aquisição Ambulância Tipo A	195.000,00				
				05	3000102	195.000,00	100,00
0378	24181011018	Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	150.000,00				
				05	3000103	150.000,00	100,00
0379	24181011019	Aquisição de Aparelho de Endoscopia STANDAT	200.000,00				
				02	3000104	200.000,00	100,00
0380	24181011020	Aquisição de Refrigerador de Vacina	20.000,00				
				02	3000105	20.000,00	100,00
0381	24181011021	Aquisição de Aparelho Colpocópio	30.000,00				
				02	3000106	30.000,00	100,00
0382	24181011022	Aquisição de Materiais de Expedientes para a Secretaria da Saúde	100.000,00				
				02	3000107	100.000,00	100,00
0384	24181011023	Incremento PAB I	100.000,00				
				05	3000099	100.000,00	100,00
0386	24181011025	Incremento MAC II	100.000,00				
				05	3000094	100.000,00	100,00
0387	24181011026	Incremento MAC III	100.000,00				
				05	3000095	100.000,00	100,00
0388	24181011027	Incremento PAB II	100.000,00				
				05	3000100	100.000,00	100,00
0389	24181011028	UBS Clayton Malaman	50.000,00				
				05	3000059	50.000,00	100,00
0390	24181011029	UBS Jardim Itália	300.000,00				
				05	3000080	300.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0391	24181011030	Aquisição Ambulância III	170.000,00				
				05	3000092	170.000,00	100,00
0392	24181011031	Aquisição de Unidade Móvel Zoonose	120.000,00				
				05	3000098	120.000,00	100,00
0393	24181011032	Aquisição de Equipamentos para o CEM	100.000,00				
				05	3000096	100.000,00	100,00
0296	24181021001	creches escolas pro infancia fnde	1.000,00				
				05	2000058	1.000,00	100,00
0297	24181091001	Ribeirão do Roque	32.000,00				
				05	1000104	32.000,00	100,00
0298	24181091002	Mod Infra Estrut Campo Futebol B Olympio Felicio	0,00				
				05	1000118	0,00	100,00
0299	24181091003	Academia de Ginastica Ar Livre Jd Morumbi A Pajolli	50.000,00				
				05	1000121	50.000,00	100,00
0301	24181091004	Cobert Qd Poliesp Jardim Redentor e Rev Quadra	253.500,00				
				05	1000135	253.500,00	100,00
0302	24181091005	Modernização Biblioteca Municipal	280.000,00				
				05	1000140	280.000,00	100,00
0303	24181091006	Infra Estrutura Urbana - RECAPE	245.850,00				
				05	1000141	245.850,00	100,00
0304	24181091007	Aquisição de Veiculo tipo VAN - APAE	0,00				
				05	5000047	0,00	100,00
0305	24181091008	Aquisição Motoniveladora	544.500,00				
				05	1000144	544.500,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0306	24181091009	Aquisição Motoniveladora Casa Civil	500.000,00				
				05	1000145	500.000,00	100,00
0307	24181091010	Constr Centro Referencia Esp Assist Social - CREAS	1.000,00				
				05	5000045	1.000,00	100,00
0308	24181091011	Constr Centro Referencia Assist Social- CRAS	1.000,00				
				05	5000046	1.000,00	100,00
0309	24181091012	Eqtos Convenio CREAS	1.000,00				
				05	5000045	1.000,00	100,00
0310	24181091013	Eqtos Convenio CRAS	1.000,00				
				05	5000046	1.000,00	100,00
0311	24181091014	Const/Ref/Ampl Pista Atletismo e Est Fut José Maldonado	0,00				
				05	1000056	0,00	100,00
0383	24181091015	Construção de Campo de Futebol na Vila Santa Fé	243.750,00				
				05	1000146	243.750,00	100,00
0394	24181091016	Aquisição de Equipamentos para a Casa de São Vicente	40.000,00				
				05	5000050	40.000,00	100,00
0396	24181091017	Aquisição de Caminhão de Lixo - CEF	2.500.000,00				
				05	1000154	2.500.000,00	100,00
0397	24181091018	Pavimentação Asfaltica Recanto dos Colibris	223.000,00				
				05	1000147	223.000,00	100,00
0398	24181091019	Recape Vila Santa Fé	245.900,00				
				05	1000152	245.900,00	100,00
0406	24181091020	Construção/Reformas/Ampliação Piscinas Ginásio Presidente Medici	292.900,00				
				05	1000095	292.900,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0373	24189911001	Ambulância I - Deputado Baleia Rossi	80.000,00				
				05	3000091	80.000,00	100,00
0374	24189911002	Aquisição Unidades Móveis de Saúde - Dep missionário José Olimpio emenda 28090002/Calos Sampaio emenda 15270013/Luiz Lauro Filho emenda 37090002/Eli Correia Filho emenda 27990008	484.000,00				
				05	3000101	484.000,00	100,00
0375	24189911003	Aquisição Unidade Móvel Zoonose	120.000,00				
				05	3000098	120.000,00	100,00
0275	24289910001	Centro de Convenção do Idoso	10.000,00				
				02	5000027	10.000,00	100,00
0276	24289910002	Automação ETE Laranja Azeda	1.000,00				
				02	1000130	1.000,00	100,00
0277	24289910003	FEHIDRO Constr Guarita Inst Balança Aterro Sanit	250.000,00				
				02	1000132	250.000,00	100,00
0278	24289910004	CRAS Zona Norte	300.000,00				
				02	5000043	300.000,00	100,00
0279	24289910005	Centro de Convivência do Idoso Vila Santa Fé	250.000,00				
				02	5000044	250.000,00	100,00
0280	24289910006	Creche Escola Jardim Treviso	500.000,00				
				02	2000059	500.000,00	100,00
0395	24289910008	Projeto Escola Construção Civil	10.532,00				
				02	5000054	10.532,00	100,00
0400	24289910009	Recape Jardim Residence Rio Verde	500.000,00				
				02	1000148	500.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%
0401	24289910010	Recapeamento em diversas áreas da cidade	2.000.000,00				
				02	1000153	2.000.000,00	100,00
0402	24289910011	Recape Bairro Cidade Nova	150.000,00				
				02	1000149	150.000,00	100,00
0403	24289910012	Recape Jardim Parque dos Eucaliptos	120.000,00				
				02	1000150	120.000,00	100,00
0404	24289910013	Recape Vila Guimarães	80.000,00				
				02	1000151	80.000,00	100,00
0385	24811011024	Incremento MAC I	100.000,00				
				05	3000093	100.000,00	100,00
0312	29900011001	Lei Complementar 151/2015	1.000,00				
				06	1000139	1.000,00	100,00
0313	917180121001	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	7.500.000,00				
				01	2000000	7.500.000,00	100,00
0314	917180151001	deducoes de receitas para o fundeb - itr	120.000,00				
				01	2000000	120.000,00	100,00
0315	917180611001	deducoes de receitas para o fundeb - l.c	58.000,00				
				01	2000000	58.000,00	100,00
0316	917280111001	deducoes de receitas para o fundeb - icm	12.000.000,00				
				01	2000000	12.000.000,00	100,00
0317	917280121001	deducoes de receitas para o fundeb - ipv	3.400.000,00				
				01	2000000	3.400.000,00	100,00
0318	917280131001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi ex	100.000,00				
				01	2000000	100.000,00	100,00

ORÇAMENTO DA RECEITA CONFORME FONTE DE RECURSOS E APLICAÇÃO -2019

Rubrica	Classificação	Especificação da Receita	Orçado	Fonte	Código de Aplicação	Valor Aplicado	%

Total Geral **261.373.232,00**

ANEXO XI

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Exercício de 2019

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE

Órgão		Valor
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	4.492.460,00

ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE

Órgão		Valor
02	CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	4.492.460,00

Total Geral : **4.492.460,00**

Total Geral : **4.492.460,00**

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestao Municipal	04	122	7001								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	04	122	7001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1510		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutencao Dos Servicos Administrativos	04	122	7001	2234							356.000,00
					3.1.9011	01	1100000	1		272.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	2		60.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	916		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	915		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	4		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	5		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	6		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	01	1100000	7		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Institucionais	04	122	7001	2460							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	8		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Legais	04	122	7001	2461							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	9		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	359.000,00	359.000,00
Total do Órgão :	0,00	359.000,00	359.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestao Municipal	04	122	7001								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	04	122	7001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2118		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Controle Interno	04	124									
Gestao Municipal	04	124	7001								
Implantação De Internet Sem Fio (Wi_Fi) Gratuita Nas Praças Públicas	04	124	7001	1625							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2286		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Controle Interno	04	124	7001	2243							2.052.100,00
					3.1.9011	01	1100000	2207		1.580.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1511		420.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1512		10.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	2117		10.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9014	01	1100000	1513		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1514		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	1515		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	1516		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1517		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Institucionais	04	124	7001	2460							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1518		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Legais	04	124	7001	2461							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1519		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.056.100,00	2.056.100,00
Total do Órgão :	0,00	2.056.100,00	2.056.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Essencial À Justiça	03										
Administração Geral	03	122									
Gestao Municipal	03	122	7001								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	03	122	7001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1526		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Consultoria Juridica E Contencioso Judicial E Extra-Judicial	03	122	7001	2263							1.688.000,00
					3.1.9011	01	1100000	2173		715.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1520		200.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1521		5.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	2119		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	1522		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1523		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	1524		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade : 001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9036	01	1100000	1525		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	2183		750.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.689.000,00	1.689.000,00
Total do Órgão :	0,00	1.689.000,00	1.689.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Unidade : 001 SECRET MUN DE PLANEJAMENTO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestao Municipal	04	122	7001								
Elaboracao De Projetos	04	122	7001	1086							100,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1542		100,00	
Convenio Projeto "Minha Casa Minha Vida"	04	122	7001	1375							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1541		1.000,00	
Acessibilidade Predios Publicos	04	122	7001	1439							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1540		1.000,00	
Desapropriação	04	122	7001	1442							1.000,00
					4.5.9061	01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1100000	1539		1.000,00	
Construcao E Instalacao De Elevador No Paco Municipal.	04	122	7001	1486							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1538		1.000,00	
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	04	122	7001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100000	2120		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Unidade : 001 SECRET MUN DE PLANEJAMENTO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Manutencao Do Sistema De Informacoes.	04	122	7001	2237							954.100,00
					3.1.9011	01	1100000	2174		720.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1530		200.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1531		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	1532		6.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	1533		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1534		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	1535		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	1536		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1537		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Institucionais	04	122	7001	2460							2.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1527		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Unidade : 001 SECRET MUN DE PLANEJAMENTO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Publicacoes Legais	04	122	7001	2461							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1528		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Projeto Mobiliario Urbano	04	122	7001	2487							100,00
					3.3.9039	01	1100000	1529		100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Programa Minha Casa Minha Vida - Ministerio Das Cidades - Caixa Economica Federal.	04	122	7001	2536							69.100,00
					3.1.9011	05	1000129	1543		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	1000129	1544		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	05	1000129	1545		33.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	1000129	1546		33.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	1000129	1547		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	69.100,00	962.300,00	1.031.400,00
Total do Órgão :	69.100,00	962.300,00	1.031.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestao Municipal	04	122	7001								
Construcao/Ampliacao/ Reforma	04	122	7001	1081							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2432		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	04	122	7001	2121							10.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2122		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Contribuicoes A Uniao	04	122	9001								
Pasep - Geral	04	122	9001	0001							2.010.000,00
					3.3.9047	01	1100000	79		2.000.000,00	
					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
					3.3.9047	05	1000015	80		10.000,00	
					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Formação De Recursos Humanos	04	128									
Gestao Municipal	04	128	7001								
Gestao De Recursos Humanos	04	128	7001	2230							4.700.400,00
					3.1.9011	01	1100000	1554		1.450.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9013	01	1100000	2184		1.000.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1555		25.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9092	01	1100000	1556		100,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					3.1.9094	01	1100000	2121		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	1557		100,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1558		40.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	1559		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9035	01	1100000	1560		100,00	
					SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
					3.3.9036	01	1100000	1561		80.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	2178		2.100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Prorrogacao De 60 Dias Da Licenca Maternidade As Servidoras Municipais	04	128	7001	2410							100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.1.9011	01	1100000	1553		100,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Publicacoes Institucionais	04	128	7001	2460							5.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1552		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Legais	04	128	7001	2461							195.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1551		195.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Plano De Saude Servidores	04	128	7001	2544							2.500.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1550		2.500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Seguro Acidente De Trabalho Servidores Municipais	04	128	7001	2545							34.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1549		34.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	04	128	7001	2546							5.700.000,00
					3.3.9046	01	1100000	2212		5.700.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	04	128	7001	2547							190.000,00
					3.3.9049	01	1100000	1548		190.000,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Previdência Social	09										
Administração Geral	09	122									
Gestao Municipal	09	122	7001								
Pagamento De Inativos	09	122	7001	2159							100,00
					3.1.9005	01	1100000	1562		100,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Previdência Do Regime Estatutário	09	272									
Gestao Municipal	09	272	7001								
Pagamento De Inativos	09	272	7001	2159							2.200.000,00
					3.1.9001	01	1100000	2197		2.200.000,00	
					APOSENTADORIAS E REFORMAS						
Pagamento De Pensionistas	09	272	7001	2160							370.000,00
					3.1.9003	01	1100000	1563		370.000,00	
					PENSÕES						
Pagamento De Outros Beneficios Previdenciarios	09	272	7001	2161							100,00
					3.1.9005	01	1100000	1564		100,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Encargos Especiais	28										
Outros Encargos Especiais	28	846									
Indenizacoes	28	846	9003								
Indenizacoes	28	846	9003	0012							10.775.745,00
					3.1.9091	01 SENTENÇAS JUDICIAIS	1100000	66		10.775.745,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	10.000,00	28.681.445,00	28.691.445,00
Total do Órgão :	10.000,00	28.681.445,00	28.691.445,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Gestao Municipal	04	122	7001								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	04	122	7001	2121							25.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2124		25.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Administração De Receitas	04	129									
Gestao Municipal	04	129	7001								
Manutencao Do Cadastro Tributario Do Municipio	04	129	7001	2242							2.916.400,00
					3.1.9005	01	1100000	1566		100,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
					3.1.9011	01	1100000	2198		1.500.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	2175		450.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1567		7.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9092	01	1100000	1568		1.000,00	
					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
					3.1.9094	01	1100000	2123		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9014	01	1100000	1569		100,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1570		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	1571		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	1576		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	2185		900.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.5042	01	1100000	1572		100,00	
					AUXÍLIOS						
Indenizacoes E Restituicoes De Impostos	04	129	7001	2291							1.000,00
					3.2.9093	01	1100000	1573		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1405

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Encargos Especiais	28										
Serviço Da Dívida Interna	28	843									
Servico Da Divida	28	843	9002								
Servico Da Divida Interna - Geral	28	843	9002	0006							1.600.000,00
					3.2.9021	01	1100000	89		100.000,00	
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
					4.6.9071	01	1100000	101		1.500.000,00	
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1406

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Reserva De Contingência.	99										
Reserva De Contingência	99	999									
Reserva De Contingencia	99	999	9999								
Reserva De Contigencia	99	999	9999	9999							1.000,00
					9.9.9999	01	1100000	102		1.000,00	
					RESERVA DE CONTINGENCIA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	4.543.400,00	4.543.400,00
Total do Órgão :	0,00	4.543.400,00	4.543.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Agricultura	20										
Difusão Do Conhecimento Cientifico E Tecnológico	20	573									
Desenvolvimento Do Setor De Comercio E Servicos	20	573	6003								
Obras Polo Empresarial	20	573	6003	1353							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	112		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Comércio E Serviços	23										
Promoção Comercial	23	691									
Desenvolvimento Do Setor De Comercio E Servicos	23	691	6003								
Construção/Implantação Do Mercado Municipal	23	691	6003	1333							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	121		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desapropriacao De Areas Para Comercio E Industria	23	691	6003	1482							1.000,00
					4.5.9061	01	1100000	124		1.000,00	
					AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS						
Obras Polo Industrial Ao Longo Da Rodovia Anhanguera	23	691	6003	1600							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1584		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aeródromo Municipal	23	691	6003	1623							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2214		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Incubadoras De Empresas	23	691	6003	1624							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2287		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	23	691	6003	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1585		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Capacitacao Dos Comerciantes	23	691	6003	2208							348.200,00
					3.1.9011	01	1100000	103		220.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	104		50.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	105		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	106		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	107		100,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	108		5.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	109		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	110		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	111		70.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	355.200,00	355.200,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão :	08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA
Unidade :	001	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Total do Órgão :							0,00			355.200,00	355.200,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Administração Geral	12	122									
Prosseguir	12	122	2001								
Construção De Escola Ambiental	12	122	2001	1619							2.885.000,00
					4.4.9051	01	2200000	2261		2.885.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Implantação De Sistema De Geração De Energia Fotovoltaicas Nas Unidades De Ensino Do Municipio	12	122	2001	1620							1.000,00
					4.4.9051	01	2200000	2284		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Funcionamento Do Ensino	12	122	2001	2041							3.949.100,00
					3.1.9011	01	2200000	2199		2.700.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	2200000	1589		750.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	2200000	1590		50.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	2200000	2211		7.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	2200000	1591		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9030	01	2200000	2186		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2200006	2318		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9032	01	1100000	2166		1.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.9034	01	2200000	1592		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	2200000	1593		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	2200000	2127		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	2200006	1594		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	122	2001	2121							10.000,00
					4.4.9052	05	2200006	2307		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Publicacoes Institucionais	12	122	2001	2460							2.000,00
					3.3.9039	01	2200000	1595		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicacoes Legais	12	122	2001	2461							2.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	01	2200000	1596		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Seguro Acidente De Trabalho Servidores Municipais	12	122	2001	2545							45.000,00
					3.3.9039	01	2200000	1597		45.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	12	122	2001	2546							750.000,00
					3.3.9046	01	2200000	1598		750.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	12	122	2001	2547							148.000,00
					3.3.9049	01	2200000	1599		148.000,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
Faculdade De Tecnologia De São Paulo - Fatec	12	122	2001	2573							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2213		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Parceria Com A Univesp	12	122	2001	2574							10.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2288		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Promover	12	122	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	12	122	2002	1006							1.000,00
					4.4.9051	01	2200000	1600		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	122	2002	2121							55.000,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão :	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade :	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052	01	2200000	2128		55.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	40.000,00	7.819.100,00	7.859.100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1415

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 002 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Ensino Fundamental	12	361									
Prosseguir	12	361	2001								
Manutenção E Ou Modificação De Prédios	12	361	2001	1170							1.000,00
					4.4.9051	01	2200000	171		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Funcionamento Do Ensino	12	361	2001	2041							3.069.200,00
					3.1.9011	01	2200000	152		1.800.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	2200000	153		480.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	2200000	154		80.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	2200000	155		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	2200000	157		100,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	2200000	158		200.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2200002	159		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 002 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9034	01	2200000	161		100,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	2200000	162		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	2200000	163		500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Transporte Alunos	12	361	2001	2046							2.453.100,00
					3.3.9030	01	2200000	1322		150.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	2200007	1245		210.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2200004	2319		6.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	01	2200000	1323		900.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	2200007	164		1.180.100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	2200004	165		7.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	92	2200007	2356		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subvenção Social, Convenios E Parcerias	12	361	2001	2525							80.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 002 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	01	1100000	1614		80.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Plano De Saude Servidores	12	361	2001	2544							3.500.000,00
					3.3.9039	01	2200000	1388		3.500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	12	361	2001	2546							3.300.000,00
					3.3.9046	01	2200000	1326		3.300.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	12	361	2001	2547							0,00
					3.3.9049	01	2200000	1325		0,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
Promover	12	361	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	12	361	2002	1006							1.000,00
					4.4.9051	01	2200000	2209		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	361	2002	2121							160.000,00
					4.4.9052	01	2200000	2131		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	05	2200006	1616		150.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	05	2200012	1602		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 148

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 002 ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Ensino Médio	12	362									
Prosseguir	12	362	2001								
Educação De Jovens E Adultos	12	362	2001	2057							100,00
					3.3.9039	01	2200000	1613		100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Educação Especial	12	367									
Prosseguir	12	367	2001								
Atendimento Educacional Especializado	12	367	2001	2043							1.650.000,00
					3.3.5043	01	2200000	156		1.650.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	1.554.100,00	12.660.300,00	14.214.400,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 004 CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Educação Infantil	12	365									
Prosseguir	12	365	2001								
Manutenção E Ou Modificação De Prédios	12	365	2001	1170							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	2100000	1617		1.000,00	
Construcao De Creches Escolas Pro-Infancia	12	365	2001	1446							2.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	2100000	2099		1.000,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	2000058	2095		1.000,00	
Construção Creche Escola Jardim Treviso	12	365	2001	1447							501.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	2100000	2132		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	2000059	2098		500.000,00	
Funcionamento Do Ensino	12	365	2001	2041							3.281.000,00
					3.1.9011	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2100000	1618		2.300.000,00	
					3.1.9013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2100000	1619		600.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 004 CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.1.9016	01	2100000	1620		3.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	2100000	1621		2.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	2100000	1622		150.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2000061	1623		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	2000061	2345		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	2100000	1624		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	2100000	1625		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	2100000	1626		220.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	12	365	2001	2546							750.000,00
					3.3.9046	01	2100000	1627		750.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	12	365	2001	2547							0,00
					3.3.9049	01	2100000	1628		0,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 004 CRECHES MUNICIPAIS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Promover	12	365	2002								
Construção Creche Municipal Na Vila Romana	12	365	2002	1621							1.000,00
					4.4.9051	01	2100000	2258		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Creche No Jardim Kanebo	12	365	2002	1622							500.000,00
					4.4.9051	01	2100000	2269		500.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	365	2002	2121							10.000,00
					4.4.9052	01	2100000	2133		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutencao Dos Servicos Administrativos	12	365	2002	2190							38.000,00
					3.3.9030	05	2100004	2367		19.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					4.4.9052	05	2100004	2355		19.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	539.000,00	4.545.000,00	5.084.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 005 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Educação Infantil	12	365									
Prosseguir	12	365	2001								
Funcionamento Do Ensino	12	365	2001	2041							1.550.000,00
					3.1.9011	01	2100000	1629		1.100.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	2100000	1630		200.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	2100000	1631		3.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	2100000	1632		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	2100000	1633		140.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	2100000	1634		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	2100000	1635		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	2100000	1636		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Centro Pirassununga De Assistencia A Infancia - Cpai.	12	365	2001	2526							190.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 005 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	01	1100000	2096		190.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	12	365	2001	2546							110.000,00
					3.3.9046	01	2100000	1637		110.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	12	365	2001	2547							0,00
					3.3.9049	01	2100000	1638		0,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
Promover	12	365	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	12	365	2002	1006							0,00
					4.4.9051	01	2100000	2208		0,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	365	2002	2121							5.000,00
					4.4.9052	01	2100000	2134		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.855.000,00	1.855.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 006 SERVICOS DE ENSINO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Ensino Profissional	12	363									
Prosseguir	12	363	2001								
Fomento À Educação Profissionalizante	12	363	2001	2064							296.000,00
					3.3.9030	01	1100000	1639		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	1640		95.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1641		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Apoio As Entidades Privadas E Filantropicas Da Educacao Profissional	12	363	2001	2067							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2097		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Subvenção Social, Convenios E Parcerias	12	363	2001	2525							2.000,00
					3.3.5043	01	1100000	1644		2.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Promover	12	363	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	12	363	2002	1006							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1642		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	363	2002	2121							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 006 SERVICOS DE ENSINO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9052	01	1100000	1643		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Ensino Superior	12	364									
Promover	12	364	2002								
Fomento Ao Ensino Superior	12	364	2002	2566							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	1645		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	302.000,00	302.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 007 MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Alimentação E Nutrição	12	306									
Prosseguir	12	306	2001								
Manutenção E Ou Modificação De Prédios	12	306	2001	1170							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1646		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Funcionamento Do Ensino	12	306	2001	2041							5.481.300,00
					3.1.9011	01	1100000	1647		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1648		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1649		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1650		415.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	2000003	1651		1.200.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2000001	1652		700.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	2200006	1653		2.810.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 007 MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9034	01	1100000	1654		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	1655		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1656		350.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	92	2000003	2369		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	2200006	2306		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Alimentação Escolar	12	306	2001	2076							3.265.000,00
					3.1.9011	01	2200000	2176		2.570.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	2200000	1657		680.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	2200000	1658		10.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	2200000	2135		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
Vale Transportes Servidores Municipais	12	306	2001	2547							0,00
					3.3.9049	01	1100000	1659		0,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 007 MERENDA ESCOLAR

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Promover	12	306	2002								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	306	2002	2121							5.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2136		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	4.711.300,00	4.041.000,00	8.752.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 008 CONSERVATORIO MUSICAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Cultura	13										
Administração Geral	13	122									
Prosseguir	13	122	2001								
Funcionamento Do Ensino	13	122	2001	2041							1.617.000,00
					3.1.9011	01	1100000	1660		1.050.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1661		500.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1662		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	1663		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	1664		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	1665		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1666		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Promover	13	122	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	13	122	2002	1006						1.000,00	

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 008 CONSERVATORIO MUSICAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051		01	1100000	1667		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	13	122	2002	2121								5.000,00
					4.4.9052		01	1100000	2137		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 009 FUNDEB

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Educação	12										
Ensino Fundamental	12	361									
Prosseguir	12	361	2001								
Funcionamento Do Ensino	12	361	2001	2041							21.204.000,00
					3.1.9011		02	2610000	1668	15.500.000,00	
						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
					3.1.9013		02	2610000	1669	4.800.000,00	
						OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
					3.1.9016		02	2610000	1670	1.000,00	
						OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
					3.1.9094		02	2610000	1671	1.000,00	
						INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
					3.3.9030		02	2620000	1672	300.000,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9034		02	2620000	1673	1.000,00	
						OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
					3.3.9036		02	2620000	1674	1.000,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
					3.3.9039		02	2620000	1675	600.000,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Demais Despesas - 40%	12	361	2001	2042							2.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 009 FUNDEB

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9011	02	2610000	246		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	02	2610000	249		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	361	2001	2121							100.000,00
					4.4.9052	02	2620000	2430		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	12	361	2001	2546							1.000,00
					3.3.9046	02	2620000	2191		1.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Promover	12	361	2002								
Construções De Unidades Educacionais E Administrativas	12	361	2002	1006							1.000,00
					4.4.9051	02	2620000	1684		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Educação Infantil	12	365									
Prosseguir	12	365	2001								
Funcionamento Do Ensino	12	365	2001	2041							8.602.000,00
					3.1.9011	02	2610000	1676		6.200.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	02	2610000	1677		2.000.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade : 009 FUNDEB

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9016	02	2610000	1678		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	02	2620000	1679		300.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	02	2620000	1680		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	02	2620000	1681		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Promover	12	365	2002								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	12	365	2002	2121							100.000,00
					4.4.9052	02	2620000	1685		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	30.010.000,00	0,00	30.010.000,00
Total do Órgão :	36.854.400,00	32.845.400,00	69.699.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Cultura	13										
Difusão Cultural	13	392									
Difusao Cultural	13	392	3002								
Aquisicao/Desapropriacao De Imoveis	13	392	3002	1301							1.000,00
					4.5.9061	01	1100000	318		1.000,00	
					AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
Obras E Instalacoes	13	392	3002	1355							100,00
					4.4.9051	01	1100000	301		100,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Revitalização Do Lago Municipal "Temistocles Marrocos Leite"	13	392	3002	1626							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2294		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Elaboracao E Divulgacao De Eventos Culturais	13	392	3002	2088							2.227.000,00
					3.1.9011	01	1100000	278		1.100.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	279		285.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	280		40.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	281		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9014	01	1100000	284		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	285		70.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	286		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	287		25.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	288		700.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fundo Municipal Da Cultura	13	392	3002	2091							3.000,00
					3.3.9039	01	1100000	930		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	13	392	3002	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2142		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Subvencao Social A Corporacao Musical De Pirassununga	13	392	3002	2299							396.000,00
					3.3.5043	01	1100000	282		1.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
					3.3.9039	01	1100000	2413		395.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Auxilios Despesas De Capital Para A Corporacao Musical De Pirassununga	13	392	3002	2300							100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					4.4.5042		01	1100000	292		100,00	
					AUXÍLIOS							
Publicacoes Institucionais	13	392	3002	2460								3.000,00
					3.3.9039		01	1100000	1339		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Programa Municipal Da Cultura	13	392	3002	2491								3.000,00
					3.3.9039		01	1100000	290		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Fumtur	13	392	3002	2549								10.000,00
					3.3.9039		01	1100000	1338		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Bibliotecas - Livro Aberto	13	392	3004									
Modernizacao Da Biblioteca Municipal	13	392	3004	2554								281.000,00
					4.4.9052		01	1100000	1394		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
					4.4.9052		05	1000140	1393		280.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	280.000,00	2.646.200,00	2.926.200,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 002 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Cultura	13										
Difusão Cultural	13	392									
Difusao Cultural	13	392	3002								
Promocao De Eventos Culturais	13	392	3002	2090							323.000,00
					3.1.9011	01	1100000	1700		60.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1701		10.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	1702		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1703		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9031	01	1100000	1704		30.000,00	
					PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
					3.3.9034	01	1100000	1705		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	1706		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1707		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	13	392	3002	2121							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 002 SETOR DE TURISMO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052		01	1100000	1709		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Publicacoes Institucionais	13	392	3002	2460								1.000,00
					3.3.9039		01	1100000	327		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	325.000,00	325.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 003 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Cultura	13										
Difusão Cultural	13	392									
Difusao Cultural	13	392	3002								
Promocao De Eventos Culturais	13	392	3002	2090							19.000,00
					3.1.9011	01	1100000	931		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	932		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	933		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	934		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9031	01	1100000	935		4.000,00	
					PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
					3.3.9034	01	1100000	936		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	937		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	938		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	13	392	3002	2121							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade : 003 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052		01	1100000	1710		1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão :	280.000,00	2.991.200,00	3.271.200,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Desporto E Lazer	27										
Desporto Comunitário	27	812									
Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	27	812	3007								
Ex Estrutura Da Quadra Do Jardim Redentor E Cobertura Metalica E Grama Sintética	27	812	3007	1197							254.500,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1349		1.000,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000135	1348		253.500,00	
Construcao De Pista De Skate	27	812	3007	1270							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1731		1.000,00	
Construcao/Reforma/Ampliacao - Quadras Poliesportivas No Municipio	27	812	3007	1306							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1730		1.000,00	
					4.4.9051	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000108	2370		0,00	
Obras/Reformas/Ampliacoes Pista De Atletismo E No Estadio Futebol Jose Maldonado	27	812	3007	1308							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1343		1.000,00	
Obras/Reformas/Ampliacoes Nas Piscinas Do Ginasio Cefe Presidente Medici	27	812	3007	1309							293.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051	01	1100000	1727		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	05	1000095	2431		292.900,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Reforma/Ampliacao/Modernizacao No Cefe Presidente Medici.	27	812	3007	1310							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1726		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Ampliacao/Reforma/Construcao De Campo De Futebol Nos Bairros.	27	812	3007	1315							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1725		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Ciclovias/Ciclofaixas	27	812	3007	1454							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1098		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Construcao Ampliacao E Reforma Campos De Bocha/ Malha Nos Bairros Da Cidade	27	812	3007	1455							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	1723		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Modern Infra Estrut Campo Futubol Bairro Olympio Felicio	27	812	3007	1534							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	942		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Academia De Ginastica Ao Ar Livre Bairro Jardim Morumbi	27	812	3007	1536							51.000,00
					4.4.9051	01	1100000	946		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	1000121	945		50.000,00	
Obras E Instalações No Cefe Presidente Médici	27	812	3007	1548							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	1113		1.000,00	
Academia De Ginastica Ao Ar Livre Nos Bairros Do Municipio De Pirassununga	27	812	3007	1572							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	1342		1.000,00	
Construção De Campo De Futebol Na Zona Sul Do Município	27	812	3007	1627							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2215		1.000,00	
Reforma E Ampliação Do Campo De Futebol Da Vila Guilhermina	27	812	3007	1628							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2218		1.000,00	
Instalação De Grama Sintética E Melhorias Na Quadra Poliesportiva Do Jardim Redentor	27	812	3007	1629							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2220		1.000,00	
Construção De Quadra Poliesportiva Com Campo De Grama Sintética No Jardim Millenium Ii	27	812	3007	1630							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2231		1.000,00	
Manutenção E Reforma No Centro De Excelência De Ginástica "Antenor	27	812	3007	1631							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Jacinto De Souza - Sinhô"											
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2237		1.000,00	
Construção De Pista De Kartódromo No Distrito De Cachoeira De Emas	27	812	3007	1632							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2238		1.000,00	
Cobertura Da Quadra Poliesportiva No Jardim Morumbi	27	812	3007	1633							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2239		1.000,00	
Construção De Quadra Poliesportiva Coberta No Jardim Ferrari Ii	27	812	3007	1634							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2280		1.000,00	
Construção De Pista De Skate "Oval" Em Praça	27	812	3007	1635							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2281		1.000,00	
Constr Campo De Futebol Na Vila Santa Fé	27	812	3007	1692							250.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2351		6.250,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000146	2352		243.750,00	
Funcionamento De Nucleos De Esportes	27	812	3007	2108							1.443.000,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9011	01	1100000	329		900.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	331		246.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	333		5.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	334		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	335		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	1735		80.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9031	01	1100000	1736		1.000,00	
					PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
					3.3.9036	01	1100000	1737		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1738		200.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	27	812	3007	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2143		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fundo De Assistencia Ao Esporte	27	812	3007	2408							40.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9030		01	1100000	1306		10.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO							
					3.3.9039		01	1100000	341		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	840.150,00	1.512.250,00	2.352.400,00
Total do Órgão :	840.150,00	1.512.250,00	2.352.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1947

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Saúde	10										
Atenção Básica	10	301									
Atencao Basica A Saude	10	301	1001								
Ampliação E Reforma De Unidade De Saúde	10	301	1001	1001							1.000,00
					4.4.9051	01	3100000	458		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Unidade Básicas De Saúde	10	301	1001	1002							1.000,00
					4.4.9051	01	3100000	459		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desapropriação Para Novas Unidades Básicas De Saúde E Ou Pronto Atendimento A População Nos Bairros	10	301	1001	1003							1.000,00
					4.5.9061	01	3100000	501		1.000,00	
					AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
Ampliacao Da Central De Ambulancias	10	301	1001	1393							1.000,00
					4.4.9051	01	3100000	461		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Centro De Atencao Integral A Mulher	10	301	1001	1462							1.000,00
					4.4.9051	01	3100000	468		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Reforma Usf Centro I - Rua Siqueira Campos	10	301	1001	1529							1.000,00
					4.4.9051	01	3100000	2111		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Construção De Unidade De Saúde No Jardim Treviso	10	301	1001	1612							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2232		1.000,00	
Uti Neo Natal	10	301	1001	1613							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2250		1.000,00	
Ampliação E Reforma Da Unidade De Saúde No Distrito De Cachoeira De Emas	10	301	1001	1614							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2251		1.000,00	
Ampliação E Reforma Da Unidade De Saúde Na Vila Redenção	10	301	1001	1615							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2252		1.000,00	
Ampliação E Reforma Da Unidade De Saúde Na Vila Guimarães	10	301	1001	1616							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2253		1.000,00	
Ampliação E Reforma Da Unidade De Saúde Na Vila Esperança	10	301	1001	1617							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2259		1.000,00	
Ampliação E Reforma Da Unidade De Saúde No Jardim Das Laranjeiras	10	301	1001	1618							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3100000	2260		1.000,00	
Conservação Das Unidades Básicas De Saúde	10	301	1001	2004							27.184.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9011	01	3100000	1744		13.500.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	3100000	2177		4.400.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	3100000	2188		500.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	3100000	2146		30.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	3100000	403		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	3100000	404		1.200.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9032	01	3100000	2180		1.500.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.9036	01	3100000	425		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	3100000	432		6.000.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9046	01	3100000	890		1.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
					3.3.9048	01	3100000	889		1.000,00	
					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9049 AUXÍLIO TRANSPORTE	01	3100000	900		1.000,00	
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	10	301	1001	2121							30.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	3100000	2147		30.000,00	
Auxilios Despesas De Capital Para Irmandade Da Santa Casa De Pirassununga	10	301	1001	2371							1.000,00
					4.4.5042 AUXÍLIOS	01	3100000	456		1.000,00	
Apae-Auxilios Despesas De Capital	10	301	1001	2468							1.000,00
					4.4.5042 AUXÍLIOS	01	3100000	457		1.000,00	
Comunidade Terapeutica Recanto Flamboyant	10	301	1001	2527							0,00
					3.3.5043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	3100000	1105		0,00	
Casa Da Paz - Centro De Recuperacao	10	301	1001	2528							100.000,00
					3.3.5043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	3100000	1106		100.000,00	
Casa Renascer Com. Ter E Apoio Aos Dependentes Quimicos.	10	301	1001	2529							100.000,00
					3.3.5043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	3100000	1107		100.000,00	
Plano De Saude Servidores	10	301	1001	2544							1.300.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	01	3100000	1351		1.300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Seguro Acidente De Trabalho Servidores Municipais	10	301	1001	2545							25.000,00
					3.3.9039	01	3100000	1352		25.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vale Alimentacao Servidores Municipais	10	301	1001	2546							3.000.000,00
					3.3.9046	01	3100000	1353		3.000.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Vale Transportes Servidores Municipais	10	301	1001	2547							35.000,00
					3.3.9049	01	3100000	1354		35.000,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
Hemodialise	10	301	1001	2553							1.040.000,00
					3.3.9039	01	3100000	1392		1.040.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	3000090	2350		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquis Eqto E Mat Permanentes - Usf - Dep Nelson Marqueselli	10	301	1001	2565							0,00
					4.4.9052	01	3100000	2304		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Associação Dos Pacientes Renais Cronicos De Pirassununga E Região - Aprec	10	301	1001	2572							1.000,00
					3.3.5043	01	3100000	2300		1.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Grupo De Voluntários No Combate Ao Câncer - Gvcc	10	301	1001	2580							1.000,00
					3.3.5043	01	3100000	2301		1.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Distribuição De Medicamentos Ordens Judiciais	10	301	1001	2603							800.000,00
					3.3.9032	01	3100000	2391		800.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10	302									
Atencao Basica A Saude	10	302	1001								
Subvencao Social Para A Irmandade Da Santa Casa Misericordia De Pirassununga	10	302	1001	2321							1.000,00
					3.3.5043	01	3100000	1750		1.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
Assistencia Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar	10	302	1003								
Atendimento Emergencial Em Pronto Socorro	10	302	1003	2012							11.000.000,00
					3.3.5039	01	3100000	2195		11.000.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
					3.3.5039	05	3000090	2349		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	44.632.000,00	44.632.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Saúde	10										
Atenção Básica	10	301									
Atencao Basica A Saude	10	301	1001								
Ubs Parque Clayton Malaman	10	301	1001	1438							0,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	3000059	1426		0,00	
Construcao Ubs Vila Santa Fe	10	301	1001	1542							513.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	3100000	1068		1.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	3000068	1067		512.000,00	
Ampliacao Da Ubs Jardim Ferrarezi	10	301	1001	1543							176.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	3100000	1764		1.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	3000069	1763		175.000,00	
Ampliacao Ubs Jardim Roma	10	301	1001	1544							112.100,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	3100000	1072		1.000,00	
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	3000070	1071		111.100,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Ampliacao Ubs Jardim Morumbi	10	301	1001	1546							51.000,00
					4.4.9051	01	3100000	1462		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	05	3000073	1767		50.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Construcao Ubs Jardim Italia	10	301	1001	1588							301.000,00
					4.4.9051	01	3100000	1355		1.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	05	3000080	1356		300.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Construção Ubs Jardim Margarida	10	301	1001	1611							100.000,00
					4.4.9051	05	3000067	2105		100.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Conservação Das Unidades Básicas De Saúde	10	301	1001	2004							100,00
					3.3.9030	05	3000055	2354		100,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9039	05	3000055	2384		0,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Incentivo Para Implementacoes De Acoes	10	301	1001	2384							2.100,00
					3.3.9030	05	3000037	1012		1.100,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9036	05	3000037	1028		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	3000037	1039		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Programa Dose Certa	10	301	1001	2477							100,00
					3.3.9030	02	3000030	1015		100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Programa Melhor Acesso	10	301	1001	2479							100.100,00
					3.3.9030	05	3000054	1016		50.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	3000054	1222		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Cirurgias Eletivas - Portaria Do Ministerio Da Saude - Lei N 4361 - 21/03/2013.	10	301	1001	2483							150.100,00
					3.3.9039	05	3000057	1047		150.100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisicao De Equipamentos Ubs - Convenio Fundo Nacional De Saude	10	301	1001	2508							10.000,00
					4.4.9052	05	3000075	1249		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Crica	10	301	1001	2515							1.314.000,00
					3.1.9011	05	3000027	993		1.000.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9013	05	3000027	997		199.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	05	3000027	1000		0,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	05	3000027	1005		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	05	3000027	1007		31.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	3000027	1027		62.200,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	3000027	1037		20.800,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	3000027	1079		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Dst/Aids	10	301	1001	2516							68.000,00
					3.3.9030	05	3000026	1006		33.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	3000026	1024		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	3000026	1036		24.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052	05	3000026	1078		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Glicemia	10	301	1001	2517							2.000,00
					3.3.9030	02	3000029	1008		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	02	3000029	1026		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	02	3000029	1038		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	02	3000029	1080		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Media Alta Complexidade.	10	301	1001	2518							1.500,00
					3.3.9030	02	3000021	1009		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	02	3000021	1025		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Atencao Basica Pab Estadual	10	301	1001	2520							990.100,00
					3.3.9030	02	3000060	1023		700.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	02	3000060	1032		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	02	3000060	1048		239.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	02	3000060	1087		1.100,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Atend/Ambul Sad/Sea - Apae	10	301	1001	2521							952.000,00
					3.3.9039	05	3000046	1043		952.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Media Alta Complexidade Poa - Santa Casa	10	301	1001	2522							3.500.000,00
					3.3.9039	05	3000047	1044		3.500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Servico De Atendimento Medico De Urgencia - Samu	10	301	1001	2537							620.100,00
					3.3.9030	05	3000076	1196		1.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	3000076	1197		618.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	3000076	1198		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquis Eqto E Mat Permanente - Usf - Dep Baleia Rossi	10	301	1001	2563							100.000,00
					4.4.9052	05	3000084	1455		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquis Eqtos E Mat Permanentes - Usf - Dep Celso Russomano	10	301	1001	2564							250.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052	05	3000085	1459		250.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquis Eqto E Mat Permanentes - Usf - Dep Nelson Marqueselli	10	301	1001	2565							515.000,00
					4.4.9052	05	3000086	1460		515.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Equipamentos - Dep Paulo Teixeira	10	301	1001	2567							99.000,00
					4.4.9052	05	3000087	1467		99.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Equipamentos - Deputado Sr Paulo Teixeira	10	301	1001	2568							50.000,00
					4.4.9052	05	3000088	1468		50.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Equipamentos - Deputado Sr Nelson Marquiselli	10	301	1001	2569							79.000,00
					4.4.9052	05	3000089	1466		79.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes- Convênio Aquisição De Ambulância I	10	301	1001	2582							80.000,00
					4.4.9052	05	3000091	2373		80.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Usf João Balbi	10	301	1001	2583							100.000,00
					4.4.9052	05	3000097	2379		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Incremento Pab I	10	301	1001	2584							100.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	05	3000099	2381		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Incremento Mac I	10	301	1001	2585							100.000,00
					3.3.9039	05	3000093	2375		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Convênio Aquisição De Ambulância Iii	10	301	1001	2586							170.000,00
					4.4.9052	05	3000092	2374		170.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes - Convênio Aquisição De Unidade Móvel De Zoonose	10	301	1001	2587							120.000,00
					4.4.9052	05	3000098	2380		120.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Equipamentos E Materiais Permanentes Para O Cem	10	301	1001	2588							100.000,00
					4.4.9052	05	3000096	2378		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Incremento Mac Ii	10	301	1001	2589							100.000,00
					3.3.9039	05	3000094	2376		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Incremento Mac Iii	10	301	1001	2590							100.000,00
					3.3.9039	05	3000095	2377		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Incremento Pab Ii	10	301	1001	2591							100.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	05	3000100	2382		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Ambulância Tipo A - Convênio Caixa Econômica Federal	10	301	1001	2592							195.000,00
					4.4.9052	05	3000102	2392		195.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Aparelho Ultrassonografia - Convênio	10	301	1001	2593							150.000,00
					4.4.9052	05	3000103	2393		150.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição Sistema Endoscopia Standat	10	301	1001	2594							200.000,00
					4.4.9052	02	3000104	2394		200.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição Refrigerador Para Vacina	10	301	1001	2595							20.000,00
					4.4.9052	02	3000105	2395		20.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Aparelhos Colposcópio	10	301	1001	2596							30.000,00
					4.4.9052	02	3000106	2396		30.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Convênio - Materiais De Expedientes Para A Secretaria De Saúde	10	301	1001	2597							100.000,00
					3.3.9030	02	3000107	2390		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Unidades Móveis De Saúde - Convênio	10	301	1001	2598							484.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052	05	3000101	2397		484.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Saude Da Familia	10	301	1002								
Visitacao Domiciliar Dos Agentes Comunitarios	10	301	1002	2006							3.705.000,00
					3.1.9011	05	3000005	995		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9011	05	3000008	994		700.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9011	05	3000010	953		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	3000005	999		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9013	05	3000008	998		99.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9013	05	3000010	996		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	05	3000005	1003		0,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9016	05	3000008	1002		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9016	05	3000010	1001		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9094	05	3000010	1004		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	05	3000010	2348		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	3000005	1034		1.491.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	3000008	1035		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	3000010	1033		1.407.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Assistencia Farmaceutica	10	301	1006								
Programa Assistencia Farmaceutica	10	301	1006	2383							240.100,00
					3.3.9030	05	3000039	1011		120.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	3000039	1046		115.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	3000039	1083		5.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	10	302									
Assistencia Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar	10	302	1003								
Construcao De U.P.A - Unidade Pronto Atendimento.	10	302	1003	1467							11.300,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051	05	3000061	1054		11.300,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Vigilância Sanitária	10	304									
Vigilancia Sanitaria	10	304	1004								
Pab - Vigilancia	10	304	1004	2401							105.100,00
					3.1.9011	05	3000009	1018		85.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	3000009	1019		15.100,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	05	3000009	1020		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	05	3000009	1021		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	05	3000009	1022		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	3000009	1029		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	3000009	1040		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Vigilância Epidemiológica	10	305									
Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	10	305	1005								
Acoes Vig Prevencao De Doencas	10	305	1005	2385							0,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9030	05	3000038	1114		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	3000038	1031		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	3000038	1041		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	3000038	1082		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	16.361.800,00	5.000,00	16.366.800,00
Total do Órgão :	16.361.800,00	44.637.000,00	60.998.800,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Assistência Social	08										
Assistência Ao Idoso	08	241									
Atendimento A Pessoa Idosa	08	241	4004								
Centro Do Idoso	08	241	4004	1433							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	516		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Assistência Comunitária	08	244									
Assistencia A Populacao Carente	08	244	4002								
Construcao/Ampliacao/ Reforma	08	244	4002	1081							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	1115		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construcao De Centros Comunitarios Nos Bairros.	08	244	4002	1319							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	518		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construcao De Cras Nos Bairros Da Cidade	08	244	4002	1470							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	521		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Cras No Jardim São Lucas	08	244	4002	1679							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	2233		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção Centro Comunitário No Jardim Millenium	08	244	4002	1680							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5100000	2234		1.000,00	
Construção Centro Comunitário Na Vila São Pedro	08	244	4002	1681							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5100000	2235		1.000,00	
Construção De Centro Comunitário No Bairro Vertentes Do Mamonal	08	244	4002	1682							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5100000	2249		1.000,00	
Construção De Centro Comunitário No Jardim Pavesi	08	244	4002	1683							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5100000	2268		1.000,00	
Construção De Centro De Referência De Assistência Social - Cras Na Vila São Pedro.	08	244	4002	1684							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	5100000	2262		1.000,00	
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	08	244	4002	2121							1.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5100000	1838		1.000,00	
Atendimento A Familias Carentes	08	244	4002	2129							2.315.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	5100000	502		1.500.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	5100000	503		450.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9016	01	5100000	504		3.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	5100000	505		10.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	5100000	507		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	5100000	508		170.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	5100000	509		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	5100000	510		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	5100000	511		150.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Servico De Acolhimento Institucional - Sai	08	244	4002	2492							900.000,00
					3.3.9039	01	5100000	1361		900.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Atendimento Aos Autistas, Correlatos E Deficientes Mentais	08	244	4002	2576							1.000,00
					3.3.9039	01	5100000	2248		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão :	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade :	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
										Vinculados	**Ordinário**	**Total**
Total da Unidade :										0,00	3.227.000,00	3.227.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Assistencia A Populacao Carente	08	244	4002								
Centro De Convivencia Do Idoso - Vila Santa Fe	08	244	4002	1471							251.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1848		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	5000044	1847		250.000,00	
Centro De Convencoes Do Idoso	08	244	4002	1532							11.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1364		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	5000027	1365		10.000,00	
Construcao Cras Zona Norte	08	244	4002	1582							301.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1367		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	5000043	1366		300.000,00	
Construcao Centro De Referencia Esp Assistencia Social - Creas	08	244	4002	1601							1.000,00
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	5000045	1853		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Construcao Centro Referencia Assistencia Social Cras	08	244	4002	1602							1.000,00
					4.4.9051	05	5000046	1854		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	08	244	4002	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	5100000	1855		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Convenio Pac Federal - Entidades Cadastradas	08	244	4002	2128							100,00
					3.3.9039	05	5000001	561		100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Convenio - A.P.A.E - P.P.D	08	244	4002	2356							280.000,00
					3.3.9039	02	5000003	562		280.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Despesas Com O Convenio Paif - Fmaspbfi	08	244	4002	2375							72.000,00
					3.3.9030	05	5000013	542		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000013	2343		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	5000013	555		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	95	5000013	2333		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	05	5000013	563		70.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000013	2334		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Convenios Para O Fundo Municipal De Assistencia Social	08	244	4002	2381							144.000,00
					3.1.9011	05	5000007	531		400,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	5000007	536		400,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9094	05	5000007	869		200,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	02	5000005	543		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	5000008	2405		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	5000007	546		21.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	5000017	547		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000007	2326		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9030	95	5000013	2332		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000017	2328		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	02	5000005	556		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	05	5000007	2368		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	95	5000007	2309		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	02	5000005	564		23.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	5000008	565		75.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	5000007	566		21.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	5000017	959		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	92	5000005	2385		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000007	2327		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	95	5000016	2310		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000017	2329		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	5000017	894		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	95	5000007	2305		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	95	5000013	2330		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	95	5000017	2331		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Convenio - Creas	08	244	4002	2388							5.000,00
					3.1.9011	05	5000016	532		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	5000016	537		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	05	5000016	548		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000016	2324		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9036	05	5000016	559		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	95	5000016	2325		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	05	5000016	2409		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000016	2346		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000042	2322		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	05	5000016	2408		500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Convenio Estadual Medidas Socioeducativas	08	244	4002	2392							100.100,00
					3.3.9039	02	5000020	568		100.100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	92	5000020	2387		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fundo Municipal De Assistencia Social	08	244	4002	2402							1.414.100,00
					3.1.9011	01	5100000	533		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	5100000	538		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.5043	01	5100000	541		200.000,00	
					SUBVENÇÕES SOCIAIS						
					3.3.9030	01	5100000	549		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9032	01	5100000	553		180.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.9034	01	5100000	554		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	5100000	560		38.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	5100000	569		985.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	5000031	571		7.100,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Piso Basico Vii - Idoso - Cras	08	244	4002	2465							0,00
					3.3.9030	05	5000022	551		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000022	2339		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	5000022	574		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	95	5000022	2340		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Acolhimento Institucional De Criancas E Adolescentes	08	244	4002	2467							0,00
					3.3.9039	02	5000024	575		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	92	5000024	2389		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fmasopvm-Peti	08	244	4002	2472							0,00
					3.3.9030	05	5000004	552		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000004	2341		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	5000004	1281		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000004	2342		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Convenio Fmasscfv	08	244	4002	2503							75.000,00
					3.1.9011	05	5000032	955		100,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	05	5000032	957		100,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9030	05	5000032	901		37.800,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000032	2335		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	05	5000032	958		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9036	95	5000032	2336		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	02	5000006	960		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	5000032	902		36.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000032	2337		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Convenio Com A Uniao - Fmas - Acessuas - Trabalho	08	244	4002	2530							0,00
					3.1.9011	95	5000038	2315		0,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	95	5000038	2316		0,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	95	5000038	2317		0,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9030	05	5000038	1892		0,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9030	95	5000038	2320		0,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9039	05	5000038	1893		0,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
					3.3.9039	95	5000038	2321		0,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Piso Protecao Social Basica	08	244	4002	2538							50.600,00
					3.3.9030	02	5000036	1199		32.600,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9039	02	5000036	1200		18.000,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
					3.3.9039	92	5000036	2386		0,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Piso Protecao Social Especial	08	244	4002	2539							17.000,00
					3.3.9030	02	5000037	1201		9.000,00	
						MATERIAL DE CONSUMO					
					3.3.9039	02	5000037	1202		8.000,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
					3.3.9039	92	5000037	2388		0,00	
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Bpc Escola	08	244	4002	2550							1.000,00
					3.3.9030	05	5000041	1389		500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000041	2313		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	5000041	1362		500,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000041	2314		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Prog Soc Esp De Alta Complex	08	244	4002	2551							30.000,00
					3.3.9030	05	5000042	1390		15.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	05	5000042	1363		15.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000042	2323		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Programa Crianca Feliz	08	244	4002	2555							156.000,00
					3.3.9030	05	5000048	1902		78.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	95	5000048	2311		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	05	5000048	1903		78.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	95	5000048	2312		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquis De Equip E Materiais Permanentes-Creas	08	244	4002	2556							1.000,00
					4.4.9052	05	5000045	1904		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquis Equip E Materiais Permanentes - Cras	08	244	4002	2557							1.000,00
					4.4.9052	05	5000046	2189		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisicao De Um Veiculo Van Para Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais - Apae	08	244	4002	2559							0,00
					4.4.9052	01	5100000	1454		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	05	5000047	1905		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Serviço De Acolhimento Institucional Para Idoso	08	244	4002	2581							47.000,00
					3.3.9039	02	5000049	2353		47.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Casa São Vicente - Emenda Parlamentar	08	244	4002	2600							100.000,00
					3.3.9030	05	5000050	2406		60.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9052	05	5000050	2407		40.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	1.648.900,00	1.411.000,00	3.059.900,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Assistência Social	08										
Assistência Comunitária	08	244									
Assistencia A Populacao Carente	08	244	4002								
Obras E Instalacoes	08	244	4002	1320							1.000,00
					4.4.9051	01	5100000	597		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	08	244	4002	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	5100000	1918		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fundo Social De Solidariedade	08	244	4002	2403							92.300,00
					3.1.9011	01	5100000	586		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	5100000	587		100,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	5100000	588		100,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9014	01	5100000	589		100,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	5100000	590		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9032	01	5100000	594		50.000,00	
					MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					3.3.9036	01	5100000	595		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	5100000	596		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Implantacao Da Praca Do Exercicio Do Idoso - Lei N 4383 De 03/05/2013.	08	244	4002	2484							1.000,00
					3.3.9030	01	5100000	1919		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
Projeto Escola Construção Civil	08	244	4002	2599							46.876,49
					3.1.9011	01	5100000	2400		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9011	02	5000054	2398		1.160,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	02	5000054	2399		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	5100000	2401		35.345,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	5000054	2402		8.371,49	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade : 003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
										Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :										10.531,49	131.645,00	142.176,49
Total do Órgão :										1.659.431,49	4.769.645,00	6.429.076,49

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Direitos Da Cidadania	14										
Assistência A Criança E Ao Adolescente	14	243									
Atencao A Crianca E Ao Adolescente	14	243	4001								
Construcao Predio Da Secretaria	14	243	4001	1322							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1920		1.000,00	
Implantacao Praca Do Idoso	14	243	4001	1427							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1941		1.000,00	
Construcao E/Ou Adequacao De Pracas E Parques Infantis P Atender Criancas Com Deficiencia Fisica.	14	243	4001	1510							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1921		1.000,00	
Construção De Parques Infantis P Crianças Com Deficiência Fisica	14	243	4001	1568							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1922		1.000,00	
Construcao/Reformas/Ampliacao Centro De Convivencia Nos Bairros Do Municipio	14	243	4001	1604							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1923		1.000,00	
Obras E Instacoes Recursos Advindos Da Cachoeira De Emas	14	243	4001	1605							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5100000	1924		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051	91	5100000	2347		0,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Atendimento Ao Adolescente	14	243	4001	2117							1.830.000,00
					3.1.9011	01	5100000	1925		550.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	5100000	1926		200.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	5100000	1927		3.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	5100000	1928		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	5100000	1929		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	5100000	1930		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	5100000	1931		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	5100000	1932		80.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	5100000	1933		950.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9047	01	5100000	1934		20.000,00	
					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Conselho Tutelar	14	243	4001	2120							42.000,00
					3.3.9036	01	5100000	1935		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	5100000	1940		2.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	14	243	4001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	5100000	1936		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Recursos Advindos Da Cachoeira De Emas	14	243	4001	2560							50.000,00
					3.3.9030	01	5100000	1937		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	01	5100000	1938		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	5100000	1939		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	91	5100000	2338		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.929.000,00	1.929.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Assistência Social	08										
Assistência A Criança E Ao Adolescente	08	243									
Atencao A Crianca E Ao Adolescente	08	243	4001								
Conselho Municipal Dos Direitos Da Crianca E Adolescente.	08	243	4001	2395							50.000,00
					3.3.9039	01	1100000	629		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	91	1100000	2344		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Direitos Da Cidadania	14										
Assistência A Criança E Ao Addlescente	14	243									
Atencao A Crianca E Ao Adolescente	14	243	4001								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	14	243	4001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1942		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	14	243	4001	2331							4.000,00
					3.1.9011	01	1100000	1943		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1944		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	1100000	1945		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	1946		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Fundo Municipal Dos Direitos Da Crianca E Do Adolescente	14	243	4001	2362							50.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2152		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	105.000,00	105.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade : 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Direitos Da Cidadania	14										
Assistência Ao Idoso	14	241									
Atendimento A Pessoa Idosa	14	241	4004								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	14	241	4004	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1947		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Atendimento A Pessoa Idosa	14	241	4004	2136							54.000,00
					3.1.9011	01	1100000	1948		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	1949		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	1100000	1950		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	1951		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	1952		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	55.000,00	55.000,00
Total do Órgão :	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Urbanismo	15										
Administração Geral	15	122									
Gestao Da Politica De Infra-Estrutura	15	122	5010								
Aquisicao De Imoveis	15	122	5010	1087							1.000,00
					4.5.9061	01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1100000	682		1.000,00	
Construcao De Pontes No Municipio De Pirassununga	15	122	5010	1172							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	655		1.000,00	
Obras E Instalcoes Da Municipalidade	15	122	5010	1220							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	657		1.000,00	
Construcao/Reforma/Ampliacao Estrada Da Cachoeira De Emas	15	122	5010	1606							2.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1957		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000143	1958		1.000,00	
Construcao Anel Viario Ligando Sp 201 A Sp 225	15	122	5010	1607							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1959		1.000,00	
Construcao De Portais Nas Entradas Da Cidade E Cachoeira De Emas	15	122	5010	1608							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051	01	1100000	1960		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção E Instalação De Elevador No Paço Municipal.	15	122	5010	1651							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2219		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Urbanização E Revitalização Da Área Localizada Entre As Ruas Paschoal Banin, Manoel Rodrigues E Walf	15	122	5010	1652							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2229		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção E Cobertura De Pontos De Ônibus	15	122	5010	1653							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2245		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Urbanização E Melhorias Necessárias No Jardim Urupês.	15	122	5010	1654							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2247		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Reforma Da Praça No Jardim São Valentim.	15	122	5010	1655							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2257		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Bicicletário Em Praças E Locais Turisticos	15	122	5010	1656							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2290		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Praça Com Parque Infantil E Iluminação No Jardim San Martinho	15	122	5010	1657							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051	01	1100000	2291		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Praça Com Parque Infantil E Iluminação No Jardim Ferrari Ii	15	122	5010	1658							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2292		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Bebedouro Para Animais Em Praça;	15	122	5010	1659							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2293		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Cachorródromo	15	122	5010	1660							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2296		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Piscina De Contenção De Água Pluvial Entre A Cidade Jardim E Jardim Verona.	15	122	5010	1661							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2298		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	15	122	5010	2121							101.100,00
					4.4.9052	01	1100000	2157		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	01	1210000	2114		100.100,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutencao Dos Servicos Administrativos	15	122	5010	2190							8.337.000,00
					3.1.9011	01	1100000	639		4.800.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9013	01	1100000	640		1.450.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	641		100.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	642		10.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	643		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	644		700.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	1000012	646		2.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	1000015	647		225.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	05	1400000	645		250.500,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	649		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	650		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	651		500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	05	1000012	2302		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	05	1000015	652		225.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9049	01	1100000	1402		70.000,00	
					AUXÍLIO TRANSPORTE						
Aquisicao De Motoniveladora - Convenio	15	122	5010	2561							545.500,00
					4.4.9052	01	1100000	1970		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	05	1000144	1971		544.500,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Aquisição De Motoniveladora - Convenio Casa Civil	15	122	5010	2562							500.000,00
					4.4.9052	05	1000145	1972		500.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Substituição Das Lâmpadas De Iluminação De Vapor De Sódio Para Vapor Metálico Nas Vias E Áreas Públi	15	122	5010	2575							1.000,00
					3.3.9030	01	1100000	2230		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Sistemas De Agua E De Esgoto Sanitario	17	512	5007								
Ribeirao Do Roque	17	512	5007	1422							33.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	676		1.000,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000104	677		32.000,00	
Sistemas De Esgoto	17	512	5012								
Melhorias Operacionais Com Automacao Da Ete Laranja Azeda	17	512	5012	1552							2.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1252		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000130	1253		1.000,00	

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	1.782.500,00	7.755.100,00	9.537.600,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 002 SETOR DE ESTRADAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Transporte	26										
Transporte Rodoviário	26	782									
Estradas	26	782	5011								
Pavimentacao De Estradas Vicinais	26	782	5011	1266							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	692		1.000,00	
Obras,Melhorias E Pavimentação Estrada Vicinal	26	782	5011	1272							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	693		1.000,00	
Substituição De Pontes De Madeira Existentes Por Pontes De Concreto	26	782	5011	1636							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2216		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Do Bairro Recanto Dos Colibris	26	782	5011	1637							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2254		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Do Bairro Rural Bonfim	26	782	5011	1638							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2255		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Do Bairro Rural Boa Vista	26	782	5011	1639							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2256		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 002 SETOR DE ESTRADAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Pavimentação Da Estrada "Fernando Luiz Landgraf" (Png 060 - Estrada Monte Sião)	26	782	5011	1640							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2270		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Png 174 (Estrada Da Graminha)	26	782	5011	1641							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2271		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Antônio Botezele (Png 265)	26	782	5011	1642							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2272		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Png 145	26	782	5011	1643							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2273		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Arraial	26	782	5011	1644							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2274		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Do Ramalho	26	782	5011	1645							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2276		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Do Amorim	26	782	5011	1646							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2277		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Do Retiro.	26	782	5011	1647							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 002 SETOR DE ESTRADAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2278		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Itupeva.	26	782	5011	1648							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2279		1.000,00	
Pavimentação Da Estrada Bairro Rural Santa Tereza	26	782	5011	1649							1.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2285		1.000,00	
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	26	782	5011	2121							1.000,00
					4.4.9052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1100000	2160		1.000,00	
Conservacao De Estradas Vicinais	26	782	5011	2175							862.000,00
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	1100000	683		500.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1100000	684		150.000,00	
					3.1.9016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	1100000	685		10.000,00	
					3.1.9094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01	1100000	686		1.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	1100000	687		150.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 002 SETOR DE ESTRADAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9036		01	1100000	688		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
					3.3.9039		01	1100000	689		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	879.000,00	879.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 003 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Urbanismo	15										
Serviços Urbanos	15	452									
Cidade Limpa	15	452	5001								
Obras E Instalacoes.	15	452	5001	1339							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	707		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desapropriacao/Aquisicao De Imoveis.	15	452	5001	1340							1.000,00
					4.5.9061	01	1100000	709		1.000,00	
					AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
Implantação De Eco Ponto.	15	452	5001	1690							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2275		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	15	452	5001	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1985		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Destinacao Do Lixo	15	452	5001	2166							3.916.000,00
					3.1.9011	01	1100000	699		2.600.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	700		730.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 003 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.1.9016	01	1100000	701		150.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	702		5.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	703		400.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	704		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	705		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Coleta Seletiva De Lixo	15	452	5001	2577							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2289		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Coleta De Lixo Eletrônico	15	452	5001	2578							1.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2297		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Aquisição Caminhão De Lixo - Convênio Caixa Econômica Federal	15	452	5001	2602							2.500.000,00
					4.4.9052	05	1000154	2403		2.500.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	2.500.000,00	3.922.000,00	6.422.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 004 SETOR DE CEMITERIO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Urbanismo	15										
Serviços Urbanos	15	452									
Servicos Funerarios E Cemiterios	15	452	5008								
Reforma E Ampliacao Do Cemiterio	15	452	5008	1052							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	716		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Desapropriacao	15	452	5008	1053							1.000,00
					4.5.9061	01	1100000	719		1.000,00	
					AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
Construcao De Um Novo Cemiterio Municipal	15	452	5008	1191							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	717		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	15	452	5008	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	1996		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Administracao De Cemiterio	15	452	5008	2182							562.000,00
					3.1.9011	01	1100000	710		355.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	711		110.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 004 SETOR DE CEMITERIO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9016	01	1100000	712		65.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	972		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	713		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	714		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	715		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	566.000,00	566.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 005 SETOR DE PARQUES E JARDINS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Urbanismo	15										
Infra-Estrutura Urbana	15	451									
Cidade Bonita	15	451	5002								
Construcao De Pracas Municipais	15	451	5002	1341							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	727		1.000,00	
Reforma Praça No Jardim São Fernando	15	451	5002	1685							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2236		1.000,00	
Iluminação E Melhoria Na Praça Do Jardim Rosim	15	451	5002	1686							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2263		1.000,00	
Construção De Praça No Jardim Verona.	15	451	5002	1687							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2265		1.000,00	
Construção De Praça Na Vila Belmiro.	15	451	5002	1688							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2266		1.000,00	
Construção De Praça No Jardim Millenium	15	451	5002	1689							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2267		1.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 005 SETOR DE PARQUES E JARDINS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Serviços Urbanos	15	452									
Cidade Bonita	15	452	5002								
Adequacao E Melhorias Das Pracas Municipais Da Cidade.	15	452	5002	1473							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	730		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	15	452	5002	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2006		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Conservacao De Pracas, Parques E Jardins	15	452	5002	2171							2.072.000,00
					3.1.9011	01	1100000	720		1.500.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	721		450.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	722		10.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	723		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	724		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	725		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão :	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS
Unidade :	005	SETOR DE PARQUES E JARDINS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039		01	1100000	726		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Urbanismo	15										
Infra-Estrutura Urbana	15	451									
Infraestrutura De Transporte E Serv.Complementares	15	451	5003								
Pavimentacao De Vias Publicas	15	451	5003	1038							1.900.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	743		1.900.000,00	
Construcao De Anel Viario	15	451	5003	1360							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	754		1.000,00	
Recape Recanto Dos Colibris	15	451	5003	1535							251.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2357		28.000,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000147	2358		223.000,00	
Infraestrutura Urbana - Pavimentacao Asfaltica - Recape	15	451	5003	1593							255.850,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1395		10.000,00	
					4.4.9051	05 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000141	1396		245.850,00	
Construcao De Vias Marginais Na Sp 330	15	451	5003	1609							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051	01	1100000	2015		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas Na Área Central Do Município.	15	451	5003	1662							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2221		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas Na Vila Guilhermina.	15	451	5003	1663							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2222		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas No Jardim Margarida.	15	451	5003	1664							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2223		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Abertura De Via Pública E Pavimentação Para Ligação Das Ruas Rio Grande Do Norte E Rua Ana Bercke	15	451	5003	1665							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2224		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas No Jardim Ferrarezi.	15	451	5003	1666							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2225		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas Na Vila Bráz	15	451	5003	1667							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2226		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Das Vias Públicas Na Vila São Pedro	15	451	5003	1668							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2227		1.000,00	
Recapeamento Das Vias Públicas No Jardim Millenium I E Ii	15	451	5003	1669								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2228		1.000,00	
Recapeamento Das Vias Públicas No Bairro Cidade Nova.	15	451	5003	1670								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2240		1.000,00	
Recapeamento Das Vias Públicas No Bairro Parque Dos Eucaliptos	15	451	5003	1671								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2241		1.000,00	
Recapeamento Das Vias Públicas No Jardim Do Lago	15	451	5003	1672								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2242		1.000,00	
Pavimentação E Recapeamento Das Vias Publicas No Bairro Vertentes Do Mamonal	15	451	5003	1673								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2243		1.000,00	
Recapeamento Das Vias Públicas Nos Bairros Da Zona Norte	15	451	5003	1674								1.000,00
					4.4.9051	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	2244		1.000,00	
Instalação De Iluminação Pública Nas Vias Públicas Desprovidas No Bairro Vertentes Do Mamonal	15	451	5003	1675								1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					4.4.9051	01	1100000	2246		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Implantação De Travessias Elevadas Nas Vias Públicas Do Município.	15	451	5003	1676							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2283		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recapeamento Do Asfalto Na Vila Santa Fé.	15	451	5003	1677							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2264		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Construção De Calçadão Na Avenida Duque De Caxias Norte	15	451	5003	1678							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2299		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recape Vila Santa Fé Ii	15	451	5003	1693							250.100,00
					4.4.9051	01	1100000	2371		4.200,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9051	05	1000152	2372		245.900,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recape Jardim Residence RioVerde	15	451	5003	1694							510.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2359		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9051	02	1000148	2360		500.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Recape Bairro Cidade Nova	15	451	5003	1695							164.400,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9051	01	1100000	2361		14.400,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	02	1000149	2362		150.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Recape Jardim Parque Dos Eucaliptos	15	451	5003	1696							134.700,00
					4.4.9051	01	1100000	2363		14.700,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	02	1000150	2364		120.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Recape Vila Guimarães	15	451	5003	1697							86.100,00
					4.4.9051	01	1100000	2365		6.100,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
					4.4.9051	02	1000151	2366		80.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Oras E Instalações - Convênio Recape Em Diversas Áreas Da Cidade	15	451	5003	1698							2.000.000,00
					4.4.9051	02	1000153	2383		2.000.000,00	
						OBRAS E INSTALAÇÕES					
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	15	451	5003	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2016		1.000,00	
						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Conservacao De Vias Publicas	15	451	5003	2173							1.062.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9011	01	1100000	732		500.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	733		150.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	734		10.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	735		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	736		150.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	01	1300000	737		75.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	738		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	739		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	01	1300000	740		75.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Serviços Urbanos	15	452									
Cidade Bonita	15	452	5002								
Manutencao Da Iluminacao Publica	15	452	5002	2170							4.000.000,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade : 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039		01	1100000	742		4.000.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	3.564.750,00	7.069.500,00	10.634.250,00
Total do Órgão :	7.847.250,00	22.271.600,00	30.118.850,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 16 CORPO DE BOMBEIROS

Unidade : 001 CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Segurança Pública	06										
Policiamento	06	181									
Apoio Def.Nac. A Seg.Publ. E Ao Comb.Sinis. E Salv	06	181	8003								
Reforma E Ampliacao	06	181	8003	1083							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	776		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	06	181	8003	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2026		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Colaboracao Para O Custeio E Investimento Do Corpo De Bombeiros	06	181	8003	2268							1.027.000,00
					3.1.9011	01	1100000	769		470.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	770		135.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	771		50.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	772		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9030	01	1100000	773		220.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 16 CORPO DE BOMBEIROS

Unidade : 001 CORPO DE BOMBEIROS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9036	01	1100000	774		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	775		150.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00
Total do Órgão :	0,00	1.029.000,00	1.029.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Gestão Ambiental	18										
Preservação E Conservação Ambiental	18	541									
Recursos Naturais E Meio Ambiente	18	541	6006								
Obras Do Horto Municipal	18	541	6006	1206							0,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	811		0,00	
Obras E Instalacoes	18	541	6006	1351							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	814		1.000,00	
Desapropriação De Áreas	18	541	6006	1481							1.000,00
					4.5.9061	01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1100000	821		1.000,00	
Fehidro-Constr Guarita,Inst Balanca, Aterro Sanit	18	541	6006	1583							251.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	1377		1.000,00	
					4.4.9051	02 OBRAS E INSTALAÇÕES	1000132	1376		250.000,00	
Centro De Reabilitação De Animais Silvestres - Cras	18	541	6006	1691							1.000,00
					4.4.9051	01 OBRAS E INSTALAÇÕES	1100000	2295		1.000,00	
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	18	541	6006	2121							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.4.9052	01	1100000	2058		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Meio Ambiente	18	541	6006	2405							715.000,00
					3.1.9011	01	1100000	787		500.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	788		150.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	789		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	790		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	791		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	792		30.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	795		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	796		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	799		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fundo Municipal Bem Estar Animal	18	541	6006	2570							1.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039		01	1100000	2210		1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Agricultura	20										
Planejamento E Orçamento	20	121									
Agricultura	20	121	6008								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	20	121	6008	2121							0,00
					4.4.9052	01	1100000	2057		0,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Agricultura	20	121	6008	2406							257.000,00
					3.1.9011	02	1000008	2059		0,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	02	1000008	2060		0,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	02	1000008	2061		0,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	2062		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	1000008	2063		0,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	01	1100000	2064		257.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Secretaria De Agrimensura E Abastecimento Do Estado De Sao Paulo	20	121	6008	2535							0,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	01	1100000	2047		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	1000128	2048		0,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	250.000,00	978.000,00	1.228.000,00
Total do Órgão :	250.000,00	978.000,00	1.228.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Segurança Pública	06										
Policiamento	06	181									
Sinal Verde - Transito Racional	06	181	8001								
Obras E Instalacoes - Transito	06	181	8001	1483							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	850		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	06	181	8001	2121							2.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2094		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
					4.4.9052	01	4000001	2066		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fiscalizacao Do Sistema Viario Do Municipio	06	181	8001	2265							972.100,00
					3.1.9011	01	1100000	822		400.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	825		110.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	975		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	829		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9014	01	1100000	831		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	4000001	833		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	01	4500000	1248		184.100,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	4000001	2115		20.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	837		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	839		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	4000001	844		19.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	01	4500000	842		183.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	01	4700000	1399		10.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	4000001	2116		20.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	4500000	2308		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso		Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
Instalação De Câmeras De Segurança Em Pontos Estratégicos	06	181	8001	2579								1.000,00
					4.4.9052		01	1100000	2217		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Seguranca Patrimonial	06	181	8002									
Construcao Do Predio Da Guarda Municipal	06	181	8002	1076								1.000,00
					4.4.9051		01	1100000	976		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Posto De Apoio Guarda Municipal Cachoeira De Emas	06	181	8002	1477								1.000,00
					4.4.9051		01	1100000	2410		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Central Da Guarda Municipal Jardim Morumbi	06	181	8002	1478								1.000,00
					4.4.9051		01	1100000	2411		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Central Da Guarda Municipal Vila Santa Fé	06	181	8002	1577								1.000,00
					4.4.9051		01	1100000	2412		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção De Base Da Guarda Civil Municipal Na Vila Santa Fé	06	181	8002	1650								1.000,00
					4.4.9051		01	1100000	2282		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES							
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	06	181	8002	2121								1.000,00
					4.4.9052		01	1100000	2093		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Manutencao Da Guarda Municipal	06	181	8002	2267							5.313.000,00
					3.1.9011	01	1100000	823		3.800.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	826		1.100.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	828		100.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9094	01	1100000	830		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	832		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	835		150.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	838		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	840		60.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	846		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fundo Municipal De Seguranca Publica	06	181	8002	2490							5.000,00
					3.3.9039	01	1100000	848		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade : 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Defesa Civil	06	182									
Defesa Civil	06	182	8004								
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	06	182	8004	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2092		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Defesa Civil	06	182	8004	2473							5.000,00
					3.1.9011	01	1100000	824		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	827		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	01	1100000	836		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9036	01	1100000	841		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	849		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	40.000,00	6.266.100,00	6.306.100,00
Total do Órgão :	40.000,00	6.266.100,00	6.306.100,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Agricultura	20										
Planejamento E Orçamento	20	121									
Agricultura	20	121	6008								
Obras E Instalações Agrimensura	20	121	6008	1700							1.000,00
					4.4.9051	01	1100000	2429		1.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Aquisição De Mobiliário, Equipamentos E Materiais Permanentes	20	121	6008	2121							1.000,00
					4.4.9052	01	1100000	2414		1.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Agricultura	20	121	6008	2406							269.000,00
					3.1.9011	01	1100000	2415		150.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9011	02	1000008	2416		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	2417		70.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9013	02	1000008	2418		1.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	2419		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade : 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.1.9094	01	1100000	2420		1.000,00	
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
					3.3.9014	01	1100000	2421		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	01	1100000	2422		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9030	02	1000008	2423		1.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9034	01	1100000	2424		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
					3.3.9036	01	1100000	2425		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	2426		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Secretaria De Agrimensura E Abastecimento Do Estado De Sao Paulo	20	121	6008	2535							2.000,00
					3.3.9039	01	1100000	2427		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					3.3.9039	02	1000128	2428		1.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	4.000,00	269.000,00	273.000,00

Q.D.D.	Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas

Exercício de 2019

Órgão :	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade :	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Total
Total do Órgão :							4.000,00			269.000,00	273.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Legislativa	01										
Administração Geral	01	122									
Processo Legislativo	01	122	7005								
Ampliacao E Reforma Do Predio Do Legislativo	01	122	7005	1071							20.000,00
					4.4.9051 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	1100000	1		20.000,00	
Manutencao Dos Servicos Administrativos	01	122	7005	2258							3.424.000,00
					3.1.9001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	1100000	26		910.000,00	
					3.1.9005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	01	1100000	3		2.000,00	
					3.1.9011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	1100000	4		1.400.000,00	
					3.1.9013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	1100000	5		460.000,00	
					3.1.9016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	1100000	6		30.000,00	
					3.3.9014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	1100000	7		22.000,00	
					3.3.9030 MATERIAL DE CONSUMO	01	1100000	8		170.000,00	

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9036	01	1100000	9		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
					3.3.9039	01	1100000	10		270.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
					4.4.9052	01	1100000	11		130.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Capacitacao De Agentes Publicos	01	122	7005	2327							30.000,00
					3.3.9039	01	1100000	12		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manutencao Do Pagamento Beneficio Alimentacao	01	122	7005	2328							220.000,00
					3.3.9046	01	1100000	13		220.000,00	
					AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Plano De Saude - Servidores	01	122	7005	2329							107.000,00
					3.3.9039	01	1100000	14		107.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Contratacao De Pessoal	01	122	7005	2347							1.000,00
					3.1.9011	01	1100000	15		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Reposicao E Ou Aumento Salarial	01	122	7005	2348							1.000,00
					3.1.9011	01	1100000	25		1.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Manutencao Do Seguro De Acidentes Pessoais	01	122	7005	2349							30.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	01	1100000	20		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Publicidade Das Sessoes E Dos Atos Do Legislativo	01	122	7005	2366							30.000,00
					3.3.9039	01	1100000	21		30.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Prorrogacao De 60 Dias Da Licenca Maternidade As Servidoras Municipais.	01	122	7005	2419							31.340,00
					3.1.9011	01	1100000	22		31.340,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
Otimização Do Processo Legislativo E Arquivo De Documentos	01	122	7005	2494							32.000,00
					3.3.9039	01	1100000	23		32.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Transmissão Das Sessões	01	122	7005	2495							14.000,00
					3.3.9039	01	1100000	24		14.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	3.940.340,00	3.940.340,00

Q.D.D. | **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 002 CORPO LEGISLATIVO

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
Legislativa	01										
Ação Legislativa	01	031									
Processo Legislativo	01	031	7005								
Atividades Legislativas	01	031	7005	2257							552.120,00
					3.1.9011	01	1100000	16		450.120,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	01	1100000	17		100.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	01	1100000	18		1.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9014	01	1100000	19		1.000,00	
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	0,00	552.120,00	552.120,00
Total do Órgão :	0,00	4.492.460,00	4.492.460,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 001 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Supervisao E Coordenacao Superior	04	122	5018								
Manutencao Ativ.Gabinete Da Superintendencia	04	122	5018	2301							218.000,00
					3.1.9011	04	1100000	1		160.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	2		50.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	04	1100000	3		2.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	04	1100000	4		3.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	04	1100000	5		3.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	218.000,00	0,00	218.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 002 ADMINISTRACAO GERAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Geral	04	122									
Suporte Administrativo	04	122	5013								
Equipamentos E Material Permanentes Adm. Geral	04	122	5013	1153							20.000,00
					4.4.9052	04	1100000	58		20.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Reforma E Ampliacao Do Predio Administrativo.	04	122	5013	1599							300.000,00
					4.4.9051	04	1100000	11		300.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Manutencao Ativ. Dos Servicos Da Administracao	04	122	5013	2302							2.806.000,00
					3.1.9011	04	1100000	12		1.800.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	13		600.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	04	1100000	14		6.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	04	1100000	15		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	04	1100000	16		300.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Gestao Politica Administrativa	04	122	5014								

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 002 ADMINISTRACAO GERAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Manutencao Dos Encargos Gerais Da Autarquia	04	122	5014	2306							2.305.000,00
					3.1.9001	04	1100000	17		250.000,00	
					APOSENTADORIAS E REFORMAS						
					3.1.9091	04	1100000	19		1.300.000,00	
					SENTENÇAS JUDICIAIS						
					3.3.9030	04	1100000	20		750.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	04	1100000	21		5.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manut. Obrigacoes Tributarias Contribuitivas-Pasep	04	122	5014	2311							350.000,00
					3.3.9047	04	1100000	22		350.000,00	
					OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
Manut. Fornecimento Vale Transporte	04	122	5014	2312							40.000,00
					3.3.9039	04	1100000	23		40.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manut. Outros Beneficios - Plano De Saude	04	122	5014	2313							1.450.000,00
					3.3.9008	04	1100000	24		1.450.000,00	
					OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
Manut.Fornec.De Cartao Vale Alimentacao	04	122	5014	2314							2.000.000,00
					3.3.9039	04	1100000	25		2.000.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Reserva De Contingencia Da Autarquia	04	122	5014	2320							6.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 002 ADMINISTRACAO GERAL

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.3.9039	04	1100000	26		6.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manut.Seguro Acidente Do Trabalho	04	122	5014	2323							50.000,00
					3.3.9039	04	1100000	27		50.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	9.327.000,00	0,00	9.327.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 003 FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Administração	04										
Administração Financeira	04	123									
Gestao Financeira	04	123	5015								
Equipamentos E Mat.Permanentes - Financas	04	123	5015	1154							10.000,00
					4.4.9052	04	1100000	28		10.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Manutencao Ativ.Dos Servicos De Financas	04	123	5015	2303							1.890.000,00
					3.1.9011	04	1100000	29		700.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	30		250.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	04	1100000	31		10.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	04	1100000	32		50.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9035	04	1100000	33		80.000,00	
					SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
					3.3.9039	04	1100000	34		800.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Manut. E Pagamento Do Principal Da Divida Contrata Da	04	123	5015	2317							160.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 003 FINANCAS

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Víncul	Valore Detalhado	Valore Total
					4.6.9071	04	1100000	35		160.000,00	
					PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
Manutencao De Juros Da Divida S/Contratos	04	123	5015	2318							60.000,00
					3.2.9021	04	1100000	36		60.000,00	
					JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Urbanismo	15										
Saneamento Básico Urbano	15	512									
Sistemas De Esgoto	15	512	5012								
Construcao De Redes Coletoras	15	512	5012	1128							10.000,00
					4.4.9051	04	1100000	37		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
Saneamento	17										
Saneamento Básico Urbano	17	512									
Sistemas De Esgoto	17	512	5012								
Aquisicao De Equipamentos E Materiais Permanentes E Renovacao De Frota	17	512	5012	1134							100.000,00
					4.4.9052	04	1100000	38		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Ampliacao Ete Laranja Azeda Construcao Cx De Areia Estacao Elevada	17	512	5012	1554							1.000.000,00
					4.4.9051	04	1100000	39		1.000.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Amplicacao Da Ete Na Vila Santa Fe	17	512	5012	1597							1.000.000,00
					4.4.9051	01		62		1.000.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Manutencao Atividade Dos Servicos De Esgoto	17	512	5012	2305							4.200.000,00
					3.1.9011	04	1100000	40		1.200.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	41		400.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	04	1100000	42		100.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	04	1100000	43		1.500.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Valore Total
					3.3.9039	04	1100000	44		1.000.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Galeriais Pluviais	17	512	5016								
Construcao E Manutencao De Galerias Pluviais	17	512	5016	1150							100.000,00
					4.4.9051	04	1100000	45		100.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Reposicao Asfaltica Em Vias Municipais	17	512	5016	1151							10.000,00
					4.4.9051	04	1100000	46		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Manutencao Das Galeriais De Aguas Pluviais	17	512	5016	2319							230.000,00
					3.1.9011	04	1100000	47		20.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	48		10.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.3.9030	04	1100000	49		100.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	04	1100000	50		100.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Abastecimento De Agua	17	512	5017								
Construcao De Adutora De Agua	17	512	5017	1112							0.000,00
					4.4.9051	04	1100000	51		10.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vínculo	Valore Detalhado	Valore Total
Equipamentos E Materiais Permanentes E Renovacao De Frota Para O Setor De Agua	17	512	5017	1116							100.000,00
					4.4.9052	04	1100000	52		100.000,00	
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Obras Na Nova Captação Do Rio Do Roque	17	512	5017	1580							20.000,00
					4.4.9051	04	1100000	61		20.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Estacao Tratamento De Lodo Vila Santa Fe - Segunda Etapa	17	512	5017	1592							5.000,00
					4.4.9051	04	1100000	55		5.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Substituicao De Rede De Agua Do Centro Da Cidade	17	512	5017	1594							55.000,00
					4.4.9051	04	1100000	56		55.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Ampliacao Da Eta Ii	17	512	5017	1595							2.500.000,00
					4.4.9051	04	1100000	57		2.500.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Implantação De Centro De Controle Com Telemetria	17	512	5017	1699							355.000,00
					4.4.9051	01		63		55.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
					4.4.9051	02		64		300.000,00	
					OBRAS E INSTALAÇÕES						
Manutencao Da Atividade Dos Servicos De Abastecimento De Agua.	17	512	5017	2304							13.000.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Órgão : 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade : 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Aplicação do Programa	Funçã	Sub Func.	Prog.	Proj. Ativ.	Mod. Aplicaçã	Fonte Recurso	Aplicaçã	Ficha	Vincul	Valore Detalhado	Total
					3.1.9011	04	1100000	6		4.300.000,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
					3.1.9013	04	1100000	7		1.700.000,00	
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
					3.1.9016	04	1100000	8		800.000,00	
					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
					3.3.9030	04	1100000	9		2.700.000,00	
					MATERIAL DE CONSUMO						
					3.3.9039	04	1100000	10		3.500.000,00	
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

	Vinculados	Ordinário	Total
Total da Unidade :	21.640.000,00	1.055.000,00	22.695.000,00
Total do Órgão :	33.305.000,00	1.055.000,00	34.360.000,00

Q.D.D. **Quadro de Detalhamento da Despesa por Aplicação em Programas**

Exercício de 2019

Total Geral :	97.521.131,49	163.852.100,00	261.373.231,49

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO
01	TESOURO	163.852.100,00	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	39.063.231,49
04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	33.005.000,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	25.452.900,00
91	TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
92	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
95	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
	Total Geral :	163.852.100,00	97.521.131,49

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1548

Anexo 1 — Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2019

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	52.661.600,00
Receita Patrimonial	1.389.000,00
Receita De Serviços	31.415.400,00
Transferências Correntes	170.492.300,00
Outras Receitas Correntes	6.592.500,00
Soma	**262.550.800,00**
Dedução Da Receita	
Dedução De Receita Corrente	-23.178.000,00
Soma	**-23.178.000,00**
Total	**239.372.800,00**
Receitas De Capital	
Operações De Crédito	2.500.000,00
Alienação De Bens	5.100.100,00
Transferências De Capital	14.399.332,00
Outras Receitas De Capital	1.000,00
Soma	**22.000.432,00**
Déficit Capital	**5.268.118,00**
Total	**27.268.550,00**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	129.362.365,00
Juros E Encargos Da Dívida	161.000,00
Outras Despesas Correntes	104.580.316,49
Soma	**234.103.681,49**
Superávit Corrente	**5.269.118,51**
Total	**239.372.800,00**
Despesas De Capital	
Investimentos	25.600.550,00
Inversões Financeiras	8.000,00
Amortização / Refinanciamento Da Dívida	1.660.000,00
Soma	**27.268.550,00**
Total	**27.268.550,00**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	1.000,00
Soma	**1.000,00**
Total	**1.000,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	239.372.800,00	DESPESAS CORRENTES	234.103.681,49
RECEITAS DE CAPITAL	22.000.432,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.268.550,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
TAL	**261.373.232,00**	**TOTAL**	**261.373.231,49**
TOTAL DAS RECEITAS	**261.373.232,00**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**261.373.231,49**
REPASSES RECEBIDOS	**0,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**0,00**
TOTAL GERAL	**261.373.232,00**	**TOTAL GERAL**	**261.373.231,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1549

Anexo 2 **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2019

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**234.103.681,49**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.362.365,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.362.365,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.360.000,00			
319003	PENSÕES	370.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.300,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.726.220,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.482.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.203.100,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.075.745,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.200,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			161.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00			
329093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.580.316,49	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.056.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.056.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.524.316,49		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.450.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.930.316,49			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.531.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.700,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.070.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.832.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	444.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**27.268.550,00**
440000	INVESTIMENTOS			25.600.550,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00		

Anexo 2 **Consolidado por Natureza da Despesa Sintético**

Exercício de 2019

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
445042	AUXÍLIOS	2.200,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.598.350,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.932.150,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.666.200,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			8.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.660.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.660.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00			

Total das Categorias: **261.373.231,49**

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	261.373.231,49



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				4.342.460,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.386.460,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.386.460,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	910.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.883.460,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			956.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		956.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				150.000,00
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			
			Total do Órgão :		**4.492.460,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**02 GABINETE DO PREFEITO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				358.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**359.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1553

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.054.100,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**2.056.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1554

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.688.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**1.689.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.025.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		929.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				6.100,00
440000	INVESTIMENTOS			5.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total do Órgão :		**1.031.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1556

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				28.680.445,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.826.145,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.826.145,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00			
319003	PENSÕES	370.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.775.745,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.854.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.854.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.834.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.700.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				11.000,00
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total do Órgão :		**28.691.445,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1557

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				3.017.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.100,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
329093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			953.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		953.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				1.525.100,00
440000	INVESTIMENTOS			25.100,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
445042	AUXÍLIOS	100,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				1.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00	
			1.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00			
			Total do Órgão :		**4.543.400,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				348.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				7.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total do Órgão :		**355.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1559

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				65.330.800,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.410.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.410.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.222.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.012.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.920.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.652.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.652.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.268.800,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.722.300,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.359.200,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.911.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				4.369.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.369.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.369.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.898.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.000,00			
			Total do Órgão :		**69.699.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1560

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.985.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.504.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.504.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.481.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.480.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				286.200,00
440000	INVESTIMENTOS			285.200,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
445042	AUXÍLIOS	100,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total do Órgão :		**3.271.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1561

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.483.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.156.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				869.400,00
440000	INVESTIMENTOS			869.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		869.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	868.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**2.352.400,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				56.929.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.538.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.538.100,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.287.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.715.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	503.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.391.200,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.203.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.188.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.239.100,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.435.900,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.001.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				4.069.500,00
440000	INVESTIMENTOS			4.068.500,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
445042	AUXÍLIOS	2.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.066.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.276.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790.100,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total do Órgão :		**60.998.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1863

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				5.807.576,49
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.972.560,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.972.560,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.660,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.835.016,49	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.635.016,49		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493.616,49			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.835.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				621.500,00
440000	INVESTIMENTOS			621.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		621.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	576.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00			
			Total do Órgão :		**6.429.076,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1564

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				2.070.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		762.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.308.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.308.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				19.000,00
440000	INVESTIMENTOS			19.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
			Total do Órgão :		**2.089.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1565

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				20.814.100,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.659.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.659.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.255.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.040.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.155.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.155.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.074.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.003.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				9.304.750,00
440000	INVESTIMENTOS			9.301.750,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.301.750,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.650.150,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.651.600,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			
			Total do Órgão :		**30.118.850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1566

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**16 CORPO DE BOMBEIROS**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				1.027.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**1.029.000,00**

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1567

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.605.000,00
319000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.658.000,00	
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.658.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.180.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	918.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00			
329000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	60.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
339000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.887.000,00	
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.450.000,00	14.887.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.203.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.804.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				
440000	INVESTIMENTOS				5.755.000,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.595.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.365.000,00	5.595.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			160.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160.000,00			
			Total do Órgão :		**34.360.000,00**



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				973.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				255.000,00
440000	INVESTIMENTOS			254.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total do Órgão :		**1.228.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				6.294.100,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.515.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.515.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.201.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		779.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				12.000,00
440000	INVESTIMENTOS			12.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total do Órgão :		**6.306.100,00**



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**

Exercício de 2019

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	**21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**				
300000	**DESPESAS CORRENTES**				271.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				2.000,00
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total do Órgão :		**273.000,00**

TOTAL GERAL **261.373.231,49**



Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade..... 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.790.340,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.835.340,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.835.340,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	910.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.340,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			955.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		955.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**150.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			150.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00			
			Total da Unidade :		**3.940.340,00**

Unidade..... 002 CORPO LEGISLATIVO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**552.120,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.120,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		551.120,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.120,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
			Total da Unidade :		**552.120,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Total do Órgão : **4.492.460,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1573

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 001 GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**358.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**359.000,00**
			Total do Órgão :		**359.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1574

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.054.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Total da Unidade : **2.056.100,00**
Total do Órgão : **2.056.100,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade..... **001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.688.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Total da Unidade : **1.689.000,00**

Total do Órgão : **1.689.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1576

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Unidade..... 001 SECRET MUN DE PLANEJAMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.025.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		929.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**1.031.400,00**
			Total do Órgão :		**1.031.400,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**28.680.445,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.826.145,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.826.145,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00			
319003	PENSÕES	370.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.775.745,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.854.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.854.300,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.834.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.700.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

Total da Unidade : **28.691.445,00**
Total do Órgão : **28.691.445,00**



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.017.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.100,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
329093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			953.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		953.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.525.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			25.100,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
445042	AUXÍLIOS	100,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00	
			1.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	
		Total da Unidade :	**4.543.400,00**
		Total do Órgão :	**4.543.400,00**

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1580

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**348.200,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**355.200,00**
			Total do Órgão :		**355.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
JS&J

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.907.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.507.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.507.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.952.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.952.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.887.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			
			Total da Unidade :		**7.859.100,00**

Unidade..... **002 ENSINO FUNDAMENTAL**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**14.052.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.365.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.365.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1582

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.687.400,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.650.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.650.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.037.400,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.167.200,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**162.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			162.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00			
			Total da Unidade :		**14.214.400,00**

Unidade..... 004 CRECHES MUNICIPAIS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.050.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.905.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.905.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.145.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.034.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.034.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.005.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			
				Total da Unidade :	**5.084.000,00**

Unidade..... 005 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.850.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.308.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.308.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		542.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**1.855.000,00**

Unidade..... 006 SERVICOS DE ENSINO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**300.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1584

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**302.000,00**

Unidade..... 007 MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.745.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.268.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.268.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.571.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.477.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.477.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.125.300,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total da Unidade :		**8.752.300,00**



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 008 CONSERVATORIO MUSICAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.617.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.552.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.552.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**1.623.000,00**

Unidade..... 009 FUNDEB

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**29.809.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.505.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.505.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.701.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.801.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.304.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.304.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1586

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**201.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			201.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
				Total da Unidade :	**30.010.000,00**
				Total do Órgão :	**69.699.800,00**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.642.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.430.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.212.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**284.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			283.200,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
445042	AUXÍLIOS	100,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**2.926.200,00**

Unidade..... **002 SETOR DE TURISMO**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**324.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1588

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

319000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**325.000,00**

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**19.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1589

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

449000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Unidade :	**20.000,00**
		Total do Órgão :	**3.271.200,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.483.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.156.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**869.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			869.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		869.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	868.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Total da Unidade : 2.352.400,00
Total do Órgão : 2.352.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1591

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**44.587.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.430.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.430.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.157.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.203.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.954.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.365.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.001.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**45.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			44.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
445042	AUXÍLIOS	2.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**44.632.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... **002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**12.342.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.108.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.108.100,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.787.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.234.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.234.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.039.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.070.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.024.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.024.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.024.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264.400,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760.100,00			
				Total da Unidade :	**16.366.800,00**
				Total do Órgão :	**60.998.800,00**

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1593

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**
Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.216.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.253.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**3.227.000,00**

Unidade..... **002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.451.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.446.200,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258.900,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.764.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**608.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			608.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00			
			Total da Unidade :		**3.059.900,00**

Unidade..... 003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**140.176,49**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.360,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.360,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.160,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.816,49	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.816,49		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.716,49			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**142.176,49**
			Total do Órgão :		**6.429.076,49**

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1595

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS**

Unidade..... **001 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.912.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.154.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**17.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			17.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
			Total da Unidade :		**1.929.000,00**

Unidade..... **002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**104.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00			

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1596

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

	FÍSICA				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**105.000,00**

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**54.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**55.000,00**
			Total do Órgão :		**2.089.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS**

Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.338.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.360.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.360.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.978.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.978.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.179.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.199.600,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.198.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.198.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146.600,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**9.537.600,00**

Unidade..... **002 SETOR DE ESTRADAS**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**862.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

	CIVIL				
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**17.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			17.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**879.000,00**

Unidade..... 003 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.918.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.485.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.485.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.504.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.503.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.503.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.501.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**6.422.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 004 SETOR DE CEMITERIO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**562.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade :		**566.000,00**

Unidade..... 005 SETOR DE PARQUES E JARDINS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.072.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1600

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**8.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**2.080.000,00**

Unidade..... 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.062.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.401.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.401.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.175.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.572.150,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.572.150,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.572.150,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.571.150,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**10.634.250,00**
				Total do Órgão :	**30.118.850,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 16 CORPO DE BOMBEIROS
Unidade..... 001 CORPO DE BOMBEIROS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.027.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**1.029.000,00**
			Total do Órgão :		**1.029.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA**

Unidade..... **001 GABINETE DA SUPERINTENDÈNCIA**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**218.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
			Total da Unidade :		**218.000,00**

Unidade..... **002 ADMINISTRACAO GERAL**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.007.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.956.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.956.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.051.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.051.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.450.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.401.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**320.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			320.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1604

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Total da Unidade : **9.327.000,00**

Unidade..... **003 FINANCAS**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.950.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**170.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			160.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160.000,00			

Total da Unidade : **2.120.000,00**

Unidade..... **004 ABASTECIMENTO DE AGUA**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**17.430.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.530.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.530.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.520.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.900.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.900.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000,00			

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.265.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.265.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.265.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.065.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
				Total da Unidade :	**22.695.000,00**
				Total do Órgão :	**34.360.000,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... **18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

Unidade..... **001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**973.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**255.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			254.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			

Total da Unidade : 1.228.000,00

Total do Órgão : 1.228.000,00

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.294.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.515.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.515.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.201.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		779.100,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375.100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**12.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			12.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			

Total da Unidade : 6.306.100,00

Total do Órgão : 6.306.100,00

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**271.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			Total da Unidade :		**273.000,00**
			Total do Órgão :		**273.000,00**

TOTAL GERAL **261.373.231,49**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade..... 001 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122	7005		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122	7005	1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01	122	7005	2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00
01	122	7005	2327	CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2328	MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01	122	7005	2329	PLANO DE SAUDE - SERVIDORES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
01	122	7005	2347	CONTRATACAO DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	122	7005	2348	REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	122	7005	2349	MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2366	PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2419	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS.	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00
01	122	7005	2494	OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01	122	7005	2495	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 CORPO LEGISLATIVO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	31	7005		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	31	7005	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					20.000,00	4.472.460,00	0,00	4.492.460,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 001 GABINETE DO PREFEITO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
04	122	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	359.000,00	0,00	359.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	2.055.100,00	0,00	2.056.100,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	124			CONTROLE INTERNO	1.000,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	124	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	124	7001	1625	IMPLANTAÇÃO DE INTERNET SEM FIO (WI_FI) GRATUITA NAS PRAÇAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	124	7001	2243	CONTROLE INTERNO	0,00	2.052.100,00	0,00	2.052.100,00
04	124	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	124	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	2.055.100,00	0,00	2.056.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000,00	2.055.100,00	0,00	2.056.100,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade..... 001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
03				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	122	7001	2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO

Unidade..... 001 SECRET MUN DE PLANEJAMENTO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	4.100,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00
04	122	7001	1086	ELABORACAO DE PROJETOS	100,00	0,00	0,00	100,00
04	122	7001	1375	CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1439	ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1442	DESAPROPRIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1486	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2237	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00
04	122	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2487	PROJETO MOBILIARIO URBANO	0,00	100,00	0,00	100,00
04	122	7001	2536	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
TOTAL DA UNIDADE :					4.100,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.100,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	13.334.500,00	2.010.000,00	15.345.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	10.000,00	2.010.000,00	2.021.000,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00
04	122	7001	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	122	9001	0001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	128	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	128	7001	2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.700.400,00	0,00	4.700.400,00
04	128	7001	2410	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
04	128	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04	128	7001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	128	7001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	128	7001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04	128	7001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.570.200,00	0,00	2.570.200,00
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	122	7001	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	100,00	0,00	100,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
09	272	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00

Anexo 6 | **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

09	272	7001	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
09	272	7001	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
09	272	7001	2161	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
Fun	**Su Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846	9003		INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846	9003	0012	INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	15.904.700,00	12.785.745,00	28.691.445,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000,00	15.904.700,00	12.785.745,00	28.691.445,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.942.400,00	0,00	2.942.400,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
04	129	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
04	129	7001	2242	MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.916.400,00	0,00	2.916.400,00
04	129	7001	2291	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	843	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	843	9002	0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	1.000,00	2.942.400,00	1.600.000,00	4.543.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	1.000,00	2.942.400,00	1.600.000,00	4.543.400,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573	6003		DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573	6003	1353	OBRAS POLO EMPRESARIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fun	**Su Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691	6003		DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	0,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691	6003	1333	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1482	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1600	OBRAS POLO INDUSTRIAL AO LONGO DA RODOVIA ANHANGUERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1623	AERÓDROMO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1624	CONSTRUÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	2208	CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	348.200,00	0,00	348.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.000,00	349.200,00	0,00	355.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.000,00	349.200,00	0,00	355.200,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	2.887.000,00	4.972.100,00	0,00	7.859.100,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.887.000,00	4.972.100,00	0,00	7.859.100,00
12	122	2001		PROSSEGUIR	0,00	4.917.100,00	0,00	7.803.100,00
12	122	2001	1619	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AMBIENTAL	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
12	122	2001	1620	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	122	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	3.949.100,00	0,00	3.949.100,00
12	122	2001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	122	2001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	122	2001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	122	2001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	122	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	122	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
12	122	2001	2573	FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	122	2001	2574	PARCERIA COM A UNIVESP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	122	2002		PROMOVER	0,00	55.000,00	0,00	56.000,00
12	122	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	122	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.887.000,00	4.972.100,00	0,00	7.859.100,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 ENSINO FUNDAMENTAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	2.000,00	14.212.400,00	0,00	14.214.400,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	12.562.300,00	0,00	12.564.300,00
12	361	2001		PROSSEGUIR	0,00	12.402.300,00	0,00	12.403.300,00
12	361	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	3.069.200,00	0,00	3.069.200,00
12	361	2001	2046	TRANSPORTE ALUNOS	0,00	2.453.100,00	0,00	2.453.100,00
12	361	2001	2525	SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	361	2001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	361	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
12	361	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2002		PROMOVER	0,00	160.000,00	0,00	161.000,00
12	361	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	100,00	0,00	100,00
12	362	2001		PROSSEGUIR	0,00	100,00	0,00	100,00
12	362	2001	2057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	367	2001		PROSSEGUIR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	367	2001	2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000,00	14.212.400,00	0,00	14.214.400,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 004 CRECHES MUNICIPAIS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.005.000,00	4.079.000,00	0,00	5.084.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.000,00	4.079.000,00	0,00	5.084.000,00
12	365	2001		PROSSEGUIR	0,00	4.031.000,00	0,00	4.535.000,00
12	365	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365	2001	1446	CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	365	2001	1447	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12	365	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	3.281.000,00	0,00	3.281.000,00
12	365	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	365	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2002		PROMOVER	0,00	48.000,00	0,00	549.000,00
12	365	2002	1621	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL NA VILA ROMANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365	2002	1622	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM KANEBO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	365	2002	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.005.000,00	4.079.000,00	0,00	5.084.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 005 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00
12	365	2001		PROSSEGUIR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
12	365	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12	365	2001	2526	CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12	365	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	365	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2002		PROMOVER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	365	2002	1006	Construções de Unidades Educacionais e Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.855.000,00	0,00	1.855.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 006 SERVICOS DE ENSINO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.000,00	301.000,00	0,00	302.000,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00
12	363	2001		PROSSEGUIR	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
12	363	2001	2064	FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
12	363	2001	2067	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	363	2001	2525	SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	363	2002		PROMOVER	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12	363	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364	2002		PROMOVER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364	2002	2566	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	301.000,00	0,00	302.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 007 MERENDA ESCOLAR

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.000,00	8.751.300,00	0,00	8.752.300,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00	8.751.300,00	0,00	8.752.300,00
12	306	2001		PROSSEGUIR	0,00	8.746.300,00	0,00	8.747.300,00
12	306	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	306	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	5.481.300,00	0,00	5.481.300,00
12	306	2001	2076	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
12	306	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	2002		PROMOVER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	306	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	8.751.300,00	0,00	8.752.300,00

Unidade..... 008 CONSERVATORIO MUSICAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	1.000,00	1.622.000,00	0,00	1.623.000,00
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.622.000,00	0,00	1.623.000,00
13	122	2001		PROSSEGUIR	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2002		PROMOVER	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
13	122	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	122	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	1.622.000,00	0,00	1.623.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 009 FUNDEB

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.000,00	30.009.000,00	0,00	30.010.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	21.307.000,00	0,00	21.308.000,00
12	361	2001		PROSSEGUIR	0,00	21.307.000,00	0,00	21.307.000,00
12	361	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	21.204.000,00	0,00	21.204.000,00
12	361	2001	2042	DEMAIS DESPESAS - 40%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	2001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	361	2002		PROMOVER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.702.000,00	0,00	8.702.000,00
12	365	2001		PROSSEGUIR	0,00	8.602.000,00	0,00	8.602.000,00
12	365	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	8.602.000,00	0,00	8.602.000,00
12	365	2002		PROMOVER	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	30.009.000,00	0,00	30.010.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.898.000,00	65.801.800,00	0,00	69.699.800,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	2.100,00	2.924.100,00	0,00	2.926.200,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	2.100,00	2.924.100,00	0,00	2.926.200,00
13	392	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.643.100,00	0,00	2.645.200,00
13	392	3002	1301	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	1355	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
13	392	3002	1626	REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL "TEMISTOCLES MARROCOS LEITE"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	2088	ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
13	392	3002	2091	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	2299	SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
13	392	3002	2300	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	100,00	0,00	100,00
13	392	3002	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2491	PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2549	FUMTUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392	3004		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
13	392	3004	2554	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.100,00	2.924.100,00	0,00	2.926.200,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 SETOR DE TURISMO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
13	392	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
13	392	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
13	392	3002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	325.000,00	0,00	325.000,00

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	3002		DIFUSAO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13	392	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	392	3002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.100,00	3.269.100,00	0,00	3.271.200,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... ..... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812	3007	1197	EX ESTRUTURA DA QUADRA DO JARDIM REDENTOR E COBERTURA METALICA E GRAMA SINTÉTICA	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00
27	812	3007	1270	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1306	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1308	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1309	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE MEDICI	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
27	812	3007	1310	REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1315	AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1454	CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1455	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CAMPOS DE BOCHA/ MALHA NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1534	MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1536	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE BAIRRO JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
27	812	3007	1548	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEFE PRESIDENTE MÉDICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1572	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1627	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1628	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA GUILHERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1629	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM REDENTOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1630	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO JARDIM MILLENIUM II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1631	MANUTENÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA "ANTENOR JACINTO DE SOUZA - SINHÔ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1632	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE KARTÓDROMO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1633	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM MORUMBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

27	812	3007	1634 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1635 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE "OVAL" EM PRAÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1692 CONSTR CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SANTA FÉ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	812	3007	2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
27	812	3007	2121 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	2408 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO :				868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	13.000,00	44.619.000,00	0,00	44.632.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00	33.618.000,00	0,00	33.631.000,00
10	301	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	33.618.000,00	0,00	33.631.000,00
10	301	1001	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1003	DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1393	AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1462	CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1529	REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1612	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM TREVISO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1613	UTI NEO NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1614	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1615	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA REDENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1616	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA GUIMARÃES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1617	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA ESPERANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1618	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2004	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	27.184.000,00	0,00	27.184.000,00
10	301	1001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	1001	2371	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2468	APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2527	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO FLAMBOYANT	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	2528	CASA DA PAZ - CENTRO DE RECUPERACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2529	CASA RENASCER COM. TER E APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10	301	1001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

10	301	1001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	301	1001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301	1001	2553	HEMODIALISE	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
10	301	1001	2565	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	2572	ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS CRONICOS DE PIRASSUNUNGA E REGIÃO - APREC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2580	GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2603	Distribuição de Medicamentos Ordens Judiciais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.001.000,00	0,00	11.001.000,00
10	302	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1001	2321	SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1003		ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
10	302	1003	2012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					13.000,00	44.619.000,00	0,00	44.632.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	1.264.400,00	15.102.400,00	0,00	16.366.800,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.253.100,00	14.997.300,00	0,00	16.250.400,00
10	301	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	11.052.200,00	0,00	12.305.300,00
10	301	1001	1438	UBS Parque Clayton Malaman	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	1542	CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
10	301	1001	1543	AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
10	301	1001	1544	AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00
10	301	1001	1546	AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
10	301	1001	1588	CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
10	301	1001	1611	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM MARGARIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2004	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10	301	1001	2384	INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10	301	1001	2477	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	100,00	0,00	100,00
10	301	1001	2479	PROGRAMA MELHOR ACESSO	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
10	301	1001	2483	CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
10	301	1001	2508	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	1001	2515	CRICA	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
10	301	1001	2516	DST/AIDS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10	301	1001	2517	GLICEMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	301	1001	2518	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10	301	1001	2520	ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL	0,00	990.100,00	0,00	990.100,00
10	301	1001	2521	ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
10	301	1001	2522	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	301	1001	2537	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00
10	301	1001	2563	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTE - USF - DEP BALEIA ROSSI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2564	AQUIS EQTOS E MAT PERMANENTES - USF - DEP CELSO RUSSOMANO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

10	301	1001	2565	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	301	1001	2567	EQUIPAMENTOS - DEP PAULO TEIXEIRA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10	301	1001	2568	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR PAULO TEIXEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	1001	2569	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR NELSON MARQUISELLI	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
10	301	1001	2582	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA I	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	1001	2583	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - USF JOÃO BALBI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2584	INCREMENTO PAB I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2585	INCREMENTO MAC I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2586	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA III	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	301	1001	2587	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ZOONOSE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	1001	2588	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2589	INCREMENTO MAC II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2590	INCREMENTO MAC III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2591	INCREMENTO PAB II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2592	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10	301	1001	2593	AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSONOGRAFIA - CONVÊNIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	1001	2594	AQUISIÇÃO SISTEMA ENDOSCOPIA STANDAT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301	1001	2595	AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA VACINA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	1001	2596	AQUISIÇÃO DE APARELHOS COLPOSCÓPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	1001	2597	CONVÊNIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2598	UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE - CONVÊNIO	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
10	301	1002		SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
10	301	1002	2006	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
10	301	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
10	301	1006	2383	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10	302	1003		ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10	302	1003	1467	CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

10	304	1004		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	304	1004	2401	PAB - VIGILANCIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1005		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1005	2385	ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.264.400,00	15.102.400,00	0,00	16.366.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.277.400,00	59.721.400,00	0,00	60.998.800,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.217.000,00	0,00	3.227.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	241	4004		ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	241	4004	1433	CENTRO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.000,00	3.217.000,00	0,00	3.226.000,00
08	244	4002		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	3.217.000,00	0,00	3.226.000,00
08	244	4002	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1319	CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1470	CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1679	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO JARDIM SÃO LUCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1680	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1681	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1682	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1683	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM PAVESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1684	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA VILA SÃO PEDRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
08	244	4002	2492	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08	244	4002	2576	ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, CORRELATOS E DEFICIENTES MENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	3.217.000,00	0,00	3.227.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.000,00	2.494.900,00	0,00	3.059.900,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	565.000,00	2.494.900,00	0,00	3.059.900,00
08	244	4002		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	2.494.900,00	0,00	3.059.900,00
08	244	4002	1471	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
08	244	4002	1532	CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08	244	4002	1582	CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
08	244	4002	1601	CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA ESP ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1602	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2128	CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08	244	4002	2356	CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	4002	2375	DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	4002	2381	CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
08	244	4002	2388	CONVENIO - CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	4002	2392	CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
08	244	4002	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00
08	244	4002	2465	PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2467	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2472	FMASOPVM-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2503	CONVENIO FMASSCFV	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	4002	2530	CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2538	PISO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
08	244	4002	2539	PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	4002	2550	BPC ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2551	PROG SOC-ESP DE ALTA COMPLEX	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	4002	2555	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08	244	4002	2556	AQUIS DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES-CREAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

08	244	4002	2557	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2559	AQUISICAO DE UM VEICULO VAN PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2581	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08	244	4002	2600	CASA SÃO VICENTE - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					565.000,00	2.494.900,00	0,00	3.059.900,00

Unidade..... 003 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	141.176,49	0,00	142.176,49
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	141.176,49	0,00	142.176,49
08	244	4002		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	0,00	141.176,49	0,00	142.176,49
08	244	4002	1320	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00
08	244	4002	2484	IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2599	PROJETO ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	46.876,49	0,00	46.876,49
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	141.176,49	0,00	142.176,49
TOTAL DO ÓRGÃO :					576.000,00	5.853.076,49	0,00	6.429.076,49

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Unidade..... 001 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
14				DIREITOS DA CIDADANIA	6.000,00	1.923.000,00	0,00	1.929.000,00
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	1.923.000,00	0,00	1.929.000,00
14	243	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.923.000,00	0,00	1.929.000,00
14	243	4001	1322	CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1427	IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1510	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISICA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1568	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1604	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1605	OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	2117	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
14	243	4001	2120	CONSELHO TUTELAR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
14	243	4001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	2560	RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.000,00	1.923.000,00	0,00	1.929.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	4001	2395	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
14				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	243	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	243	4001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	2331	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	243	4001	2362	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
14				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241	4004		ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241	4004	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	241	4004	2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.000,00	2.083.000,00	0,00	2.089.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122	5010	1087	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1172	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1220	OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1606	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	122	5010	1607	CONSTRUCAO ANEL VIARIO LIGANDO SP 201 A SP 225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1608	CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1651	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1652	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PASCHOAL BANIN, MANOEL RODRIGUES E WALF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1653	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1654	URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NECESSÁRIAS NO JARDIM URUPÊS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1655	REFORMA DA PRAÇA NO JARDIM SÃO VALENTIM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1656	CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIO EM PRAÇAS E LOCAIS TURISTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1657	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM SAN MARTINHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1658	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1659	CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS EM PRAÇA;	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1660	CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1661	CONSTRUÇÃO DE PISCINA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ENTRE A CIDADE JARDIM E JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00
15	122	5010	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.337.000,00	0,00	8.337.000,00
15	122	5010	2561	AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO	0,00	545.500,00	0,00	545.500,00
15	122	5010	2562	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO CASA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

15	122	5010	2575	SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE VAPOR DE SÓDIO PARA VAPOR METÁLICO NAS VIAS E ÁREAS PÚBLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
17				SANEAMENTO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17	512	5007		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	5007	1422	RIBEIRAO DO ROQUE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	5012		SISTEMAS DE ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17	512	5012	1552	MELHORIAS OPERACIONAIS COM AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					53.000,00	9.484.600,00	0,00	9.537.600,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 002 SETOR DE ESTRADAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
26				TRANSPORTE	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782	5011		ESTRADAS	0,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782	5011	1266	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1272	OBRAS,MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1636	SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EXISTENTES POR PONTES DE CONCRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1637	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RECANTO DOS COLIBRIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1638	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BONFIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1639	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BOA VISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1640	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA "FERNANDO LUIZ LANDGRAF" (PNG 060 - ESTRADA MONTE SIÃO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1641	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 174 (ESTRADA DA GRAMINHA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1642	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ANTÔNIO BOTEZELE (PNG 265)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1643	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1644	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ARRAIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1645	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RAMALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1646	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO AMORIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1647	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RETIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1648	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ITUPEVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1649	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL SANTA TEREZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 003 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
15	452	5001		CIDADE LIMPA	0,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
15	452	5001	1339	OBRAS E INSTALACOES.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	1340	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	1690	IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2166	DESTINACAO DO LIXO	0,00	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00
15	452	5001	2577	COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2578	COLETA DE LIXO ELETRÔNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2602	AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00

Unidade..... 004 SETOR DE CEMITERIO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00
15	452	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	0,00	563.000,00	0,00	566.000,00
15	452	5008	1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	1053	DESAPROPRIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	1191	CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 005 SETOR DE PARQUES E JARDINS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	7.000,00	2.073.000,00	0,00	2.080.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	451	5002		CIDADE BONITA	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	451	5002	1341	CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1685	REFORMA PRAÇA NO JARDIM SÃO FERNANDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1686	ILUMINAÇÃO E MELHORIA NA PRAÇA DO JARDIM ROSIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1687	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1688	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA BELMIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1689	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	2.073.000,00	0,00	2.074.000,00
15	452	5002		CIDADE BONITA	0,00	2.073.000,00	0,00	2.074.000,00
15	452	5002	1473	ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CIDADE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5002	2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					7.000,00	2.073.000,00	0,00	2.080.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 006 SETOR DE VIAS PUBLICAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	5.571.150,00	5.063.100,00	0,00	10.634.250,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.571.150,00	1.063.100,00	0,00	6.634.250,00
15	451	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	0,00	1.063.100,00	0,00	6.634.250,00
15	451	5003	1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15	451	5003	1360	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1535	RECAPE RECANTO DOS COLIBRIS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15	451	5003	1593	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	255.850,00	0,00	0,00	255.850,00
15	451	5003	1609	CONSTRUCAO DE VIAS MARGINAIS NA SP 330	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1662	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1663	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA GUILHERMINA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1664	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MARGARIDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1665	ABERTURA DE VIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO PARA LIGAÇÃO DAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E RUA ANA BERCKE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1666	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM FERRAREZI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1667	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA BRÁZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1668	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1669	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MILLENIUM I E II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1670	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO CIDADE NOVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1671	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO PARQUE DOS EUCALIPTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1672	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM DO LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1673	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1674	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DA ZONA NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1675	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESPROVIDAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1676	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1677	RECAPEAMENTO DO ASFALTO NA VILA SANTA FÉ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1678	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1693	RECAPE VILA SANTA FÉ II	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

15	451	5003	1694	RECAPE JARDIM RESIDENCE RIO VERDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
15	451	5003	1695	RECAPE BAIRRO CIDADE NOVA	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
15	451	5003	1696	RECAPE JARDIM PARQUE DOS EUCALIPTOS	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00
15	451	5003	1697	RECAPE VILA GUIMARÃES	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
15	451	5003	1698	ORAS E INSTALAÇÕES - CONVÊNIO RECAPE EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	451	5003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.062.100,00	0,00	1.062.100,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452	5002		CIDADE BONITA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452	5002	2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.571.150,00	5.063.100,00	0,00	10.634.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					5.653.150,00	24.465.700,00	0,00	30.118.850,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 16 CORPO DE BOMBEIROS

Unidade..... 001 CORPO DE BOMBEIROS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
06	181			POLICIAMENTO	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
06	181	8003		APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	0,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
06	181	8003	1083	REFORMA E AMPLIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8003	2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA

Unidade..... 001 GABINETE DA SUPERINTENDENCIA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	5018		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	5018	2301	MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	218.000,00	0,00	218.000,00

Unidade..... 002 ADMINISTRACAO GERAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	320.000,00	9.007.000,00	0,00	9.327.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	9.007.000,00	0,00	9.327.000,00
04	122	5013		SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.806.000,00	0,00	3.126.000,00
04	122	5013	1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	5013	1599	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	122	5013	2302	MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO	0,00	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00
04	122	5014		GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.201.000,00	0,00	6.201.000,00
04	122	5014	2306	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
04	122	5014	2311	MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	5014	2312	MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	5014	2313	MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04	122	5014	2314	MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	5014	2320	RESERVA DE CONTINGENCIA DA AUTARQUIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	5014	2323	MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					320.000,00	9.007.000,00	0,00	9.327.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 003 FINANCAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123	5015		GESTAO FINANCEIRA	0,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123	5015	1154	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	123	5015	2303	MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
04	123	5015	2317	MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA DA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	123	5015	2318	MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Unidade..... 004 ABASTECIMENTO DE AGUA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512	5012		SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512	5012	1128	CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fun	**Su Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
17				SANEAMENTO	5.255.000,00	17.430.000,00	0,00	22.685.000,00
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.255.000,00	17.430.000,00	0,00	22.685.000,00
17	512	5012		SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	4.200.000,00	0,00	6.300.000,00
17	512	5012	1134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5012	1554	AMPLIACAO ETE LARANJA AZEDA CONSTRUCAO CX DE AREIA ESTACAO ELEVADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	5012	1597	AMPLICACAO DA ETE NA VILA SANTA FE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	5012	2305	MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
17	512	5016		GALERIAIS PLUVIAIS	0,00	230.000,00	0,00	340.000,00
17	512	5016	1150	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5016	1151	REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	5016	2319	MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17	512	5017		ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	13.000.000,00	0,00	16.045.000,00
17	512	5017	1112	CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	5017	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA PARA O SETOR DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5017	1580	OBRAS NA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO DO ROQUE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	5017	1592	ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	512	5017	1594	SUBSTITUICAO DE REDE DE AGUA DO CENTRO DA CIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17	512	5017	1595	AMPLIACAO DA ETA II	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	512	5017	1699	Implantação de Centro de Controle com Telemetria	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
17	512	5017	2304	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

Anexo 6 **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

TOTAL DA UNIDADE :	5.265.000,00	17.430.000,00	0,00	22.695.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	5.595.000,00	28.765.000,00	0,00	34.360.000,00

Anexo 6 | **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541	6006		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541	6006	1206	OBRAS DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006	1351	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	1481	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	1583	FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
18	541	6006	1691	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	2405	MEIO AMBIENTE	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
18	541	6006	2570	FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
20	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
20	121	6008		AGRICULTURA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
20	121	6008	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20	121	6008	2406	AGRICULTURA	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
20	121	6008	2535	SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE :	254.000,00	974.000,00	0,00	1.228.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	254.000,00	974.000,00	0,00	1.228.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00	6.300.100,00	0,00	6.306.100,00
06	181			POLICIAMENTO	6.000,00	6.294.100,00	0,00	6.300.100,00
06	181	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	975.100,00	0,00	976.100,00
06	181	8001	1483	OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	8001	2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
06	181	8001	2579	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS ESTRATÉGICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8002		SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	5.319.000,00	0,00	5.324.000,00
06	181	8002	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1477	Posto de Apoio Guarda Municipal Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1478	Central da Guarda Municipal Jardim Morumbi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1577	Central da Guarda Municipal Vila Santa Fé	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1650	CONSTRUÇÃO DE BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA VILA SANTA FÉ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
06	181	8002	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	8004		DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	8004	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	8004	2473	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.000,00	6.300.100,00	0,00	6.306.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.000,00	6.300.100,00	0,00	6.306.100,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2019

Órgão..... 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade..... 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	1.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00
20	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00
20	121	6008		AGRICULTURA	0,00	272.000,00	0,00	273.000,00
20	121	6008	1700	OBRAS E INSTALAÇÕES AGRIMENSURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	121	6008	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	121	6008	2406	AGRICULTURA	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
20	121	6008	2535	SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00

TOTAL GERAL : 18.171.150,00 228.816.336,49 14.385.745,00 261.373.231,49

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**20.000,00**	**4.472.460,00**	**0,00**	**4.492.460,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	31	7005		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	31	7005	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122	7005		PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122	7005	1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01	122	7005	2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00
01	122	7005	2327	CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2328	MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01	122	7005	2329	PLANO DE SAUDE - SERVIDORES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
01	122	7005	2347	CONTRATACAO DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	122	7005	2348	REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01	122	7005	2349	MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2366	PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	122	7005	2419	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS.	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00
01	122	7005	2494	OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01	122	7005	2495	TRANSMISSÃO DAS SESSÔES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03				**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**1.689.000,00**	**0,00**	**1.689.000,00**
03	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	122	7001	2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**336.100,00**	**31.053.300,00**	**2.010.000,00**	**33.399.400,00**
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.100,00	10.647.300,00	2.010.000,00	12.982.400,00
04	122	5013		SUPORTE ADMINISTRATIVO	320.000,00	2.806.000,00	0,00	3.126.000,00
04	122	5013	1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	5013	1599	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04	122	5013	2302	MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO	0,00	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00
04	122	5014		GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.201.000,00	0,00	6.201.000,00
04	122	5014	2306	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
04	122	5014	2311	MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	5014	2312	MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122	5014	2313	MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
04	122	5014	2314	MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	5014	2320	RESERVA DE CONTINGENCIA DA AUTARQUIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	5014	2323	MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	5018		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	5018	2301	MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	5.100,00	1.422.300,00	0,00	1.427.400,00
04	122	7001	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1086	ELABORACAO DE PROJETOS	100,00	0,00	0,00	100,00
04	122	7001	1375	CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1439	ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1442	DESAPROPRIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	1486	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	122	7001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04	122	7001	2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
04	122	7001	2237	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00
04	122	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	7001	2487	PROJETO MOBILIARIO URBANO	0,00	100,00	0,00	100,00
04	122	7001	2536	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
04	122	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	9001	0001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123	5015		GESTAO FINANCEIRA	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123	5015	1154	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	123	5015	2303	MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
04	123	5015	2317	MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA DA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04	123	5015	2318	MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	124			CONTROLE INTERNO	1.000,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	124	7001		GESTAO MUNICIPAL	1.000,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	124	7001	1625	IMPLANTAÇÃO DE INTERNET SEM FIO (WI_FI) GRATUITA NAS PRAÇAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04	124	7001	2243	CONTROLE INTERNO	0,00	2.052.100,00	0,00	2.052.100,00
04	124	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	124	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	128	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	128	7001	2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.700.400,00	0,00	4.700.400,00
04	128	7001	2410	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
04	128	7001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	128	7001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
04	128	7001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	128	7001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04	128	7001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
04	128	7001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
04	129	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
04	129	7001	2242	MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.916.400,00	0,00	2.916.400,00
04	129	7001	2291	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**7.000,00**	**7.328.100,00**	**0,00**	**7.335.100,00**
06	181			POLICIAMENTO	7.000,00	7.322.100,00	0,00	7.329.100,00
06	181	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	1.000,00	975.100,00	0,00	976.100,00
06	181	8001	1483	OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	181	8001	2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
06	181	8001	2579	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS ESTRATÉGICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8002		SEGURANCA PATRIMONIAL	5.000,00	5.319.000,00	0,00	5.324.000,00
06	181	8002	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1477	Posto de Apoio Guarda Municipal Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1478	Central da Guarda Municipal Jardim Morumbi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1577	Central da Guarda Municipal Vila Santa Fé	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	1650	CONSTRUÇÃO DE BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA VILA SANTA FÉ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8002	2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
06	181	8002	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	181	8003		APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
06	181	8003	1083	REFORMA E AMPLIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	181	8003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	181	8003	2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	8004		DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	8004	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	182	8004	2473	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**576.000,00**	**5.903.076,49**	**0,00**	**6.479.076,49**
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	241	4004		ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	241	4004	1433	CENTRO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	4001	2395	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	575.000,00	5.853.076,49	0,00	6.428.076,49
08	244	4002		ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	575.000,00	5.853.076,49	0,00	6.428.076,49
08	244	4002	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1319	CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1320	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1470	CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1471	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
08	244	4002	1532	CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08	244	4002	1582	CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
08	244	4002	1601	CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA ESP ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1602	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1679	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO JARDIM SÃO LUCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1680	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1681	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1682	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1683	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM PAVESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	1684	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA VILA SÃO PEDRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	244	4002	2128	CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS	0,00	100,00	0,00	100,00
08	244	4002	2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
08	244	4002	2356	CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
08	244	4002	2375	DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	244	4002	2381	CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	4002	2388	CONVENIO - CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	244	4002	2392	CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
08	244	4002	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00
08	244	4002	2403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00
08	244	4002	2465	PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2467	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2472	FMASOPVM-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2484	IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2492	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
08	244	4002	2503	CONVENIO FMASSCFV	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	244	4002	2530	CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2538	PISO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
08	244	4002	2539	PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	4002	2550	BPC ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2551	PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244	4002	2555	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08	244	4002	2556	AQUIS DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES-CREAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2557	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2559	AQUISICAO DE UM VEICULO VAN PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	4002	2576	ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, CORRELATOS E DEFICIENTES MENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244	4002	2581	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08	244	4002	2599	PROJETO ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	46.876,49	0,00	46.876,49
08	244	4002	2600	CASA SÃO VICENTE - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.570.200,00**	**0,00**	**2.570.200,00**
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	122	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	122	7001	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	100,00	0,00	100,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
09	272	7001		GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
09	272	7001	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
09	272	7001	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
09	272	7001	2161	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
10				**SAÚDE**	**1.277.400,00**	**59.721.400,00**	**0,00**	**60.998.800,00**
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	1.266.100,00	48.615.300,00	0,00	49.881.400,00
10	301	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	1.266.100,00	44.670.200,00	0,00	45.936.300,00
10	301	1001	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1003	DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1393	AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1438	UBS Parque Clayton Malaman	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	1462	CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1529	REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1542	CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
10	301	1001	1543	AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
10	301	1001	1544	AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00
10	301	1001	1546	AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
10	301	1001	1588	CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
10	301	1001	1611	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM MARGARIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	1612	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM TREVISO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1613	UTI NEO NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1614	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1615	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA REDENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1616	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA GUIMARÃES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	1617	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA ESPERANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	1001	1618	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2004	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	27.184.100,00	0,00	27.184.100,00
10	301	1001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	1001	2371	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2384	INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10	301	1001	2468	APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2477	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	100,00	0,00	100,00
10	301	1001	2479	PROGRAMA MELHOR ACESSO	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
10	301	1001	2483	CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
10	301	1001	2508	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	1001	2515	CRICA	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
10	301	1001	2516	DST/AIDS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
10	301	1001	2517	GLICEMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	301	1001	2518	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10	301	1001	2520	ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL	0,00	990.100,00	0,00	990.100,00
10	301	1001	2521	ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
10	301	1001	2522	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10	301	1001	2527	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO FLAMBOYANT	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1001	2528	CASA DA PAZ - CENTRO DE RECUPERACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2529	CASA RENASCER COM. TER E APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2537	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00
10	301	1001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
10	301	1001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10	301	1001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	301	1001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	301	1001	2553	HEMODIALISE	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
10	301	1001	2563	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTE - USF - DEP BALEIA ROSSI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	1001	2564	AQUIS EQTOS E MAT PERMANENTES - USF - DEP CELSO RUSSOMANO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	1001	2565	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10	301	1001	2567	EQUIPAMENTOS - DEP PAULO TEIXEIRA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10	301	1001	2568	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR PAULO TEIXEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	1001	2569	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR NELSON MARQUISELLI	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
10	301	1001	2572	ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS CRONICOS DE PIRASSUNUNGA E REGIÃO - APREC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2580	GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	301	1001	2582	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA I	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10	301	1001	2583	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - USF JOÃO BALBI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2584	INCREMENTO PAB I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2585	INCREMENTO MAC I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2586	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA III	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	301	1001	2587	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ZOONOSE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	1001	2588	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2589	INCREMENTO MAC II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2590	INCREMENTO MAC III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2591	INCREMENTO PAB II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2592	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10	301	1001	2593	AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSONOGRAFIA - CONVÊNIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	1001	2594	AQUISIÇÃO SISTEMA ENDOSCOPIA STANDAT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10	301	1001	2595	AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA VACINA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301	1001	2596	AQUISIÇÃO DE APARELHOS COLPOSCÓPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	301	1001	2597	CONVÊNIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	301	1001	2598	UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE - CONVÊNIO	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
10	301	1001	2603	Distribuição de Medicamentos Ordens Judiciais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10	301	1002		SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	1002	2006	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
10	301	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
10	301	1006	2383	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.300,00	11.001.000,00	0,00	11.012.300,00
10	302	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1001	2321	SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1003		ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.300,00	11.000.000,00	0,00	11.011.300,00
10	302	1003	1467	CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
10	302	1003	2012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	304	1004		VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	304	1004	2401	PAB - VIGILANCIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1005		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1005	2385	ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12				**EDUCAÇÃO**	**3.897.000,00**	**64.179.800,00**	**0,00**	**68.076.800,00**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.887.000,00	4.972.100,00	0,00	7.859.100,00
12	122	2001		PROSSEGUIR	2.886.000,00	4.917.100,00	0,00	7.803.100,00
12	122	2001	1619	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AMBIENTAL	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
12	122	2001	1620	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	122	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	3.949.100,00	0,00	3.949.100,00
12	122	2001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	122	2001	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	122	2001	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	122	2001	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	122	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12	122	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	122	2001	2573	FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	122	2001	2574	PARCERIA COM A UNIVESP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	122	2002		PROMOVER	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00
12	122	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	122	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00	8.751.300,00	0,00	8.752.300,00
12	306	2001		PROSSEGUIR	1.000,00	8.746.300,00	0,00	8.747.300,00
12	306	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	306	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	5.481.300,00	0,00	5.481.300,00
12	306	2001	2076	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
12	306	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	2002		PROMOVER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	306	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	33.869.300,00	0,00	33.872.300,00
12	361	2001		PROSSEGUIR	1.000,00	33.709.300,00	0,00	33.710.300,00
12	361	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	361	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	24.273.200,00	0,00	24.273.200,00
12	361	2001	2042	DEMAIS DESPESAS - 40%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	361	2001	2046	TRANSPORTE ALUNOS	0,00	2.453.100,00	0,00	2.453.100,00
12	361	2001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	361	2001	2525	SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12	361	2001	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	361	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
12	361	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2002		PROMOVER	2.000,00	160.000,00	0,00	162.000,00
12	361	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	361	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	100,00	0,00	100,00

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	362	2001		PROSSEGUIR	0,00	100,00	0,00	100,00
12	362	2001	2057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12	363			ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00
12	363	2001		PROSSEGUIR	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
12	363	2001	2064	FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
12	363	2001	2067	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	363	2001	2525	SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	363	2002		PROMOVER	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12	363	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	363	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364	2002		PROMOVER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364	2002	2566	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.000,00	14.636.000,00	0,00	15.641.000,00
12	365	2001		PROSSEGUIR	504.000,00	14.483.000,00	0,00	14.987.000,00
12	365	2001	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365	2001	1446	CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	365	2001	1447	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
12	365	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	13.433.000,00	0,00	13.433.000,00
12	365	2001	2526	CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12	365	2001	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
12	365	2001	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2002		PROMOVER	501.000,00	153.000,00	0,00	654.000,00
12	365	2002	1006	Construções de Unidades Educacionais e Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2002	1621	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL NA VILA ROMANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	365	2002	1622	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM KANEBO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12	365	2002	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	367	2001		PROSSEGUIR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	367	2001	2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13				**CULTURA**	**3.100,00**	**4.891.100,00**	**0,00**	**4.894.200,00**
13	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.622.000,00	0,00	1.623.000,00
13	122	2001		PROSSEGUIR	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2001	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2002		PROMOVER	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
13	122	2002	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	122	2002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	2.100,00	3.269.100,00	0,00	3.271.200,00
13	392	3002		DIFUSAO CULTURAL	2.100,00	2.988.100,00	0,00	2.990.200,00
13	392	3002	1301	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	1355	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
13	392	3002	1626	REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL "TEMISTOCLES MARROCOS LEITE"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13	392	3002	2088	ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
13	392	3002	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
13	392	3002	2091	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2299	SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
13	392	3002	2300	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	100,00	0,00	100,00
13	392	3002	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13	392	3002	2491	PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13	392	3002	2549	FUMTUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392	3004		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
13	392	3004	2554	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
14				**DIREITOS DA CIDADANIA**	**6.000,00**	**2.033.000,00**	**0,00**	**2.039.000,00**

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
14	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241	4004		ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241	4004	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14	241	4004	2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	1.978.000,00	0,00	1.984.000,00
14	243	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	1.978.000,00	0,00	1.984.000,00
14	243	4001	1322	CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1427	IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1510	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISICA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1568	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1604	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	1605	OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14	243	4001	2117	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
14	243	4001	2120	CONSELHO TUTELAR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
14	243	4001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14	243	4001	2331	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14	243	4001	2362	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	243	4001	2560	RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15				**URBANISMO**	**5.612.150,00**	**23.602.700,00**	**0,00**	**29.214.850,00**
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122	5010	1087	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1172	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1220	OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1606	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	122	5010	1607	CONSTRUCAO ANEL VIARIO LIGANDO SP 201 A SP 225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1608	CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	122	5010	1651	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1652	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PASCHOAL BANIN, MANOEL RODRIGUES E WALF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1653	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1654	URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NECESSÁRIAS NO JARDIM URUPÊS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1655	REFORMA DA PRAÇA NO JARDIM SÃO VALENTIM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1656	CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIO EM PRAÇAS E LOCAIS TURISTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1657	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM SAN MARTINHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1658	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1659	CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS EM PRAÇA;	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1660	CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	1661	CONSTRUÇÃO DE PISCINA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ENTRE A CIDADE JARDIM E JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	122	5010	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00
15	122	5010	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.337.000,00	0,00	8.337.000,00
15	122	5010	2561	AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO	0,00	545.500,00	0,00	545.500,00
15	122	5010	2562	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO CASA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	122	5010	2575	SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE VAPOR DE SÓDIO PARA VAPOR METÁLICO NAS VIAS E ÁREAS PÚBLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.577.150,00	1.063.100,00	0,00	6.640.250,00
15	451	5002		CIDADE BONITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	451	5002	1341	CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1685	REFORMA PRAÇA NO JARDIM SÃO FERNANDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1686	ILUMINAÇÃO E MELHORIA NA PRAÇA DO JARDIM ROSIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1687	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1688	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA BELMIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5002	1689	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	5.571.150,00	1.063.100,00	0,00	6.634.250,00
15	451	5003	1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	5003	1360	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1535	RECAPE RECANTO DOS COLIBRIS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15	451	5003	1593	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	255.850,00	0,00	0,00	255.850,00
15	451	5003	1609	CONSTRUCAO DE VIAS MARGINAIS NA SP 330	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1662	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1663	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA GUILHERMINA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1664	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MARGARIDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1665	ABERTURA DE VIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO PARA LIGAÇÃO DAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E RUA ANA BERCKE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1666	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM FERRAREZI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1667	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA BRÁZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1668	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1669	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MILLENIUM I E II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1670	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO CIDADE NOVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1671	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO PARQUE DOS EUCALIPTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1672	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM DO LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1673	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1674	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DA ZONA NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1675	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESPROVIDAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1676	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1677	RECAPEAMENTO DO ASFALTO NA VILA SANTA FÉ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1678	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	1693	RECAPE VILA SANTA FÉ II	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
15	451	5003	1694	RECAPE JARDIM RESIDENCE RIO VERDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
15	451	5003	1695	RECAPE BAIRRO CIDADE NOVA	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
15	451	5003	1696	RECAPE JARDIM PARQUE DOS EUCALIPTOS	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00
15	451	5003	1697	RECAPE VILA GUIMARÃES	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
15	451	5003	1698	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONVÊNIO RECAPE EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	5003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	5003	2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.062.100,00	0,00	1.062.100,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	13.055.000,00	0,00	13.062.000,00
15	452	5001		CIDADE LIMPA	3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
15	452	5001	1339	OBRAS E INSTALACOES.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	1340	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	1690	IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2166	DESTINACAO DO LIXO	0,00	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00
15	452	5001	2577	COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2578	COLETA DE LIXO ELETRÔNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5001	2602	AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15	452	5002		CIDADE BONITA	1.000,00	6.073.000,00	0,00	6.074.000,00
15	452	5002	1473	ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CIDADE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5002	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5002	2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15	452	5002	2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
15	452	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00
15	452	5008	1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	1053	DESAPROPRIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	1191	CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	452	5008	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
15	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512	5012		SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512	5012	1128	CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17				**SANEAMENTO**	**5.290.000,00**	**17.430.000,00**	**0,00**	**22.720.000,00**

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.290.000,00	17.430.000,00	0,00	22.720.000,00
17	512	5007		SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	5007	1422	RIBEIRAO DO ROQUE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	5012		SISTEMAS DE ESGOTO	2.102.000,00	4.200.000,00	0,00	6.302.000,00
17	512	5012	1134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5012	1552	MELHORIAS OPERACIONAIS COM AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17	512	5012	1554	AMPLIACAO ETE LARANJA AZEDA CONSTRUCAO CX DE AREIA ESTACAO ELEVADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	5012	1597	AMPLICACAO DA ETE NA VILA SANTA FE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	512	5012	2305	MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
17	512	5016		GALERIAIS PLUVIAIS	110.000,00	230.000,00	0,00	340.000,00
17	512	5016	1150	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5016	1151	REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	5016	2319	MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
17	512	5017		ABASTECIMENTO DE AGUA	3.045.000,00	13.000.000,00	0,00	16.045.000,00
17	512	5017	1112	CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	512	5017	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA PARA O SETOR DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	512	5017	1580	OBRAS NA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO DO ROQUE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	512	5017	1592	ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	512	5017	1594	SUBSTITUICAO DE REDE DE AGUA DO CENTRO DA CIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17	512	5017	1595	AMPLIACAO DA ETA II	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17	512	5017	1699	Implantação de Centro de Controle com Telemetria	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
17	512	5017	2304	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**254.000,00**	**717.000,00**	**0,00**	**971.000,00**
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541	6006		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541	6006	1206	OBRAS DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	6006	1351	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
18	541	6006	1481	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	1583	FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
18	541	6006	1691	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541	6006	2405	MEIO AMBIENTE	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
18	541	6006	2570	FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20				**AGRICULTURA**	**2.000,00**	**529.000,00**	**0,00**	**531.000,00**
20	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	529.000,00	0,00	530.000,00
20	121	6008		AGRICULTURA	1.000,00	529.000,00	0,00	530.000,00
20	121	6008	1700	OBRAS E INSTALAÇÕES AGRIMENSURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	121	6008	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	121	6008	2406	AGRICULTURA	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
20	121	6008	2535	SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	573			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573	6003		DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573	6003	1353	OBRAS POLO EMPRESARIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**5.000,00**	**349.200,00**	**0,00**	**354.200,00**
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691	6003		DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691	6003	1333	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1482	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1600	OBRAS POLO INDUSTRIAL AO LONGO DA RODOVIA ANHANGUERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1623	AERÓDROMO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	1624	CONSTRUÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691	6003	2208	CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	348.200,00	0,00	348.200,00
26				**TRANSPORTE**	**16.000,00**	**863.000,00**	**0,00**	**879.000,00**

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782	5011		ESTRADAS	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782	5011	1266	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1272	OBRAS,MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1636	SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EXISTENTES POR PONTES DE CONCRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1637	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RECANTO DOS COLIBRIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1638	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BONFIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1639	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BOA VISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1640	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA "FERNANDO LUIZ LANDGRAF" (PNG 060 - ESTRADA MONTE SIÃO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1641	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 174 (ESTRADA DA GRAMINHA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1642	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ANTÔNIO BOTEZELE (PNG 265)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1643	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1644	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ARRAIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1645	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RAMALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1646	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO AMORIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1647	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RETIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1648	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ITUPEVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	1649	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL SANTA TEREZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26	782	5011	2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
27				**DESPORTO E LAZER**	**868.400,00**	**1.484.000,00**	**0,00**	**2.352.400,00**
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812	3007	1197	EX ESTRUTURA DA QUADRA DO JARDIM REDENTOR E COBERTURA METALICA E GRAMA SINTÉTICA	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00
27	812	3007	1270	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1306	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1308	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
				MALDONADO				
27	812	3007	1309	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE MEDICI	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
27	812	3007	1310	REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1315	AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1454	CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1455	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CAMPOS DE BOCHA/ MALHA NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1534	MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1536	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE BAIRRO JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
27	812	3007	1548	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEFE PRESIDENTE MÉDICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1572	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1627	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1628	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA GUILHERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1629	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM REDENTOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1630	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO JARDIM MILLENIUM II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1631	MANUTENÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA "ANTENOR JACINTO DE SOUZA - SINHÔ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1632	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE KARTÓDROMO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1633	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM MORUMBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1634	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1635	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE "OVAL" EM PRAÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	1692	CONSTR CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SANTA FÉ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27	812	3007	2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
27	812	3007	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	812	3007	2408	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**12.375.745,00**	**12.375.745,00**
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Anexo 6 **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Pro	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
28	843	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	843	9002	0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846	9003		INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846	9003	0012	INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

TOTAL GERAL : **18.171.150,00** **228.816.336,49** **14.385.745,00** **261.373.231,49**

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	20.000,00	4.472.460,00	0,00	4.492.460,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	031	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
01	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
01	122	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	20.000,00	3.920.340,00	0,00	3.940.340,00
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
03	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	336.100,00	31.053.300,00	2.010.000,00	33.399.400,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.100,00	10.647.300,00	2.010.000,00	12.982.400,00
04	122	5013	SUPORTE ADMINISTRATIVO	320.000,00	2.806.000,00	0,00	3.126.000,00
04	122	5014	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.201.000,00	0,00	6.201.000,00
04	122	5018	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
04	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	5.100,00	1.422.300,00	0,00	1.427.400,00
04	122	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	123	5015	GESTAO FINANCEIRA	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
04	124		CONTROLE INTERNO	1.000,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	124	7001	GESTAO MUNICIPAL	1.000,00	2.054.100,00	0,00	2.055.100,00
04	128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	128	7001	GESTAO MUNICIPAL	0,00	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
04	129	7001	GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00	7.328.100,00	0,00	7.335.100,00
06	181		POLICIAMENTO	7.000,00	7.322.100,00	0,00	7.329.100,00
06	181	8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	1.000,00	975.100,00	0,00	976.100,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06	181	8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	5.000,00	5.319.000,00	0,00	5.324.000,00
06	181	8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	8004	DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	576.000,00	5.903.076,49	0,00	6.479.076,49
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	241	4004	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	243	4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	575.000,00	5.853.076,49	0,00	6.428.076,49
08	244	4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	575.000,00	5.853.076,49	0,00	6.428.076,49
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.570.200,00	0,00	2.570.200,00
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	0,00	100,00	0,00	100,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
09	272	7001	GESTAO MUNICIPAL	0,00	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
10			SAÚDE	1.277.400,00	59.721.400,00	0,00	60.998.800,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.266.100,00	48.615.300,00	0,00	49.881.400,00
10	301	1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	1.266.100,00	44.670.200,00	0,00	45.936.300,00
10	301	1002	SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
10	301	1006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.300,00	11.001.000,00	0,00	11.012.300,00
10	302	1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1003	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.300,00	11.000.000,00	0,00	11.011.300,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	304	1004	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	305	1005	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12			EDUCAÇÃO	3.897.000,00	64.179.800,00	0,00	68.076.800,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.887.000,00	4.972.100,00	0,00	7.859.100,00
12	122	2001	PROSSEGUIR	2.886.000,00	4.917.100,00	0,00	7.803.100,00
12	122	2002	PROMOVER	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00	8.751.300,00	0,00	8.752.300,00
12	306	2001	PROSSEGUIR	1.000,00	8.746.300,00	0,00	8.747.300,00
12	306	2002	PROMOVER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00	33.869.300,00	0,00	33.872.300,00
12	361	2001	PROSSEGUIR	1.000,00	33.709.300,00	0,00	33.710.300,00
12	361	2002	PROMOVER	2.000,00	160.000,00	0,00	162.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	100,00	0,00	100,00
12	362	2001	PROSSEGUIR	0,00	100,00	0,00	100,00
12	363		ENSINO PROFISSIONAL	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00
12	363	2001	PROSSEGUIR	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
12	363	2002	PROMOVER	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	364	2002	PROMOVER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.005.000,00	14.636.000,00	0,00	15.641.000,00
12	365	2001	PROSSEGUIR	504.000,00	14.483.000,00	0,00	14.987.000,00
12	365	2002	PROMOVER	501.000,00	153.000,00	0,00	654.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
12	367	2001	PROSSEGUIR	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13			CULTURA	3.100,00	4.891.100,00	0,00	4.894.200,00
13	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.622.000,00	0,00	1.623.000,00
13	122	2001	PROSSEGUIR	0,00	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2002	PROMOVER	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13	392		DIFUSÃOCULTURAL	2.100,00	3.269.100,00	0,00	3.271.200,00
13	392	3002	DIFUSAOCULTURAL	2.100,00	2.988.100,00	0,00	2.990.200,00
13	392	3004	BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	6.000,00	2.033.000,00	0,00	2.039.000,00
14	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	241	4004	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
14	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	1.978.000,00	0,00	1.984.000,00
14	243	4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	1.978.000,00	0,00	1.984.000,00
15			URBANISMO	5.612.150,00	23.602.700,00	0,00	29.214.850,00
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	122	5010	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.577.150,00	1.063.100,00	0,00	6.640.250,00
15	451	5002	CIDADE BONITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15	451	5003	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	5.571.150,00	1.063.100,00	0,00	6.634.250,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	13.055.000,00	0,00	13.062.000,00
15	452	5001	CIDADE LIMPA	3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
15	452	5002	CIDADE BONITA	1.000,00	6.073.000,00	0,00	6.074.000,00
15	452	5008	SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00
15	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15	512	5012	SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17			SANEAMENTO	5.290.000,00	17.430.000,00	0,00	22.720.000,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.290.000,00	17.430.000,00	0,00	22.720.000,00
17	512	5007	SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
17	512	5012	SISTEMAS DE ESGOTO	2.102.000,00	4.200.000,00	0,00	6.302.000,00
17	512	5016	GALERIAIS PLUVIAIS	110.000,00	230.000,00	0,00	340.000,00
17	512	5017	ABASTECIMENTO DE AGUA	3.045.000,00	13.000.000,00	0,00	16.045.000,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18			GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
18	541	6006	RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
20			AGRICULTURA	2.000,00	529.000,00	0,00	531.000,00
20	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	529.000,00	0,00	530.000,00
20	121	6008	AGRICULTURA	1.000,00	529.000,00	0,00	530.000,00
20	573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	573	6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691		PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
23	691	6003	DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	5.000,00	349.200,00	0,00	354.200,00
26			TRANSPORTE	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
26	782	5011	ESTRADAS	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
27			DESPORTO E LAZER	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
27	812	3007	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.375.745,00	12.375.745,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	843	9002	SERVICO DA DIVIDA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
28	846	9003	INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Anexo 7 **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2019

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
			TOTAL DAS FUNÇÕES	**18.171.150,00**	**228.816.336,49**	**14.385.745,00**	**261.373.231,49**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos**

Exercício de 2019

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**4.492.460,00**	**0,00**	**4.492.460,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**552.120,00**	**0,00**	**552.120,00**
01	031	7005	Processo Legislativo	552.120,00	0,00	552.120,00
01	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.940.340,00**	**0,00**	**3.940.340,00**
01	122	7005	Processo Legislativo	3.940.340,00	0,00	3.940.340,00
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	**1.689.000,00**	**0,00**	**1.689.000,00**
03	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.689.000,00**	**0,00**	**1.689.000,00**
03	122	7001	Gestao Municipal	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**21.655.300,00**	**11.744.100,00**	**33.399.400,00**
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.358.300,00**	**9.624.100,00**	**12.982.400,00**
04	122	5013	Suporte Administrativo	0,00	3.126.000,00	3.126.000,00
04	122	5014	Gestao Politica Administrativa	0,00	6.201.000,00	6.201.000,00
04	122	5018	Supervisao E Coordenacao Superior	0,00	218.000,00	218.000,00
04	122	7001	Gestao Municipal	1.358.300,00	69.100,00	1.427.400,00
04	122	9001	Contribuicoes A Uniao	2.000.000,00	10.000,00	2.010.000,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**2.120.000,00**	**2.120.000,00**
04	123	5015	Gestao Financeira	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
04	**124**		CONTROLE INTERNO	**2.055.100,00**	**0,00**	**2.055.100,00**
04	124	7001	Gestao Municipal	2.055.100,00	0,00	2.055.100,00
04	**128**		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**13.324.500,00**	**0,00**	**13.324.500,00**
04	128	7001	Gestao Municipal	13.324.500,00	0,00	13.324.500,00
04	**129**		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	**2.917.400,00**	**0,00**	**2.917.400,00**
04	129	7001	Gestao Municipal	2.917.400,00	0,00	2.917.400,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**7.295.100,00**	**40.000,00**	**7.335.100,00**
06	**181**		POLICIAMENTO	**7.289.100,00**	**40.000,00**	**7.329.100,00**
06	181	8001	Sinal Verde - Transito Racional	936.100,00	40.000,00	976.100,00
06	181	8002	Seguranca Patrimonial	5.324.000,00	0,00	5.324.000,00
06	181	8003	Apoio Def.Nac. A Seg.Publ. E Ao Comb.Sinis. E Salv	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
06	**182**		DEFESA CIVIL	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
06	182	8004	Defesa Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.819.645,00**	**1.659.431,49**	**6.479.076,49**
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08	241	4004	Atendimento A Pessoa Idosa	1.000,00	0,00	1.000,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
08	243	4001	Atencao A Crianca E Ao Adolescente	50.000,00	0,00	50.000,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**4.768.645,00**	**1.659.431,49**	**6.428.076,49**
08	244	4002	Assistencia A Populacao Carente	4.768.645,00	1.659.431,49	6.428.076,49
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.570.200,00**	**0,00**	**2.570.200,00**

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2019

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
09	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**100,00**	**0,00**	**100,00**
09	122	7001	Gestao Municipal	100,00	0,00	100,00
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**2.570.100,00**	**0,00**	**2.570.100,00**
09	272	7001	Gestao Municipal	2.570.100,00	0,00	2.570.100,00
10			SAÚDE	**44.637.000,00**	**16.361.800,00**	**60.998.800,00**
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**33.636.000,00**	**16.245.400,00**	**49.881.400,00**
10	301	1001	Atencao Basica A Saude	33.636.000,00	12.300.300,00	45.936.300,00
10	301	1002	Saude Da Familia	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00
10	301	1006	Assistencia Farmaceutica	0,00	240.100,00	240.100,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**11.001.000,00**	**11.300,00**	**11.012.300,00**
10	302	1001	Atencao Basica A Saude	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302	1003	Assistencia Ambulatorial, Emergencial E Hospitalar	11.000.000,00	11.300,00	11.011.300,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**105.100,00**	**105.100,00**
10	304	1004	Vigilancia Sanitaria	0,00	105.100,00	105.100,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	305	1005	Vigilancia Epidemiologica E Ambiental	0,00	0,00	0,00
12			EDUCAÇÃO	**31.222.400,00**	**36.854.400,00**	**68.076.800,00**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.819.100,00**	**40.000,00**	**7.859.100,00**
12	122	2001	Prosseguir	7.763.100,00	40.000,00	7.803.100,00
12	122	2002	Promover	56.000,00	0,00	56.000,00
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**4.041.000,00**	**4.711.300,00**	**8.752.300,00**
12	306	2001	Prosseguir	4.036.000,00	4.711.300,00	8.747.300,00
12	306	2002	Promover	5.000,00	0,00	5.000,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**11.010.200,00**	**22.862.100,00**	**33.872.300,00**
12	361	2001	Prosseguir	10.999.200,00	22.711.100,00	33.710.300,00
12	361	2002	Promover	11.000,00	151.000,00	162.000,00
12	**362**		ENSINO MÉDIO	**100,00**	**0,00**	**100,00**
12	362	2001	Prosseguir	100,00	0,00	100,00
12	**363**		ENSINO PROFISSIONAL	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**
12	363	2001	Prosseguir	299.000,00	0,00	299.000,00
12	363	2002	Promover	2.000,00	0,00	2.000,00
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
12	364	2002	Promover	1.000,00	0,00	1.000,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**6.400.000,00**	**9.241.000,00**	**15.641.000,00**
12	365	2001	Prosseguir	5.884.000,00	9.103.000,00	14.987.000,00
12	365	2002	Promover	516.000,00	138.000,00	654.000,00
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**1.650.000,00**	**0,00**	**1.650.000,00**
12	367	2001	Prosseguir	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
13			CULTURA	**4.614.200,00**	**280.000,00**	**4.894.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1685

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2019

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
13	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.623.000,00**	**0,00**	**1.623.000,00**
13	122	2001	Prosseguir	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
13	122	2002	Promover	6.000,00	0,00	6.000,00
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**2.991.200,00**	**280.000,00**	**3.271.200,00**
13	392	3002	Difusao Cultural	2.990.200,00	0,00	2.990.200,00
13	392	3004	Bibliotecas - Livro Aberto	1.000,00	280.000,00	281.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	**2.039.000,00**	**0,00**	**2.039.000,00**
14	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
14	241	4004	Atendimento A Pessoa Idosa	55.000,00	0,00	55.000,00
14	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**1.984.000,00**	**0,00**	**1.984.000,00**
14	243	4001	Atencao A Crianca E Ao Adolescente	1.984.000,00	0,00	1.984.000,00
15			URBANISMO	**21.390.600,00**	**7.824.250,00**	**29.214.850,00**
15	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**7.753.100,00**	**1.749.500,00**	**9.502.600,00**
15	122	5010	Gestao Da Politica De Infra-Estrutura	7.753.100,00	1.749.500,00	9.502.600,00
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**3.075.500,00**	**3.564.750,00**	**6.640.250,00**
15	451	5002	Cidade Bonita	6.000,00	0,00	6.000,00
15	451	5003	Infraestrutura De Transporte E Serv.Complementares	3.069.500,00	3.564.750,00	6.634.250,00
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**10.562.000,00**	**2.500.000,00**	**13.062.000,00**
15	452	5001	Cidade Limpa	3.922.000,00	2.500.000,00	6.422.000,00
15	452	5002	Cidade Bonita	6.074.000,00	0,00	6.074.000,00
15	452	5008	Servicos Funerarios E Cemiterios	566.000,00	0,00	566.000,00
15	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
15	512	5012	Sistemas De Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00
17			SANEAMENTO	**1.057.000,00**	**21.663.000,00**	**22.720.000,00**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**1.057.000,00**	**21.663.000,00**	**22.720.000,00**
17	512	5007	Sistemas De Agua E De Esgoto Sanitario	1.000,00	32.000,00	33.000,00
17	512	5012	Sistemas De Esgoto	1.001.000,00	5.301.000,00	6.302.000,00
17	512	5016	Galeriais Pluviais	0,00	340.000,00	340.000,00
17	512	5017	Abastecimento De Agua	55.000,00	15.990.000,00	16.045.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**721.000,00**	**250.000,00**	**971.000,00**
18	**541**		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**721.000,00**	**250.000,00**	**971.000,00**
18	541	6006	Recursos Naturais E Meio Ambiente	721.000,00	250.000,00	971.000,00
20			AGRICULTURA	**527.000,00**	**4.000,00**	**531.000,00**
20	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**526.000,00**	**4.000,00**	**530.000,00**
20	121	6008	Agricultura	526.000,00	4.000,00	530.000,00
20	**573**		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
20	573	6003	Desenvolvimento Do Setor De Comercio E Servicos	1.000,00	0,00	1.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**354.200,00**	**0,00**	**354.200,00**

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1686

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2019

Funçã	Sub Fun	Prog	Especiflação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
23	**691**		PROMOÇÃO COMERCIAL	**354.200,00**	**0,00**	**354.200,00**
23	691	6003	Desenvolvimento Do Setor De Comercio E Servicos	354.200,00	0,00	354.200,00
26			TRANSPORTE	**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**879.000,00**	**0,00**	**879.000,00**
26	782	5011	Estradas	879.000,00	0,00	879.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**1.512.250,00**	**840.150,00**	**2.352.400,00**
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**1.512.250,00**	**840.150,00**	**2.352.400,00**
27	812	3007	Esporte, Lazer E Qualidade De Vida	1.512.250,00	840.150,00	2.352.400,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**12.375.745,00**	**0,00**	**12.375.745,00**
28	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
28	843	9002	Servico Da Divida	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**10.775.745,00**	**0,00**	**10.775.745,00**
28	846	9003	Indenizacoes	10.775.745,00	0,00	10.775.745,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
99	999	9999	Reserva De Contingencia	1.000,00	0,00	1.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES :	**163.852.100,00**	**97.521.131,49**	**261.373.231,49**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1687

Anexo 9 **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2019

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA			4.492.460,00
1	LEGISLATIVA	4.492.460,00	
02 GABINETE DO PREFEITO			359.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	359.000,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			2.056.100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.056.100,00	
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.689.000,00
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.689.000,00	
05 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			1.031.400,00
4	ADMINISTRAÇÃO	1.031.400,00	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			28.691.445,00
4	ADMINISTRAÇÃO	15.345.500,00	
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.570.200,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.775.745,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			4.543.400,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.942.400,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.600.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA			355.200,00
20	AGRICULTURA	1.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.200,00	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			69.699.800,00
12	EDUCAÇÃO	68.076.800,00	
13	CULTURA	1.623.000,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			3.271.200,00
13	CULTURA	3.271.200,00	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			2.352.400,00
27	DESPORTO E LAZER	2.352.400,00	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			60.998.800,00
10	SAÚDE	60.998.800,00	
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			6.429.076,49
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.429.076,49	
14 SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			2.089.000,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.039.000,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			30.118.850,00
15	URBANISMO	29.204.850,00	
17	SANEAMENTO	35.000,00	
26	TRANSPORTE	879.000,00	
16 CORPO DE BOMBEIROS			1.029.000,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	1.029.000,00	
17 SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA			34.360.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	11.665.000,00	
15	URBANISMO	10.000,00	
17	SANEAMENTO	22.685.000,00	
18 SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			1.228.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	971.000,00	
20	AGRICULTURA	257.000,00	
19 SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			6.306.100,00

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1688

Anexo 9 **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2019

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
6	SEGURANÇA PÚBLICA	6.306.100,00	
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			273.000,00
20	AGRICULTURA	273.000,00	
	Total dos Órgãos :		**261.373.231,49**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Natureza Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	234.103.681,49	89,5668 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.362.365,00	49,4933 %
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.362.365,00	49,4933 %
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.360.000,00	1,2855 %
319003	PENSÕES	370.000,00	0,1416 %
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.300,00	0,0009 %
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.726.220,00	32,4158 %
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.482.700,00	10,1321 %
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.203.100,00	0,8429 %
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.075.745,00	4,6201 %
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	0,0004 %
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.200,00	0,0540 %
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	161.000,00	0,0616 %
329000	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,0616 %
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,0612 %
329093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,0004 %
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.580.316,49	40,0119 %
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.056.000,00	4,9952 %
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00	4,2085 %
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.056.000,00	0,7866 %
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.524.316,49	35,0167 %
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.450.000,00	0,5548 %
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,0147 %
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.930.316,49	6,8600 %
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00	0,0134 %
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.531.000,00	0,9683 %
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.700,00	0,0064 %
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.100,00	0,0306 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.700,00	0,2738 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.070.000,00	19,9217 %
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.832.000,00	5,2920 %
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380.000,00	0,9106 %
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,0004 %
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	444.000,00	0,1699 %
400000	DESPESAS DE CAPITAL	27.268.550,00	10,4328 %
440000	INVESTIMENTOS	25.600.550,00	9,7946 %
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.200,00	0,0008 %
445042	AUXÍLIOS	2.200,00	0,0008 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.598.350,00	9,7938 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.932.150,00	6,8607 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.666.200,00	2,9330 %
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	0,0031 %
459000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,0031 %
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,0031 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1690

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2019

Natureza Despesa	Especificação	Despesa	%
460000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.660.000,00	0,6351 %
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660.000,00	0,6351 %
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.660.000,00	0,6351 %
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,0004 %
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,0004 %
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,0004 %
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,0004 %
	Total das Despesas :	261.373.231,49	100,0000 %

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2019

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F.	Percentual Funções
01			LEGISLATIVA	**4.492.460,00**		
01	**031**		**AÇÃO LEGISLATIVA**	**552.120,00**		
01	031	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	552.120,00	100,00 %	12,29 %
01	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**3.940.340,00**		
01	122	7005	PROCESSO LEGISLATIVO	3.940.340,00	100,00 %	87,71 %
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	**1.689.000,00**		
03	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.689.000,00**		
03	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	1.689.000,00	100,00 %	100,00 %
04			ADMINISTRAÇÃO	**33.399.400,00**		
04	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**12.982.400,00**		
04	122	5013	SUPORTE ADMINISTRATIVO	3.126.000,00	24,08 %	9,36 %
04	122	5014	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA	6.201.000,00	47,76 %	18,57 %
04	122	5018	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	218.000,00	1,68 %	0,65 %
04	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	1.427.400,00	10,99 %	4,27 %
04	122	9001	CONTRIBUICOES A UNIAO	2.010.000,00	15,48 %	6,02 %
04	**123**		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**2.120.000,00**		
04	123	5015	GESTAO FINANCEIRA	2.120.000,00	100,00 %	6,35 %
04	**124**		**CONTROLE INTERNO**	**2.055.100,00**		
04	124	7001	GESTAO MUNICIPAL	2.055.100,00	100,00 %	6,15 %
04	**128**		**FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**	**13.324.500,00**		
04	128	7001	GESTAO MUNICIPAL	13.324.500,00	100,00 %	39,89 %
04	**129**		**ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS**	**2.917.400,00**		
04	129	7001	GESTAO MUNICIPAL	2.917.400,00	100,00 %	8,73 %
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**7.335.100,00**		
06	**181**		**POLICIAMENTO**	**7.329.100,00**		
06	181	8001	SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	976.100,00	13,32 %	13,31 %
06	181	8002	SEGURANCA PATRIMONIAL	5.324.000,00	72,64 %	72,58 %
06	181	8003	APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV	1.029.000,00	14,04 %	14,03 %
06	**182**		**DEFESA CIVIL**	**6.000,00**		
06	182	8004	DEFESA CIVIL	6.000,00	100,00 %	0,08 %
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**6.479.076,49**		
08	**241**		**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**1.000,00**		
08	241	4004	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	1.000,00	100,00 %	0,02 %
08	**243**		**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**50.000,00**		
08	243	4001	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	100,00 %	0,77 %
08	**244**		**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**6.428.076,49**		
08	244	4002	ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE	6.428.076,49	100,00 %	99,21 %
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**2.570.200,00**		
09	**122**		**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**100,00**		
09	122	7001	GESTAO MUNICIPAL	100,00	100,00 %	0,00 %
09	**272**		**PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**2.570.100,00**		
09	272	7001	GESTAO MUNICIPAL	2.570.100,00	100,00 %	100,00 %
10			SAÚDE	**60.998.800,00**		
10	**301**		**ATENÇÃO BÁSICA**	**49.881.400,00**		
10	301	1001	ATENCAO BASICA A SAUDE	45.936.300,00	92,09 %	75,31 %
10	301	1002	SAUDE DA FAMILIA	3.705.000,00	7,43 %	6,07 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2019

Fun.	Sub Fun.	Prog Especificação	Valor	Percentual Sub F.	Percentual Funções
10	301	1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	240.100,00	0,48 %	0,39 %
10	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.012.300,00**		
10	302	1001 ATENCAO BASICA A SAUDE	1.000,00	0,01 %	0,00 %
10	302	1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	11.011.300,00	99,99 %	18,05 %
10	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**105.100,00**		
10	304	1004 VIGILANCIA SANITARIA	105.100,00	100,00 %	0,17 %
10	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**		
10	305	1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00 %	0,00 %
12		EDUCAÇÃO	**68.076.800,00**		
12	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**7.859.100,00**		
12	122	2001 PROSSEGUIR	7.803.100,00	99,29 %	11,46 %
12	122	2002 PROMOVER	56.000,00	0,71 %	0,08 %
12	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**8.752.300,00**		
12	306	2001 PROSSEGUIR	8.747.300,00	99,94 %	12,85 %
12	306	2002 PROMOVER	5.000,00	0,06 %	0,01 %
12	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**33.872.300,00**		
12	361	2001 PROSSEGUIR	33.710.300,00	99,52 %	49,52 %
12	361	2002 PROMOVER	162.000,00	0,48 %	0,24 %
12	**362**	**ENSINO MÉDIO**	**100,00**		
12	362	2001 PROSSEGUIR	100,00	100,00 %	0,00 %
12	**363**	**ENSINO PROFISSIONAL**	**301.000,00**		
12	363	2001 PROSSEGUIR	299.000,00	99,34 %	0,44 %
12	363	2002 PROMOVER	2.000,00	0,66 %	0,00 %
12	**364**	**ENSINO SUPERIOR**	**1.000,00**		
12	364	2002 PROMOVER	1.000,00	100,00 %	0,00 %
12	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**15.641.000,00**		
12	365	2001 PROSSEGUIR	14.987.000,00	95,82 %	22,01 %
12	365	2002 PROMOVER	654.000,00	4,18 %	0,96 %
12	**367**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**1.650.000,00**		
12	367	2001 PROSSEGUIR	1.650.000,00	100,00 %	2,42 %
13		CULTURA	**4.894.200,00**		
13	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.623.000,00**		
13	122	2001 PROSSEGUIR	1.617.000,00	99,63 %	33,04 %
13	122	2002 PROMOVER	6.000,00	0,37 %	0,12 %
13	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**	**3.271.200,00**		
13	392	3002 DIFUSAO CULTURAL	2.990.200,00	91,41 %	61,10 %
13	392	3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	281.000,00	8,59 %	5,74 %
14		DIREITOS DA CIDADANIA	**2.039.000,00**		
14	**241**	**ASSISTÊNCIA AO IDOSO**	**55.000,00**		
14	241	4004 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	55.000,00	100,00 %	2,70 %
14	**243**	**ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**1.984.000,00**		
14	243	4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.984.000,00	100,00 %	97,30 %
15		URBANISMO	**29.214.850,00**		
15	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**9.502.600,00**		
15	122	5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	9.502.600,00	100,00 %	32,53 %
15	**451**	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**6.640.250,00**		
15	451	5002 CIDADE BONITA	6.000,00	0,09 %	0,02 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2019

Fun.	Sub Fun.	Prog Especificação	Valor	Percentual Sub F.	Percentual Funções
15	451	5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES	6.634.250,00	99,91 %	22,71 %
15	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**	**13.062.000,00**		
15	452	5001 CIDADE LIMPA	6.422.000,00	49,17 %	21,98 %
15	452	5002 CIDADE BONITA	6.074.000,00	46,50 %	20,79 %
15	452	5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS	566.000,00	4,33 %	1,94 %
15	**512**	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**10.000,00**		
15	512	5012 SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	100,00 %	0,03 %
17		SANEAMENTO	**22.720.000,00**		
17	**512**	**SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**22.720.000,00**		
17	512	5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO	33.000,00	0,15 %	0,15 %
17	512	5012 SISTEMAS DE ESGOTO	6.302.000,00	27,74 %	27,74 %
17	512	5016 GALERIAIS PLUVIAIS	340.000,00	1,50 %	1,50 %
17	512	5017 ABASTECIMENTO DE AGUA	16.045.000,00	70,62 %	70,62 %
18		GESTÃO AMBIENTAL	**971.000,00**		
18	**541**	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**	**971.000,00**		
18	541	6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	971.000,00	100,00 %	100,00 %
20		AGRICULTURA	**531.000,00**		
20	**121**	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**530.000,00**		
20	121	6008 AGRICULTURA	530.000,00	100,00 %	99,81 %
20	**573**	**DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**	**1.000,00**		
20	573	6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	1.000,00	100,00 %	0,19 %
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	**354.200,00**		
23	**691**	**PROMOÇÃO COMERCIAL**	**354.200,00**		
23	691	6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS	354.200,00	100,00 %	100,00 %
26		TRANSPORTE	**879.000,00**		
26	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**879.000,00**		
26	782	5011 ESTRADAS	879.000,00	100,00 %	100,00 %
27		DESPORTO E LAZER	**2.352.400,00**		
27	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**2.352.400,00**		
27	812	3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	2.352.400,00	100,00 %	100,00 %
28		ENCARGOS ESPECIAIS	**12.375.745,00**		
28	**843**	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**1.600.000,00**		
28	843	9002 SERVICO DA DIVIDA	1.600.000,00	100,00 %	12,93 %
28	**846**	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**10.775.745,00**		
28	846	9003 INDENIZACOES	10.775.745,00	100,00 %	87,07 %
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**1.000,00**		
99	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**1.000,00**		
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	100,00 %	100,00 %

Consolidado por Função/Subfunção/Programa

Exercício de 2019

Fun.	Sub Fun.	Prog	Especificação	Valor	Percentual Sub F.	Percentual Funções

TOTAL DAS FUNÇÕES **261.373.231,49**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
01	CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	20.000,00	4.472.460,00	0,00	4.492.460,00	1,7188 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.492.460,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,1374 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				359.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	2.055.100,00	0,00	2.056.100,00	0,7867 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				2.056.100,00
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00	0,6462 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				1.689.000,00
05	SEC MUN DE PLANEJAMENTO	4.100,00	1.027.300,00	0,00	1.031.400,00	0,3946 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				962.300,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Minha Casa Minha Vida - Cv Min Das Cidade				69.100,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.000,00	15.904.700,00	12.785.745,00	28.691.445,00	10,9772 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				28.681.445,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fundo Especial				10.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.000,00	2.942.400,00	1.600.000,00	4.543.400,00	1,7383 %

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				4.543.400,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA	6.000,00	349.200,00	0,00	355.200,00	0,1359 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				355.200,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.898.000,00	65.801.800,00	0,00	69.699.800,00	26,6668 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Educacao Infantil				6.210.000,00
	Tesouro	Ensino Fundamental				23.652.400,00
	Tesouro	Geral				2.983.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Auxilio Transporte De Alunos				1.390.100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Creche Escola Jardim Treviso				500.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao - Fundeb - Magisterio				28.505.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Educacao - Fundeb - Outros				1.505.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fundesp - Merenda				1.200.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Contribuicao Salario Educacao				3.001.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Creches Escola Pro Infancia - Fnde				1.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Progr.Nac.Apoio Transporte Escolar-Pnate				13.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Apoio A Creches				38.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Dinheiro Direto Na Escola-Fnde/Pdde				1.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Nacional De Alimentacao Escolar-Fnde/Pnae				700.100,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.100,00	3.269.100,00	0,00	3.271.200,00	1,2515 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				2.991.200,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Modernizacao Da Biblioteca Municipal				280.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00	0,9000 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				1.512.250,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Acad Ao Ar Livre Jardim Morumbi				50.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Exec Estr Qd Jd Redentor/Cobert Metal E Grama Sint				253.500,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Reforma/Constr/Aquecimento-Piscinas Pres Medici				292.900,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Constr Campo De Futebol Na Vila Santa Fé				243.750,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.277.400,00	59.721.400,00	0,00	60.998.800,00	23,3378 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Saude - Geral				44.637.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Acoes Basicas De Media E Alta Complexidade Vig.San				1.500,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Atencao Basica - Pab Estadual				990.100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Prog. Disp. Ins. P/Contr. Glicemia				2.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Programa Dose Certa				100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Aquisição Aparelhos Colposcópio				30.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Aquisição Materiais De Expedientes Para A Secretaria Da Saúde				100.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Aquisição Refrigerador Para Vacina				20.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Aquisição Sistema Endoscopia Standat				200.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ampliacao Ubs Jardim Ferrarezi				175.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ampliacao Ubs Jardim Morumbi				50.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Ampliacao Ubs Jardim Roma				111.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aq Eqp Mat Permanente Ubss Zimbaldi				10.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aq Eqto E Mat Perman Ubs/Usfi-Dep Celso Russomano				250.000,00.
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aq Eqto/ Mat Perm Ubs/Usfii-Dep Nelson Marqueselli				515.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquis Eqto E Mat Permanentes - Dep. Baleia Rossi				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Atend Amb E Sadt-Sia/Sus - Apae				952.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Centro De Atencao Psicossocial				1.314.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Cirurgias Eletivas - Portaria Do Minist Da Saude				150.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Constr Ubs Jardim Italia				300.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Constr Ubs Jardim Margarida				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Constr Ubs Vila Santa Fe				512.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fms - Dst/Aids				68.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fns/Min Saude-Media E Alta Complex.-Poa-Sta Casa				3.500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incentivo As Acoes Basicas De Vigilancia Sanitaria				105.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incentivo P/ Implant. Acoes Prev. Viol. E Acidente				2.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Piso De Atencao Basica-Fixo				1.493.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Prog Melh Acesso Qualid - Pmaq				100.100,00
	Transferencias E Convenios Federais -	Programa Agentes Comunitarios De Saude				801.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Vinculados					
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa De Assistencia Farmaceutica Basica				240.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa De Saude Da Familia				1.411.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Saude Na Escola - Pse				100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Servico Atendimento Movel Urgencias Samu				620.100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Unidade Pronto Atendimento - Upa				11.300,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Aparelho Ultrassonografia				150.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição De Ambulância I				80.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição De Ambulância Iii				170.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição De Eqtos Para O Centro De Espec Médicas Irmã Leopoldina				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição De Eqtos Usf João Balbi				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Unidade Móvel De Zoonose				120.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Unidades Móveis De Saúde - Dep Missionário J. Olimpio,Carlos Sampaio, Luiz L. Filho, Eli C				484.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aqusição Ambulância Tipo A				195.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Equipamentos - Deputado Nelson Marquiselli				79.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Equipamentos - Deputado Paulo Teixeira				99.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Equipamentos Paulo Teixeira				50.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incremento Mac I				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incremento Mac Ii				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incremento Mac Iii				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incremento Pab I				100.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Incremento Pab Ii				100.000,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	576.000,00	5.853.076,49	0,00	6.429.076,49	2,4597 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistencia Social - Geral				4.769.645,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Centro Conv Idodo Vl Santa Fe				250.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Centro Do Idoso				10.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Conv Est Med Socio Educacional				100.100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Cras Zona Norte				300.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Piso Social S.P Protecao Basica				50.600,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Piso Social S.P Protecao Especial				17.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Prog Serv C Fort Vinc Pess Intelec Acima 30 Anos				7.100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Prog.Apoio A Pessoa Portadora De Deficiencia-Ppd				280.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Programa Fortalecendo A Familia				25.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Projeto Nossa Esperanca				76.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Projeto Escola Construção Civil				10.531,49
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Serviço De Acolhimento Institucional Para Idoso				47.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Bpc Escola				1.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Creas				5.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fmasscfv - Piso Basico Variavel				75.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Paif-Fmaspbfi				72.000,00
	Transferencias E Convenios Federais -	Prog Soc Ep De Alta Complex				30.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Vinculados					
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Atencao A Crianca-Pac				100,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Bolsa Familia				43.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Casa São Vicente - Emenda Parlamentar				100.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Construção E Aquis De Equipamentos - Creas				2.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Construção E Aquisição De Equipamentos - Cras				2.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Programa Criançafeliz				156.000,00
14	SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS	6.000,00	2.083.000,00	0,00	2.089.000,00	0,7992 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Assistencia Social - Geral				1.929.000,00
	Tesouro	Geral				160.000,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS	5.653.150,00	24.465.700,00	0,00	30.118.850,00	11,5233 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Cide - Contrib. De Interv. Do Dominio Economico				150.100,00
	Tesouro	Geral				22.021.400,00
	Tesouro	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras				100.100,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Melhorias Operacionais Com Automacao Ete Laranja				1.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Construção/Reforma/Ampliação Estrada Cachoeira De Emas				1.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Recape Bairro Cidade Nova				150.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Recape Bairro Vila Guimarães				80.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Recape Em Diversas Áreas Da Cidade				2.000.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais -	Recape Jardim Parque Dos Eucaliptos				120.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Vinculados					
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Recape Jardim Residence Rio Verde				500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Captacao De Agua Bruta Do Ribeirao Do Roque				32.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Exploracao Recursos Minerais				3.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Fundo Especial				450.500,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Infraestrutura Urbana-Paviment Asfaltica-Recape				245.850,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Royalties Da Exportacao Do Petroleo E Gas Natural				250.500,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Caminhão De Lixo - Caixa Econômica Federal				2.500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Motoniveladora - Casa Ciuvil				500.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Aquisição Motoniveladora - Convênio				544.500,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Recape Bairro Recanto Dos Colibris				223.000,00
	Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	Recape Vila Santa Fé Ii				245.900,00
16	CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00	0,3937 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				1.029.000,00
17	SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA	5.595.000,00	28.765.000,00	0,00	34.360.000,00	13,1460 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro					1.055.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados					300.000,00
	Recursos Proprios Da Administração Indireta	Geral				33.005.000,00
18	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	254.000,00	974.000,00	0,00	1.228.000,00	0,4698 %

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Exercício de 2019

Órgão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	Total	%
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				978.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Fehidro-Constr Guarita-Inst Balanca/Aterro Sanitar				250.000,00
19	SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	6.300.100,00	0,00	6.306.100,00	2,4127 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				5.848.000,00
	Tesouro	Transito				40.000,00
	Tesouro	Transito - Fiscalizacao				368.100,00
	Tesouro	Transito - Funset				10.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Transito				40.000,00
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.000,00	272.000,00	0,00	273.000,00	0,1044 %
	Fonte de Recurso	**Aplicação da Fonte de Recursos**				**Valor**
	Tesouro	Geral				269.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Conv.Secretaria De Agricultura E Abastecimento				3.000,00
	Transferencias E Convenios Estaduais - Vinculados	Sec Agrimens E Abastec Do Estado De Sao Paulo				1.000,00
TOTAL DOS ÓRGÃOS :		18.171.150,00	228.816.336,49	14.385.745,00	261.373.231,49	100,0000 %

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
1001		**ATENCAO BASICA A SAUDE**	1.266.100,00	44.671.200,00	0,00	45.937.300,00
	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1003	DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1393	AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1438	UBS Parque Clayton Malaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	1462	CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1529	REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1542	CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
	1543	AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
	1544	AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00
	1546	AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	1588	CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1611	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM MARGARIDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1612	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM TREVISO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1613	UTI NEO NATAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1614	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1615	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA REDENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1616	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA GUIMARÃES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1617	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA ESPERANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1618	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2004	CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	27.184.100,00	0,00	27.184.100,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2321	SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2371	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2384	INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	2468	APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2477	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	100,00	0,00	100,00
	2479	PROGRAMA MELHOR ACESSO	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	2483	CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
	2506	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	2515	CRICA	0,00	1.314.000,00	0,00	1.314.000,00
	2516	DST/AIDS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	2517	GLICEMIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2518	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	2520	ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL	0,00	990.100,00	0,00	990.100,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2521	ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00
	2522	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	2527	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO FLAMBOYANT	0,00	0,00	0,00	0,00
	2528	CASA DA PAZ - CENTRO DE RECUPERACAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2529	CASA RENASCER COM. TER E APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2537	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU	0,00	620.100,00	0,00	620.100,00
	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	2553	HEMODIALISE	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
	2563	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTE - USF - DEP BALEIA ROSSI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2564	AQUIS EQTOS E MAT PERMANENTES - USF - DEP CELSO RUSSOMANO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	2565	AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
	2567	EQUIPAMENTOS - DEP PAULO TEIXEIRA	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	2568	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR PAULO TEIXEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2569	EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR NELSON MARQUISELLI	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
	2572	ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIS CRONICOS DE PIRASSUNUNGA E REGIÃO - APREC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2580	GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2582	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES- CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA I	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	2583	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - USF JOÃO BALBI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2584	INCREMENTO PAB I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2585	INCREMENTO MAC I	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2586	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA III	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	2587	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ZOONOSE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	2588	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEM	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2589	INCREMENTO MAC II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2590	INCREMENTO MAC III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2591	INCREMENTO PAB II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2592	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	2593	AQUISIÇÃO DE APARELHO ULTRASSONOGRAFIA - CONVÊNIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	2594	AQUISIÇÃO SISTEMA ENDOSCOPIA STANDAT	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	2595	AQUISIÇÃO REFRIGERADOR PARA VACINA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	2596	AQUISIÇÃO DE APARELHOS COLPOSCÓPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1766

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2597	CONVÊNIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	2598	UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE - CONVÊNIO	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
	2603	Distribuição de Medicamentos Ordens Judiciais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1002		**SAUDE DA FAMILIA**	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
	2006	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00
1003		**ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**	11.300,00	11.000.000,00	0,00	11.011.300,00
	1467	CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
	2012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
1004		**VIGILANCIA SANITARIA**	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
	2401	PAB - VIGILANCIA	0,00	105.100,00	0,00	105.100,00
1005		**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
	2385	ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1006		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
	2383	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
2001		**PROSSEGUIR**	3.392.000,00	65.421.800,00	0,00	68.813.800,00
	1170	MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1446	CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1447	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
	1619	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AMBIENTAL	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00
	1620	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0,00	48.753.600,00	0,00	48.753.600,00
	2042	DEMAIS DESPESAS - 40%	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
	2046	TRANSPORTE ALUNOS	0,00	2.453.100,00	0,00	2.453.100,00
	2057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
	2064	FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
	2067	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2076	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2525	SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	2526	CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.911.000,00	0,00	4.911.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
	2573	FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2574	PARCERIA COM A UNIVESP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2002		**PROMOVER**	506.000,00	380.000,00	0,00	886.000,00
	1006	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1621	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL NA VILA ROMANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1622	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM KANEBO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00
	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	2566	FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3002		**DIFUSAO CULTURAL**	2.100,00	2.988.100,00	0,00	2.990.200,00
	1301	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1355	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
	1626	REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL "TEMISTOCLES MARROCOS LEITE"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2088	ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00
	2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
	2091	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2299	SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
	2300	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0,00	100,00	0,00	100,00
	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2491	PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2549	FUMTUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3004		**BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO**	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
	2554	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	281.000,00	0,00	281.000,00
3007		**ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**	868.400,00	1.484.000,00	0,00	2.352.400,00
	1197	EX ESTRUTURA DA QUADRA DO JARDIM REDENTOR E COBERTURA METALICA E GRAMA SINTÉTICA	254.500,00	0,00	0,00	254.500,00
	1270	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1306	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1308	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1309	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE MEDICI	293.900,00	0,00	0,00	293.900,00
	1310	REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1315	AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1454	CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1455	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CAMPOS DE BOCHA/ MALHA NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1534	MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1536	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE BAIRRO JARDIM MORUMBI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	1548	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEFE PRESIDENTE MÉDICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1572	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1627	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1628	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA GUILHERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1629	INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM REDENTOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1630	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO JARDIM MILLENIUM II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1631	MANUTENÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA "ANTENOR JACINTO DE SOUZA - SINHÔ"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1632	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE KARTÓDROMO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1633	COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM MORUMBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1634	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1635	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE "OVAL" EM PRAÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1692	CONSTR CAMPO DE FUTEBOL NA VILA SANTA FÉ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2408	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4001		**ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	6.000,00	2.028.000,00	0,00	2.034.000,00
	1322	CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1427	IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1510	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISICA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1568	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1604	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS BAIRROS DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1605	OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2117	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	2120	CONSELHO TUTELAR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2331	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2362	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2395	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	2560	RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4002		**ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE**	575.000,00	5.853.076,49	0,00	6.428.076,49
	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1319	CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1320	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1470	CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1471	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1532	CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	1582	CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1601	CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA ESP ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1602	CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1679	CONSTRUÇÃO DE CRAS NO JARDIM SÃO LUCAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1680	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1681	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1682	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1683	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM PAVESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1684	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA VILA SÃO PEDRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2128	CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS	0,00	100,00	0,00	100,00
	2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
	2356	CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	2375	DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	2381	CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	2388	CONVENIO - CREAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2392	CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.414.100,00	0,00	1.414.100,00
	2403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	92.300,00	0,00	92.300,00
	2465	PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	2467	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	2472	FMASOPVM-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2484	IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2492	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
	2503	CONVENIO FMASSCFV	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	2530	CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2538	PISO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
	2539	PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	2550	BPC ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2551	PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2555	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
	2556	AQUIS DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES-CREAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2557	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2559	AQUISICAO DE UM VEICULO VAN PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2576	ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, CORRELATOS E DEFICIENTES MENTAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2581	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	2599	PROJETO ESCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	46.876,49	0,00	46.876,49
	2600	CASA SÃO VICENTE - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4004		**ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA**	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00
	1433	CENTRO DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
5001		**CIDADE LIMPA**	3.000,00	6.419.000,00	0,00	6.422.000,00
	1339	OBRAS E INSTALACOES.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1340	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1690	IMPLANTAÇÃO DE ECO PONTO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2166	DESTINACAO DO LIXO	0,00	3.916.000,00	0,00	3.916.000,00
	2577	COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2578	COLETA DE LIXO ELETRÔNICO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2602	AQUISIÇÃO CAMINHÃO DE LIXO - CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5002		**CIDADE BONITA**	7.000,00	6.073.000,00	0,00	6.080.000,00
	1341	CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1473	ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CIDADE.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1685	REFORMA PRAÇA NO JARDIM SÃO FERNANDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1686	ILUMINAÇÃO E MELHORIA NA PRAÇA DO JARDIM ROSIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1687	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1688	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA BELMIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1689	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM MILLENIUM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
5003		**INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES**	5.571.150,00	1.063.100,00	0,00	6.634.250,00
	1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
	1360	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1535	RECAPE RECANTO DOS COLIBRIS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1593	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	255.850,00	0,00	0,00	255.850,00
	1609	CONSTRUCAO DE VIAS MARGINAIS NA SP 330	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1662	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1663	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA GUILHERMINA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1664	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MARGARIDA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1665	ABERTURA DE VIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO PARA LIGAÇÃO DAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E RUA ANA BERCKE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1666	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM FERRAREZI.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1667	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA BRÁZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1668	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO PEDRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1669	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MILLENIUM I E II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1670	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO CIDADE NOVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1671	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO PARQUE DOS EUCALIPTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1672	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM DO LAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1673	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1674	RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DA ZONA NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1675	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESPROVIDAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1676	IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1677	RECAPEAMENTO DO ASFALTO NA VILA SANTA FÉ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1678	CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1693	RECAPE VILA SANTA FÉ II	250.100,00	0,00	0,00	250.100,00
	1694	RECAPE JARDIM RESIDENCE RIO VERDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
	1695	RECAPE BAIRRO CIDADE NOVA	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00
	1696	RECAPE JARDIM PARQUE DOS EUCALIPTOS	134.700,00	0,00	0,00	134.700,00
	1697	RECAPE VILA GUIMARÃES	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00
	1698	ORAS E INSTALAÇÕES - CONVÊNIO RECAPE EM DIVERSAS ÁREAS DA CIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	1.062.100,00	0,00	1.062.100,00
5007		**SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO**	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	1422	RIBEIRAO DO ROQUE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
5008		**SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS**	3.000,00	563.000,00	0,00	566.000,00
	1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1053	DESAPROPRIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1191	CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
5010		**GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA**	18.000,00	9.484.600,00	0,00	9.502.600,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1087	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1172	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1220	OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1606	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1607	CONSTRUCAO ANEL VIARIO LIGANDO SP 201 A SP 225	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1608	CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E CACHOEIRA DE EMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1651	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1652	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PASCHOAL BANIN, MANOEL RODRIGUES E WALF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1653	CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1654	URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NECESSÁRIAS NO JARDIM URUPÊS.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1655	REFORMA DA PRAÇA NO JARDIM SÃO VALENTIM.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1656	CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIO EM PRAÇAS E LOCAIS TURISTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1657	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM SAN MARTINHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1658	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM FERRARI II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1659	CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS EM PRAÇA;	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1660	CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1661	CONSTRUÇÃO DE PISCINA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ENTRE A CIDADE JARDIM E JARDIM VERONA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00
	2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.337.000,00	0,00	8.337.000,00
	2561	AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO	0,00	545.500,00	0,00	545.500,00
	2562	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO CASA CIVIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2575	SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE VAPOR DE SÓDIO PARA VAPOR METÁLICO NAS VIAS E ÁREAS PÚBLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5011		**ESTRADAS**	16.000,00	863.000,00	0,00	879.000,00
	1266	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1272	OBRAS,MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1636	SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EXISTENTES POR PONTES DE CONCRETO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1637	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RECANTO DOS COLIBRIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1638	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BONFIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1639	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BOA VISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1640	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA "FERNANDO LUIZ LANDGRAF" (PNG 060 - ESTRADA MONTE SIÃO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1641	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 174 (ESTRADA DA GRAMINHA)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1642	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ANTÔNIO BOTEZELE (PNG 265)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1643	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1644	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ARRAIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1645	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RAMALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1646	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO AMORIM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1647	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RETIRO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1648	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ITUPEVA.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1649	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL SANTA TEREZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
5012		**SISTEMAS DE ESGOTO**	2.112.000,00	4.200.000,00	0,00	6.312.000,00
	1128	CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1552	MELHORIAS OPERACIONAIS COM AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1554	AMPLIACAO ETE LARANJA AZEDA CONSTRUCAO CX DE AREIA ESTACAO ELEVADA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1597	AMPLICACAO DA ETE NA VILA SANTA FE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2305	MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5013		**SUPORTE ADMINISTRATIVO**	320.000,00	2.806.000,00	0,00	3.126.000,00
	1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1599	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	2302	MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO	0,00	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00
5014		**GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA**	0,00	6.201.000,00	0,00	6.201.000,00
	2306	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	0,00	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
	2311	MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	2312	MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	2313	MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
	2314	MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2320	RESERVA DE CONTINGENCIA DA AUTARQUIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2323	MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5015		**GESTAO FINANCEIRA**	10.000,00	2.110.000,00	0,00	2.120.000,00
	1154	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	2303	MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	2317	MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA DA	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	2318	MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5016		**GALERIAIS PLUVIAIS**	110.000,00	230.000,00	0,00	340.000,00
	1150	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1151	REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2319	MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
5017		**ABASTECIMENTO DE AGUA**	3.045.000,00	13.000.000,00	0,00	16.045.000,00
	1112	CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA PARA O SETOR DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1580	OBRAS NA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO DO ROQUE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1592	ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	1594	SUBSTITUICAO DE REDE DE AGUA DO CENTRO DA CIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	1595	AMPLIACAO DA ETA II	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	1699	Implantação de Centro de Controle com Telemetria	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
	2304	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
5018		**SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR**	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
	2301	MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
6003		**DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS**	6.000,00	349.200,00	0,00	355.200,00
	1333	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1353	OBRAS POLO EMPRESARIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1482	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1600	OBRAS POLO INDUSTRIAL AO LONGO DA RODOVIA ANHANGUERA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1623	AERÓDROMO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1624	CONSTRUÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2208	CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0,00	348.200,00	0,00	348.200,00
6006		**RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE**	254.000,00	717.000,00	0,00	971.000,00
	1206	OBRAS DO HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1351	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1481	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1583	FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
	1691	CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2405	MEIO AMBIENTE	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
	2570	FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6008		**AGRICULTURA**	1.000,00	529.000,00	0,00	530.000,00
	1700	OBRAS E INSTALAÇÕES AGRIMENSURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2406	AGRICULTURA	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
	2535	SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7001		**GESTAO MUNICIPAL**	6.100,00	23.977.500,00	0,00	23.983.600,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	1081	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1086	ELABORACAO DE PROJETOS	100,00	0,00	0,00	100,00
	1375	CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1439	ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1442	DESAPROPRIAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1486	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1625	IMPLANTAÇÃO DE INTERNET SEM FIO (WI_FI) GRATUITA NAS PRAÇAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.200.100,00	0,00	2.200.100,00
	2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
	2161	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
	2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.700.400,00	0,00	4.700.400,00
	2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
	2237	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.	0,00	954.100,00	0,00	954.100,00
	2242	MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	0,00	2.916.400,00	0,00	2.916.400,00
	2243	CONTROLE INTERNO	0,00	2.052.100,00	0,00	2.052.100,00
	2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	0,00	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00
	2291	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2410	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
	2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	2461	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
	2487	PROJETO MOBILIARIO URBANO	0,00	100,00	0,00	100,00
	2536	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00
	2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
	2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
7005		**PROCESSO LEGISLATIVO**	20.000,00	4.472.460,00	0,00	4.492.460,00
	1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	552.120,00	0,00	552.120,00
	2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.424.000,00	0,00	3.424.000,00
	2327	CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2328	MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	2329	PLANO DE SAUDE - SERVIDORES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
	2347	CONTRATACAO DE PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2348	REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
	2349	MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2366	PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2419	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS.	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00
	2494	OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2495	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
8001		**SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL**	1.000,00	975.100,00	0,00	976.100,00
	1483	OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
	2579	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS ESTRATÉGICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8002		**SEGURANCA PATRIMONIAL**	5.000,00	5.319.000,00	0,00	5.324.000,00
	1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1477	Posto de Apoio Guarda Municipal Cachoeira de Emas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1478	Central da Guarda Municipal Jardim Morumbi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1577	Central da Guarda Municipal Vila Santa Fé	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1650	CONSTRUÇÃO DE BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA VILA SANTA FÉ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8003		**APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV**	1.000,00	1.028.000,00	0,00	1.029.000,00
	1083	REFORMA E AMPLIACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
8004		**DEFESA CIVIL**	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2121	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	2473	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9001		**CONTRIBUICOES A UNIAO**	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
	0001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
9002		**SERVICO DA DIVIDA**	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
9003		**INDENIZACOES**	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
	0012	INDENIZACOES	0,00	0,00	10.775.745,00	10.775.745,00
9999		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Integração do PPA com o Orçamento
Lei Complementar 101/00, Artigo 5º - Inciso 1º
Exercício de 2019

Programa	Ação	Especifcação	Projeto	Atividade	Op. Especial	Total
Total Geral :			18.171.150,00	228.816.336,49	14.385.745,00	261.373.231,49

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.373.231,49
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.373.231,49

Demonstrativo Resumido do Orçamento da Seguridade Social do Município

Exercício de 2019

Despesas do Orçamento da Seguridade Social

	Valor
Seguridade Social	71.465.776,49
Previdência Social	0,00
Assitência Social	8.471.076,49
Saúde	62.994.700,00

Fontes de Financiamento do Orçamento da Seguridade Social

	Valor
Receita Total	261.373.232,00
Receita FIscal	243.940.900,00
Receita da Seguridade Social	17.432.332,00

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2019

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.661.600,00
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	1.389.000,00
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.415.400,00
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.492.300,00
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.592.500,00
Total :	**262.550.800,00**

RECEITAS DE CAPITAL	
2100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00
2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.100.100,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.399.332,00
2900 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
Total :	**22.000.432,00**

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	

DEDUÇÕES DE RECEITA	
Total :	**-23.178.000,00**
TOTAL :	**261.373.232,00**

TOTAL :	**261.373.232,00**
REPASSES RECEBIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**261.373.232,00**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	4.492.460,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.689.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	33.399.400,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.335.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.479.076,49
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.570.200,00
10 - SAÚDE	60.998.800,00
12 - EDUCAÇÃO	68.076.800,00
13 - CULTURA	4.894.200,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.039.000,00
15 - URBANISMO	29.214.850,00
17 - SANEAMENTO	22.720.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	971.000,00
20 - AGRICULTURA	531.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.200,00
26 - TRANSPORTE	879.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.352.400,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	12.375.745,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.000,00

TOTAL :	**261.373.231,49**
REPASSES CONCEDIDOS :	**0,00**
TOTAL GERAL :	**261.373.231,49**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Unidade.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.790.340,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.835.340,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.835.340,00	
3.1.90.01.00.00	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	910.000,00		
3.1.90.05.00.00	1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.340,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			955.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		955.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.000,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**3.940.340,00**

Unidade.....: 02 CORPO LEGISLATIVO

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			552.120,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.120,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		551.120,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.120,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.14.00.00	1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**552.120,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**4.492.460,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 02 **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade.....: 01 **GABINETE DO PREFEITO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			358.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**359.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**359.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1423

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 03 **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.054.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.020.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.020.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		34.100,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : **2.056.100,00**

TOTAL DO ÓRGÃO : **2.056.100,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 04 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade.....: 01 **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.688.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.689.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.689.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 05 **SEC MUN DE PLANEJAMENTO**

Unidade.....: 01 **SECRET MUN DE PLANEJAMENTO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.025.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			929.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		929.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		96.300,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.100,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : **1.031.400,00**

TOTAL DO ÓRGÃO : **1.031.400,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 06 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			28.680.445,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.826.145,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.826.145,00	
3.1.90.01.00.00	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.200.000,00		
3.1.90.03.00.00	1	PENSÕES	370.000,00		
3.1.90.05.00.00	1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.100,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.91.00.00	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.775.745,00		
3.1.90.92.00.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.854.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.854.300,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.35.00.00	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.834.000,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.700.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.00.00	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	190.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**28.691.445,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

TOTAL DO ÓRGÃO :	**28.691.445,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 07 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.017.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.100,00	
3.1.90.05.00.00	1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.92.00.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			101.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
3.2.90.21.00.00	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.2.90.93.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			953.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		953.200,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.525.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.100,00
4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4.4.50.42.00.00	1	AUXÍLIOS	100,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.500.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	
4.6.90.71.00.00	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00
				1.000,00	
9.9.99.99.00.00	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**4.543.400,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**4.543.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
1730

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 08 **SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			348.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.200,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		76.200,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**355.200,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**355.200,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 09 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.907.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.507.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.507.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.100,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	148.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.952.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.952.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.887.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**7.859.100,00**

Unidade.....: 02 **ENSINO FUNDAMENTAL**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.052.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.365.000,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.365.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.687.400,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.650.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.650.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.037.400,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			162.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			162.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**14.214.400,00**

Unidade.....: **04** **CRECHES MUNICIPAIS**

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.050.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.905.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1733

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.905.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.145.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	750.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.034.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.034.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**5.084.000,00**

Unidade.....: 05 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.850.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.308.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.308.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		542.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.855.000,00**

Unidade.....: 06 SERVICOS DE ENSINO

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**302.000,00**

Unidade.....: 07 MERENDA ESCOLAR

Font

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1735

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.745.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.268.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.268.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.571.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.477.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.477.300,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.510.200,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	3.510.200,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.510.200,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**8.752.300,00**

Unidade.....: 08 CONSERVATORIO MUSICAL

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.617.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.552.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.552.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			6.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.623.000,00**

Unidade.....: 09 FUNDEB

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			29.809.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.505.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		28.505.000,00	
3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.701.000,00		
3.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.801.000,00		
3.1.90.16.00.00	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94.00.00	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.304.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.304.000,00	
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3.3.90.34.00.00	2	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.46.00.00	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			201.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			201.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**30.010.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

TOTAL DO ÓRGÃO :	**69.699.800,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 10 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.642.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.430.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.212.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			284.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			283.200,00
4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4.4.50.42.00.00	1	AUXÍLIOS	100,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		283.100,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.926.200,00**

Unidade.....: 02 **SETOR DE TURISMO**

Font

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			324.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			253.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.31.00.00	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**325.000,00**

Unidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.31.00.00	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**20.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**3.271.200,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 11 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.483.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.156.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.31.00.00	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			869.400,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			869.400,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		869.400,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	92	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.352.400,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**2.352.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1742

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 12 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.587.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.430.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		18.430.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.157.000,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.203.000,00	
3.3.50.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.50.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.50.43.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	203.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.954.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		
3.3.90.32.00.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.46.00.00	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.001.000,00		
3.3.90.48.00.00	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	36.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			44.000,00
4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4.4.50.42.00.00	1	AUXÍLIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00

MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1743

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**44.632.000,00**
Unidade.....:	**02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**			
Font				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.342.300,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.108.100,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.108.100,00	
.1.90.11.00.00	5 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.787.000,00		
3.1.90.13.00.00	5 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.100,00		
3.1.90.16.00.00	5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.00	5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.234.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.234.200,00	
3.3.90.30.00.00	2 MATERIAL DE CONSUMO	237.500,00		
3.3.90.30.00.00	5 MATERIAL DE CONSUMO	237.500,00		
3.3.90.36.00.00	2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.200,00		
3.3.90.36.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.200,00		
3.3.90.39.00.00	2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.830.900,00		
3.3.90.39.00.00	5 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.830.900,00		
.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.024.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.024.500,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.024.500,00	
4.4.90.51.00.00	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259.400,00		
4.4.90.51.00.00	5 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.259.400,00		
4.4.90.52.00.00	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.509.000,00		
4.4.90.52.00.00	5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.509.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**16.366.800,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**60.998.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1744

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.216.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.253.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**3.227.000,00**

Unidade.....: 02 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.451.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.00	95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.00.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA 1745

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.13.00.00	95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.00	95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.446.200,00
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	
3.3.50.43.00.00	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.200,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	95	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.00.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			608.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			608.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		608.500,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**3.059.900,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade.....: 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			140.176,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.360,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.360,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160,00		
3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.816,49
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		135.816,49	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.371,49		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	8.371,49		
3.3.90.32.00.00	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 142.176,49

TOTAL DO ÓRGÃO : 6.429.076,49

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: **14** **SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS**

Unidade.....: **01** **SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.912.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		758.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.154.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	962.000,00		
3.3.90.47.00.00	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			17.000,00
.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.00.00	91	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.00.00	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.929.000,00**

Unidade.....: **02** **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**105.000,00**

Unidade.....: 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**55.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**2.089.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 15 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.338.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.360.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.360.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.978.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.978.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00		
3.3.90.30.00.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
3.3.90.39.00.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00		
3.3.90.49.00.00	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.199.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.198.600,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.198.600,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4.4.90.51.00.00	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044.500,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.044.500,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**9.537.600,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade.....: 02 SETOR DE ESTRADAS

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			862.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**879.000,00**

Jnidade.....: 03 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.918.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.485.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.485.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.504.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.503.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.503.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00		
4.4.90.52.00.00	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**6.422.000,00**

Unidade.....: 04 SETOR DE CEMITERIO

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			562.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**566.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Unidade.....: 05 SETOR DE PARQUES E JARDINS

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.072.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.961.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.080.000,00**

Unidade.....: 06 SETOR DE VIAS PUBLICAS

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.062.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		661.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.401.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.401.100,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	225.100,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.175.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.572.150,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.572.150,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.572.150,00	
4.4.90.51.00.00	1 OBRAS E INSTALAÇÕES	714.750,00		
4.4.90.51.00.00	2 OBRAS E INSTALAÇÕES	714.750,00		
4.4.90.51.00.00	5 OBRAS E INSTALAÇÕES	714.750,00		
4.4.90.52.00.00	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE :			**10.634.250,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO :			**30.118.850,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: **16** **CORPO DE BOMBEIROS**

Unidade.....: **01** **CORPO DE BOMBEIROS**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.027.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			656.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.029.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.029.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 17 **SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA**

Unidade.....: 01 **GABINETE DA SUPERINTENDENCIA**

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		212.000,00	
3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3.1.90.13.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16.00.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.30.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**218.000,00**

Unidade.....: 02 **ADMINISTRACAO GERAL**

Font

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.007.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.956.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.956.000,00	
3.1.90.01.00.00	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.000,00		
3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3.1.90.13.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3.1.90.16.00.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.91.00.00	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.051.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.051.000,00	
3.3.90.08.00.00	4	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.450.000,00		
3.3.90.30.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.401.000,00		
3.3.90.47.00.00	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			320.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

4.4.90.51.00.00	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**9.327.000,00**
Unidade.....:	**03**	**FINANCAS**			
	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.950.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00	
3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.90.16.00.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			60.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.2.90.21.00.00	4	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			930.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	
3.3.90.30.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.35.00.00	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			160.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4.6.90.71.00.00	4	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	160.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**2.120.000,00**
Unidade.....:	**04**	**ABASTECIMENTO DE AGUA**			
	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.430.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.530.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.530.000,00	
3.1.90.11.00.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.520.000,00		
3.1.90.13.00.00	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.110.000,00		

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

3.1.90.16.00.00	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.900.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.900.000,00	
3.3.90.30.00.00	4	MATERIAL DE CONSUMO	4.300.000,00		
3.3.90.39.00.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.265.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.265.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.265.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710.000,00		
4.4.90.51.00.00	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.710.000,00		
4.4.90.52.00.00	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**22.695.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**34.360.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 18 **SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			973.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.16.00.00	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			255.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			254.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.51.00.00	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**1.228.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**1.228.000,00**

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 19 **SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.294.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.515.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.515.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.201.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.100,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		779.100,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		

TOTAL DA UNIDADE : 6.306.100,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 6.306.100,00

Quadro Resumido Agrupado por Órgão Segundo a Natureza da Despesa

Exercício de 2019 Anexo 02. da Lei 4.320/64

Órgão.....: 21 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade.....: 01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

	Font				
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			271.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
3.1.90.11.00.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.13.00.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.1.90.16.00.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.34.00.00	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		TOTAL DA UNIDADE :			**273.000,00**
		TOTAL DO ÓRGÃO :			**273.000,00**

TOTAL GERAL : **261.373.231,49**



RESUMO POR FONTE	
001	163.852.100,00
002	39.063.231,49
004	33.005.000,00
005	25.452.900,00
091	0,00
092	0,00
095	0,00
TOTAL	**261.373.231,49**