

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 01 | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01.01 | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE LEME | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01.01.01 | | | | |
| Legislativa | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01.01.01031 | | | | |
| Acao Legislativa | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01.01.010310001 | | | | |
| Manter as atividades ligadas a administracao geral da Camara, no que concerne a pessoal, materiais, servicos; para que as funcoes competentes ao Poder Legislativo Municipal possam ser cumpridas. | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 01.01.01.0103100012.001 | | | | |
| Manutencao das Atividades da Camara Municipal | | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.392.600,00 | | 7.392.600,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.320.000,00 | | 6.320.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.907.000,00 | | 5.907.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.386.000,00 | | 5.386.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 515.000,00 | | 515.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 413.000,00 | | 413.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 413.000,00 | | 413.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.072.600,00 | | 1.072.600,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.072.600,00 | | 1.072.600,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC. | 16.800,00 | | 16.800,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 614.000,00 | | 614.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 283.000,00 | | 283.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.600,00 | | 9.600,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Total Unidade Orcamentaria | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |
| | Total Orgao | 7.392.600,00 | 305.000,00 | 7.697.600,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|----------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02 | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME | | 242.572.454,04 | 54.713.551,80 | 297.286.005,84 |
| 02.01 | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | 3.697.000,00 | 56.000,00 | 3.753.000,00 |
| 02.01.01 | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | 3.697.000,00 | 56.000,00 | 3.753.000,00 |
| 02.01.01.04 | | | | |
| Administracao | | 3.366.000,00 | 17.000,00 | 3.383.000,00 |
| 02.01.01.04122 | | | | |
| Administracao Geral | | 3.366.000,00 | 17.000,00 | 3.383.000,00 |
| 02.01.01.041220002 | | | | |
| Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito. | | 3.366.000,00 | 17.000,00 | 3.383.000,00 |
| 02.01.01.0412200022.002 | | | | |
| Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 3.301.000,00 | 17.000,00 | 3.318.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.301.000,00 | | 3.301.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.020.000,00 | | 3.020.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.790.000,00 | | 2.790.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.670.000,00 | | 2.670.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.01.01.0412200022.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 35.000,00 | | 35.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.01.01.0412200022.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.01.01.0412200022.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02.01.01.0412200022.158001 | Plano Financeiro - Geral | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 02.01.01.05 | Defesa Nacional | 145.000,00 | 12.000,00 | 157.000,00 |
| 02.01.01.05153 | Defesa Terrestre | 145.000,00 | 12.000,00 | 157.000,00 |
| 02.01.01.051530006 | Manter o funcionamento do Tiro de Guerra do municipio fornecendo moradia aos Sargentos, materiais de consumo e demais servicos necessarios a equipe e aos atiradores. | 145.000,00 | 12.000,00 | 157.000,00 |
| 02.01.01.0515300062.003 | Manutencao do Tiro de Guerra | 145.000,00 | 12.000,00 | 157.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.01.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 186.000,00 | 27.000,00 | 213.000,00 |
| 02.01.01.06182 | | | | |
| Defesa Civil | | 186.000,00 | 27.000,00 | 213.000,00 |
| 02.01.01.061820007 | | | | |
| Custear a manutencao do Corpo de Bombeiros do municipio: materiais de consumo, alimentacao, energia eletrica, telefone, bem como os demais materiais e servicos necessarios para o bom funcionamento da unidade. | | 186.000,00 | 27.000,00 | 213.000,00 |
| 02.01.01.0618200072.005 | | | | |
| Manutencao do Corpo de Bombeiros | | 186.000,00 | 27.000,00 | 213.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 186.000,00 | | 186.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 3.697.000,00 | 56.000,00 | 3.753.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 3.697.000,00 | 56.000,00 | 3.753.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.03 | SECRETARIA DE GOVERNO | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| 02.03.01 | SECRETARIA DE GOVERNO | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| 02.03.01.04 | Administracao | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| 02.03.01.04122 | Administracao Geral | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| 02.03.01.041220002 | Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito. | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| 02.03.01.041220002.004 | Adiantamentos | | | |
| 02.03.01.041220002.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.03.01.041220002.006 | Manutencao da Secretaria de Governo | 322.000,00 | 12.000,00 | 334.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 02.03.01.041220002.006000 | Manutencao da Secretaria de Governo | 322.000,00 | 12.000,00 | 334.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339040.00.00.00 | JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.03.01.0412200022.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | | | |
| 02.03.01.0412200022.158001 | Plano Financeiro - Geral | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 327.000,00 | 12.000,00 | 339.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.04 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 8.384.000,00 | 74.000,00 | 8.458.000,00 |
| 02.04.01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 8.384.000,00 | 74.000,00 | 8.458.000,00 |
| 02.04.01.04 | Administracao | 6.384.000,00 | 74.000,00 | 6.458.000,00 |
| 02.04.01.04122 | Administracao Geral | 6.384.000,00 | 74.000,00 | 6.458.000,00 |
| 02.04.01.041220003 | Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal. | 6.384.000,00 | 74.000,00 | 6.458.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.004 | Adiantamentos | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.007 | Manutencao da Secretaria de Administracao | 6.306.000,00 | 52.000,00 | 6.358.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.306.000,00 | | 6.306.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.595.000,00 | | 4.595.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.280.000,00 | | 4.280.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.007000 | Manutencao da Secretaria de Administracao | 6.306.000,00 | 52.000,00 | 6.358.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.306.000,00 | | 6.306.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.595.000,00 | | 4.595.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.280.000,00 | | 4.280.000,00 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.100.000,00 | | 4.100.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.711.000,00 | | 1.711.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.711.000,00 | | 1.711.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.008 | Informatizacao Municipal | 14.000,00 | 20.000,00 | 34.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.009 | Escola de Governo | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 02.04.01.0412200032.158001 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Plano Financeiro - Geral | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 02.04.01.28 | Encargos Especiais | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 02.04.01.28846 | Outros Encargos Especiais | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 02.04.01.288460003 | Implantar, elaborar normas, planejar a politica de gestao, acompanhar as secretarias municipais nas questoes como saude e seguranca no trabalho dos servidores, gerir planos de cargos e carreira dos funcionarios e dar publicidade aos atos do governo na gestao publica municipal. | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 02.04.01.2884600030.007 | Pagamento PASEP | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 8.384.000,00 | 74.000,00 | 8.458.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 8.384.000,00 | 74.000,00 | 8.458.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.05 | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
| 02.05.01 | | | | |
| SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
| 02.05.01.03 | | | | |
| Essencial a Justica | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
| 02.05.01.03092 | | | | |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
| 02.05.01.030920011 | | | | |
| Custear as despesas com a manutencao da Secretaria com acompanhamento de processos, consultorias, bem como quaisquer materiais e servicos necessarios para o seu funcionamento; e custear tambem as despesas com o pagamento de sentencas judiciais de pequeno valor e precatórios. | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
| 02.05.01.0309200110.001 | | | | |
| Sentencas Judiciais - Pequeno Valor | | 100.000,00 | 1.000,00 | 101.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.05.01.0309200110.005 | | | | |
| Precatórios | | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 469091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 02.05.01.0309200112.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.05.01.0309200112.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.05.01.0309200112.026 | Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos | 2.676.000,00 | 17.000,00 | 2.693.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.676.000,00 | | 2.676.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.395.000,00 | | 2.395.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.215.000,00 | | 2.215.000,00 |
| 02.05.01.0309200112.026000 | Manutencao da Secretaria de Negocios Juridicos | 2.676.000,00 | 17.000,00 | 2.693.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.676.000,00 | | 2.676.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.395.000,00 | | 2.395.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.215.000,00 | | 2.215.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.190.000,00 | | 2.190.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.05.01.0309200112.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 02.05.01.0309200112.158001 | Plano Financeiro - Geral | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Total Unidade Orcamentaria | 2.907.000,00 | 4.618.000,00 | 7.525.000,00 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.06 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 6.664.000,00 | 593.000,00 | 7.257.000,00 |
| 02.06.01 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 6.664.000,00 | 593.000,00 | 7.257.000,00 |
| 02.06.01.04 | | | | |
| Administracao | | 4.314.000,00 | 103.000,00 | 4.417.000,00 |
| 02.06.01.04123 | | | | |
| Administracao Financeira | | 4.314.000,00 | 103.000,00 | 4.417.000,00 |
| 02.06.01.041230008 | | | | |
| Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial. | | 4.314.000,00 | 103.000,00 | 4.417.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.023 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Financas | | 4.150.000,00 | 102.000,00 | 4.252.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.150.000,00 | | 4.150.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.023000 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Financas | | 4.150.000,00 | 102.000,00 | 4.252.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.150.000,00 | | 4.150.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.150.000,00 | | 3.150.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.850.000,00 | | 2.850.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.825.000,00 | | 2.825.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 350.000,00 | | 350.000,00 |

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
 Exercício de 2020 - Orcamento

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 339093.00.00.00 | COMUNICACAO - PJ INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.024 | Cidadao Pontual | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.025 | Junta de Recursos Fiscais | 24.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 02.06.01.0412300082.158001 | Plano Financeiro - Geral | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 02.06.01.28 | Encargos Especiais | 850.000,00 | 490.000,00 | 1.340.000,00 |
| 02.06.01.28846 | Outros Encargos Especiais | 850.000,00 | 490.000,00 | 1.340.000,00 |
| 02.06.01.288460008 | Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial. | 850.000,00 | 490.000,00 | 1.340.000,00 |
| 02.06.01.2884600080.003 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Parcelamento de Dividas | 850.000,00 | 490.000,00 | 1.340.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 469100.00.00.00 | APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS,FUNDOS ENT | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 469171.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INT-ORC. | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 02.06.01.99 | Reservas | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 02.06.01.99999 | Reserva de Contingencia | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 02.06.01.999990008 | Desempenhar atividades relativas a administracao dos tributos e demais receitas, planejamento e controle orcamentario, financeiro e patrimonial. | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 02.06.01.9999900080.002 | Reserva de Contingencia | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 6.664.000,00 | 593.000,00 | 7.257.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 6.664.000,00 | 593.000,00 | 7.257.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.07 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMEN. URBANO | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |
| 02.07.01 | DIVISAO DE OBRAS | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |
| 02.07.01.15 | Urbanismo | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |
| 02.07.01.15451 | Infra-estrutura Urbana | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |
| 02.07.01.154510004 | Manutencao da Secretaria de Obras, realizacao de pavimento asfaltico novo; realizacao de recapeamento asfaltico; recuperacao e construcao de pontes e passarelas; manutencao do sistema de iluminacao publica; finalizacao de obras ja iniciadas e construcao de novos equipamentos publicos. | 4.125.000,00 | 38.361.000,00 | 42.486.000,00 |
| 02.07.01.1545100041.001 | Pavimentacao Asfaltica | | 3.051.000,00 | 3.051.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.051.000,00 | 3.051.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.051.000,00 | 3.051.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.051.000,00 | 3.051.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.01.1545100041.002 | Recapeamento Asfaltico | | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.051.000,00 | 4.051.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.01.1545100041.003 | Pontes e Passarelas | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.07.01.1545100041.004 | Edificios Publicos | | 31.201.000,00 | 31.201.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 31.201.000,00 | 31.201.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 31.201.000,00 | 31.201.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 31.201.000,00 | 31.201.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.004 | Adiantamentos | 4.000,00 | | 4.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.07.01.1545100042.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.010 | Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento | 1.416.000,00 | 23.000,00 | 1.439.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.416.000,00 | | 1.416.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.010000 | Manutencao da Secretaria de Obras e Planejamento | 1.416.000,00 | 23.000,00 | 1.439.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.416.000,00 | | 1.416.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.135.000,00 | | 1.135.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.010.000,00 | | 1.010.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.011 | Iluminacao Publica | 2.680.000,00 | 15.000,00 | 2.695.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.680.000,00 | | 2.680.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.680.000,00 | | 2.680.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.680.000,00 | | 2.680.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.670.000,00 | | 2.670.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02.07.01.1545100042.158001 | Plano Financeiro - Geral | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 02.07.01.154510005 | Formalizar e atualizar o Plano Diretor, Plano de Mobilidade e os Planos Urbanisticos do municipio; regularizar imoveis; assistencia tecnica de projetos de carater social (moradias); preservacao do patrimonio historico. | 2.000,00 | 501.000,00 | 503.000,00 |
| 02.07.01.1545100052.015 | Regularizacoes Fundiarias | 2.000,00 | 501.000,00 | 503.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 501.000,00 | 501.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 401.000,00 | 401.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 459000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 459061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Total Unidade Orcamentaria | 4.127.000,00 | 38.862.000,00 | 42.989.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.08 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 90.856.200,00 | 7.487.000,00 | 98.343.200,00 |
| 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 24.449.200,00 | 2.412.000,00 | 26.861.200,00 |
| 02.08.01.12 | Educacao | 24.449.200,00 | 2.412.000,00 | 26.861.200,00 |
| 02.08.01.12122 | Administracao Geral | 2.625.000,00 | 152.000,00 | 2.777.000,00 |
| 02.08.01.121220028 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao. | 2.625.000,00 | 152.000,00 | 2.777.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.004 | Adiantamentos | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.059 | Manutencao da Secretaria de Educacao | 2.568.000,00 | 152.000,00 | 2.720.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.568.000,00 | | 2.568.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.473.000,00 | | 1.473.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.313.000,00 | | 1.313.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.059000 | Manutencao da Secretaria de Educacao | 2.568.000,00 | 152.000,00 | 2.720.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.568.000,00 | | 2.568.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.473.000,00 | | 1.473.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.313.000,00 | | 1.313.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 02.08.01.1212200282.158002 | Plano Financeiro - Educacao - Manutencao | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 02.08.01.12361 | Ensino Fundamental | 7.951.000,00 | 582.000,00 | 8.533.000,00 |
| 02.08.01.123610028 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao. | 7.951.000,00 | 582.000,00 | 8.533.000,00 |
| 02.08.01.1236100281.005 | Construcao de Estabelecimentos de Ensino | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.01.1236100281.006 | Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 02.08.01.1236100282.060 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Manutencao do Ensino Fundamental | | 7.664.000,00 | 152.000,00 | 7.816.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.664.000,00 | | 7.664.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.430.000,00 | | 4.430.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.950.000,00 | | 3.950.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 480.000,00 | | 480.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.234.000,00 | | 3.234.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.234.000,00 | | 3.234.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 751.500,00 | | 751.500,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 910.000,00 | | 910.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 459000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 459061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.01.1236100282.061 Projetos Artisticos | | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 205.000,00 | | 205.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.08.01.1236100282.158 Plano Financeiro - LC 742/2018 | | 82.000,00 | | 82.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.08.01.1236100282.158003 | Plano Financeiro - Educacao - Fundamental | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 02.08.01.12364 | Ensino Superior | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 02.08.01.123640028 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao. | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 02.08.01.1236400282.150 | Univesp | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.08.01.12365 | Educacao Infantil | 12.062.200,00 | 1.576.000,00 | 13.638.200,00 |
| 02.08.01.123650028 | Proporcionar e assegurar educacao de qualidade, oferecendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino atendimento as demandas da educacao. | 12.062.200,00 | 1.576.000,00 | 13.638.200,00 |
| 02.08.01.1236500281.007 | Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escolas | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.01.1236500281.008 | Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escola | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 02.08.01.1236500281.009 | Construcao de Estabelecimentos de Ensino - Creches | | 967.000,00 | 967.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 967.000,00 | 967.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 967.000,00 | 967.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 967.000,00 | 967.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 02.08.01.1236500281.010 | Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Creche | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.061 | Projetos Artisticos | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.062 | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola | 4.956.000,00 | 137.000,00 | 5.093.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.956.000,00 | | 4.956.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.490.000,00 | | 3.490.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.125.000,00 | | 3.125.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.125.000,00 | | 3.125.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 365.000,00 | | 365.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 365.000,00 | | 365.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.466.000,00 | | 1.466.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.466.000,00 | | 1.466.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 625.000,00 | | 625.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 339039.00.00.00 | FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 339040.00.00.00 | JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 459000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 459061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.063 | Manutencao do Ensino Infantil - Creche | 6.844.200,00 | 107.000,00 | 6.951.200,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.844.200,00 | | 6.844.200,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.420.000,00 | | 5.420.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.800.000,00 | | 4.800.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.424.200,00 | | 1.424.200,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.424.200,00 | | 1.424.200,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 613.200,00 | | 613.200,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 667.000,00 | | 667.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.154 | EI - Novas Turmas | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 02.08.01.1236500282.155 | EI - Novos Estabelecimentos | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 0,00 |
| 02.08.01.1236500282.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.158004 | Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 02.08.01.1236500282.158005 | Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 02.08.01.12367 | Educacao Especial | 1.711.000,00 | 52.000,00 | 1.763.000,00 |
| 02.08.01.123670029 | Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo crianças e jovens cujas necessidades envolvam deficiências ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, através de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia. | 2.011.000,00 | 52.000,00 | 2.063.000,00 |
| 02.08.01.1236700292.064 | Manutencao Atividades da Educacao Especial | 1.376.000,00 | 52.000,00 | 1.428.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.376.000,00 | | 1.376.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 975.000,00 | | 975.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 975.000,00 | | 975.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 281.000,00 | | 281.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.08.01.1236700292.065 | Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.08.01.1236700292.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.08.01.1236700292.158006 | Plano Financeiro - Educacao - Especial | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 24.449.200,00 | 2.412.000,00 | 26.861.200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.08.03 | FUNDEB - Fundo de Des.Ensino Basico | 46.232.000,00 | 4.868.000,00 | 51.100.000,00 |
| 02.08.03.12 | Educacao | 46.232.000,00 | 4.868.000,00 | 51.100.000,00 |
| 02.08.03.12361 | Ensino Fundamental | 27.508.000,00 | 1.924.000,00 | 29.432.000,00 |
| 02.08.03.123610030 | Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeiçoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 27.508.000,00 | 1.924.000,00 | 29.432.000,00 |
| 02.08.03.1236100301.005 | Construcao de Estabelecimentos de Ensino | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.03.1236100301.006 | Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 02.08.03.1236100301.011 | Aquisicao de Veiculos | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 02.08.03.1236100301.038 | Unesco - Acordo de Cooperacao Tecnica | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 338000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 338039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 02.08.03.1236100302.060 | Manutencao do Ensino Fundamental | 26.818.000,00 | 504.000,00 | 27.322.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.818.000,00 | | 26.818.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.300.000,00 | | 22.300.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.518.000,00 | | 4.518.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.518.000,00 | | 4.518.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.508.000,00 | | 2.508.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 504.000,00 | 504.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 02.08.03.1236100302.066 | Capacitacao de Profissionais | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 02.08.03.1236100302.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 02.08.03.1236100302.158003 | Plano Financeiro - Educacao - Fundamental | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 02.08.03.12365 | Educacao Infantil | 18.363.000,00 | 2.934.000,00 | 21.297.000,00 |
| 02.08.03.123650030 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeiçoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 18.363.000,00 | 2.934.000,00 | 21.297.000,00 |
| | 02.08.03.1236500301.005 Construcao de Estabelecimentos de Ensino | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 02.08.03.1236500301.008 Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Pre Escola | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 02.08.03.1236500301.010 Reformas e Expansoes de Estabelecimentos de Ensino - Creche | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 |
| | 02.08.03.1236500302.062 Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola | 13.161.000,00 | 152.000,00 | 13.313.000,00 |
| | 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 13.161.000,00 | | 13.161.000,00 |
| | 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.250.000,00 | | 11.250.000,00 |
| | 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| | 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 |
| | 319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| | 319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.250.000,00 | | 1.250.000,00 |
| | 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.911.000,00 | | 1.911.000,00 |
| | 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.911.000,00 | | 1.911.000,00 |
| | 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| | 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 339040.00.00.00 | JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 152.000,00 | 152.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02.08.03.1236500302.063 | Manutencao do Ensino Infantil - Creche | 5.007.000,00 | 102.000,00 | 5.109.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.007.000,00 | | 5.007.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.507.000,00 | | 1.507.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.447.000,00 | | 1.447.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.08.03.1236500302.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 195.000,00 | | 195.000,00 |
| 02.08.03.1236500302.158004 | Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Pre Escola | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 02.08.03.1236500302.158005 | Plano Financeiro - Educacao - Infantil - Creche | 85.000,00 | | 85.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 02.08.03.12366 | Educacao de Jovens e Adultos | 61.000,00 | 10.000,00 | 71.000,00 |
| 02.08.03.123660030 | Aplicar os recursos financeiros advindos do FUNDEB a fim de promover a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao, bem como, a melhoria da qualidade do ensino, objetivando o aperfeicoamento dos conteudos de ensino e aprendizagem aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 61.000,00 | 10.000,00 | 71.000,00 |
| 02.08.03.1236600302.067 | Manutencao EJA | 61.000,00 | 10.000,00 | 71.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 61.000,00 | | 61.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.03.12367 | Educacao Especial | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 02.08.03.123670029 | Promover a Educacao Especial visando a inclusao dos alunos com necessidades educativas especiais, abrangendo criancas e jovens cujas necessidades envolvam deficiencias ou dificuldades de aprendizagem, oportunizando atendimento individual ou em grupo a estes alunos, garantindo um melhor rendimento escolar, atraves de atendimento no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerancia. | 2.011.000,00 | 52.000,00 | 2.063.000,00 |
| 02.08.03.1236700292.065 | Apoio ao Atendimento da Educacao Inclusiva | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA | 300.000,00 | | 300.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

JURIDICA

Total Unidade Executora

46.232.000,00

4.868.000,00

51.100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.08.04 | | | | |
| Educacao - Merenda Escolar | | 11.446.000,00 | 20.000,00 | 11.466.000,00 |
| 02.08.04.12 | | | | |
| Educacao | | 11.446.000,00 | 20.000,00 | 11.466.000,00 |
| 02.08.04.12306 | | | | |
| Alimentacao e Nutricao | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 02.08.04.123060031 | | | | |
| Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 02.08.04.1230600312.068 | | | | |
| Fornecimento de Alimentacao | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 02.08.04.12361 | | | | |
| Ensino Fundamental | | 9.424.000,00 | 20.000,00 | 9.444.000,00 |
| 02.08.04.123610031 | | | | |
| Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | | 9.424.000,00 | 20.000,00 | 9.444.000,00 |
| 02.08.04.1236100312.068 | | | | |
| Fornecimento de Alimentacao | | 8.249.000,00 | | 8.249.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.249.000,00 | | 8.249.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.249.000,00 | | 8.249.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.249.000,00 | | 8.249.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.640.000,00 | | 3.640.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.600.000,00 | | 4.600.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.08.04.1236100312.069 | | | | |
| Manutencao da Merenda Escolar | | 1.095.000,00 | 20.000,00 | 1.115.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.095.000,00 | | 1.095.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 955.000,00 | | 955.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 55.000,00 | | 55.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.08.04.1236100312.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | | | |
| 02.08.04.1236100312.158012 | Plano Financeiro - Educacao - Merenda | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 02.08.04.12362 | Ensino Medio | | | |
| 02.08.04.123620031 | Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 02.08.04.1236200312.068 | Fornecimento de Alimentacao | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 225.000,00 | | 225.000,00 |
| 02.08.04.12365 | Educacao Infantil | | | |
| 02.08.04.123650031 | Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| 02.08.04.1236500312.068 | Fornecimento de Alimentacao | 553.000,00 | | 553.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| 02.08.04.12366 | | | | |
| | Educacao de Jovens e Adultos | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.08.04.123660031 | | | | |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.08.04.1236600312.068 | | | | |
| | Fornecimento de Alimentacao | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.08.04.12367 | | | | |
| | Educacao Especial | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.08.04.123670031 | | | | |
| | Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanencia na escola, contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formacao de habitos alimentares saudaveis, oferecendo alimentacao suplementar de qualidade aos alunos. | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 02.08.04.1236700312.068 | | | | |
| | Fornecimento de Alimentacao | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 11.446.000,00 | 20.000,00 | 11.466.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.08.05 | Educacao - Transporte Escolar. | 8.729.000,00 | 187.000,00 | 8.916.000,00 |
| 02.08.05.12 | Educacao | 8.729.000,00 | 187.000,00 | 8.916.000,00 |
| 02.08.05.12361 | Ensino Fundamental | 8.416.000,00 | 187.000,00 | 8.603.000,00 |
| 02.08.05.123610032 | Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar. | 8.416.000,00 | 187.000,00 | 8.603.000,00 |
| 02.08.05.1236100321.011 | Aquisicao de Veiculos | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02.08.05.1236100322.070 | Fretamento de Transporte | 4.501.000,00 | | 4.501.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.501.000,00 | | 4.501.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.501.000,00 | | 4.501.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.501.000,00 | | 4.501.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 650.000,00 | | 650.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.849.000,00 | | 3.849.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.08.05.1236100322.071 | Manutencao da Frota Escolar | 3.865.000,00 | 12.000,00 | 3.877.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.865.000,00 | | 3.865.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.165.000,00 | | 1.165.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.700.000,00 | | 2.700.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.08.05.1236100322.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 02.08.05.1236100322.158013 | Plano Financeiro - Educacao - Transporte | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 02.08.05.12362 | Ensino Medio | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.08.05.123620032 | Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar. | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.08.05.1236200322.070 | Fretamento de Transporte | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 02.08.05.12365 | Educacao Infantil | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 02.08.05.123650032 | Garantir e viabilizar o acesso aos estabelecimentos escolares dos alunos de educacao basica da Rede Municipal de Ensino, atraves do transporte do escolar. | 297.000,00 | | 297.000,00 |
| 02.08.05.1236500322.070 | Fretamento de Transporte | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 02.08.05.1236500322.071 | Manutencao da Frota Escolar | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | | 290.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 8.729.000,00 | 187.000,00 | 8.916.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 90.856.200,00 | 7.487.000,00 | 98.343.200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.09 | SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| 02.09.01 | SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| 02.09.01.15 | Urbanismo | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| 02.09.01.15452 | Servicos Urbanos | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| 02.09.01.154520009 | Manutencao dos servicos publicos para atendimento da populacao: Tapa Buraco - manutencao das vias publicas e estradas rurais; manutencao do Cemiterio Municipal; coleta de lixo e varricao dos bairros; manutencao das pracas e parques municipais. | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| 02.09.01.1545200092.004 | Adiantamentos | | | |
| 02.09.01.1545200092.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.029 | Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais | 6.610.172,00 | 32.000,00 | 6.642.172,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.610.172,00 | | 6.610.172,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.720.000,00 | | 5.720.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.375.000,00 | | 5.375.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.029000 | Manutencao da Secretaria de Servicos Municipais | 6.610.172,00 | 32.000,00 | 6.642.172,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.610.172,00 | | 6.610.172,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.720.000,00 | | 5.720.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.375.000,00 | | 5.375.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.350.000,00 | | 5.350.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 345.000,00 | | 345.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 890.172,00 | | 890.172,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 890.172,00 | | 890.172,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 594.172,00 | | 594.172,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.035 | Tapa Buraco | 1.131.000,00 | | 1.131.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.131.000,00 | | 1.131.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.131.000,00 | | 1.131.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.131.000,00 | | 1.131.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 971.000,00 | | 971.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.036 | Manutencao de Parques e Pracas | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.037 | Manutencao do Cemiterio Municipal | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.041 | Leme + Limpa | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.158 | | | | |
| Plano Financeiro - LC 742/2018 | | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| 02.09.01.1545200092.158001 | | | | |
| Plano Financeiro - Geral | | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | 227.000,00 | | 227.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 9.431.172,00 | 82.000,00 | 9.513.172,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.10 | SECRETARIA DE TRANSPORTE E VIACAO | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| 02.10.01 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIACAO | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| 02.10.01.26 | Transporte | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| 02.10.01.26451 | Infra-estrutura Urbana | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| 02.10.01.264510015 | REALIZAR A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, ABASTECIMENTO, CONSERVACAO E CUIDADOS COM OS VEICULOS DO PACO MUNICIPAL. | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.004 | Adiantamentos | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.038 | Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao | 2.490.000,00 | 52.000,00 | 2.542.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.490.000,00 | | 2.490.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.525.000,00 | | 1.525.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.405.000,00 | | 1.405.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.038000 | Manutencao da Secretaria de Transporte e Viacao | 2.490.000,00 | 52.000,00 | 2.542.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.490.000,00 | | 2.490.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.525.000,00 | | 1.525.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.405.000,00 | | 1.405.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.385.000,00 | | 1.385.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 965.000,00 | | 965.000,00 |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.039 | Manutencao do Terminal Rodoviario | 110.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 02.10.01.2645100152.158001 | Plano Financeiro - Geral | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 2.650.000,00 | 172.000,00 | 2.822.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11 | SECRETARIA DA SAUDE | 85.358.778,84 | 1.407.351,80 | 86.766.130,64 |
| 02.11.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 50.032.778,84 | 1.407.351,80 | 51.440.130,64 |
| 02.11.01.10 | Saude | 50.032.778,84 | 1.407.351,80 | 51.440.130,64 |
| 02.11.01.10301 | Atencao Basica | 45.999.171,68 | 947.600,00 | 46.946.771,68 |
| 02.11.01.103010027 | Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, baseado na prevencao e na promocao da saude, prevencao de agravos, tratamento e reabilitacao. | 5.780.560,00 | 1.000,00 | 5.781.560,00 |
| 02.11.01.1030100272.087 | PACS - Agentes Comunitarios de Saude | 2.345.000,00 | | 2.345.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.345.000,00 | | 2.345.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.345.000,00 | | 2.345.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.060.000,00 | | 2.060.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.060.000,00 | | 2.060.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 285.000,00 | | 285.000,00 |
| 02.11.01.1030100272.088 | PAB - Saude Bucal | 186.320,00 | 1.000,00 | 187.320,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 186.320,00 | | 186.320,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 186.320,00 | | 186.320,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 186.320,00 | | 186.320,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.320,00 | | 55.320,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030100272.089 | PSF - Programa Saude da Familia | 3.128.240,00 | | 3.128.240,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.128.240,00 | | 3.128.240,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.128.240,00 | | 3.128.240,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 320.240,00 | | 320.240,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 320.240,00 | | 320.240,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.01.1030100272.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 02.11.01.1030100272.158009 | Plano Financeiro - Saude - PACS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 02.11.01.1030100272.158010 | Plano Financeiro - Saude - PSF | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 02.11.01.103010034 | Garantir a Assistencia Farmaceutica para os pacientes mais necessitados no ambito do SUS. | 688.544,64 | | 688.544,64 |
| 02.11.01.1030100342.084 | Programa Glicemia | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 94.500,00 | | 94.500,00 |
| 02.11.01.1030100342.085 | Programa Dose Certa | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 02.11.01.1030100342.086 | Programa de Assistencia Farmaceutica (Diabete / Asma) | 374.044,64 | | 374.044,64 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 374.044,64 | | 374.044,64 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 374.044,64 | | 374.044,64 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 374.044,64 | | 374.044,64 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 374.044,64 | | 374.044,64 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.01.103010035 | Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS. | 39.530.067,04 | 946.600,00 | 40.476.667,04 |
| 02.11.01.1030100351.012 | Construcao de Unidades de Saude | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.11.01.1030100351.013 | Reforma e Ampliacao das Unidades de Saude | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.11.01.1030100351.015 | Construcao e Implantacao UBS Imperial | | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 91.600,00 | 91.600,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030100351.034 | Construcao da Casa da Mulher | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030100351.035 | Estruturacao Rede de Servicos da Atencao Basica | | | |
| 02.11.01.1030100351.035001 | Estruturacao UBS Jardim Ariana | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.01.1030100351.035002 | Estruturacao ESF Sao Manoel | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035003 | Estruturacao UBS Sumare | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035004 | Estruturacao UBS Bairro Caju | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035005 | Estruturacao ESF Jardim Quaglia | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035006 | Estruturacao ESF Jardim Itamaraty | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035007 | Estruturacao ESF Jardim Vanessa | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035008 Estruturacao ESF Jardim Primavera | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035009 Estruturacao ESF Jardim Renascenca | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035010 Estruturacao ESF Jardim Palmeiras | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035011 Estruturacao UBS Bairro Taquari | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035012 Estruturacao ESF Santa Paula | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035013 Estruturacao Unidades de Atencao Basica | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035014 | Estruturacao AMI | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.035015 | Estruturacao da Atencao a Saude Bucal | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.036 | Estruturacao Atencao Especializada | | | |
| 02.11.01.1030100351.036002 | Aquisicao Ambulancia - Processo no 25000.082750/2018-50 | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100351.037 | Convenio Produto Medico de Uso Unico | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 02.11.01.1030100351.037000 | Convenio Produto Medico de Uso Unico | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 0,00 |
| 02.11.01.1030100352.004 | Adiantamentos | 26.000,00 | | 26.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.01.1030100352.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.077 | Manutencao dos Servicos de Saude Publica | 34.167.000,00 | 128.000,00 | 34.295.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 34.167.000,00 | | 34.167.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.227.000,00 | | 31.227.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 29.027.000,00 | | 29.027.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.077000 | Manutencao dos Servicos de Saude Publica | 34.167.000,00 | 128.000,00 | 34.295.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 34.167.000,00 | | 34.167.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.227.000,00 | | 31.227.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 29.027.000,00 | | 29.027.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.000.000,00 | | 29.000.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.940.000,00 | | 2.940.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.940.000,00 | | 2.940.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 780.000,00 | | 780.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 820.000,00 | | 820.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| 449052.00.00.00 | JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.078 | | | | |
| PAB Fixo - Piso Atencao Basica Fixo | | 2.245.104,00 | 162.000,00 | 2.407.104,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.245.104,00 | | 2.245.104,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.245.104,00 | | 2.245.104,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.245.104,00 | | 2.245.104,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 586.104,00 | | 586.104,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 125.000,00 | | 125.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.079 | | | | |
| PMAQ - Programa Melhoria Acesso e Qualidade | | 223.215,04 | 80.000,00 | 303.215,04 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 223.215,04 | | 223.215,04 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 223.215,04 | | 223.215,04 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 223.215,04 | | 223.215,04 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.000,00 | | 96.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.215,04 | | 123.215,04 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.080 | | | | |
| "Sorria Sao Paulo" | | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.500,00 | | 36.500,00 |
| 02.11.01.1030100352.081 | | | | |
| PAB Estadual | | 410.648,00 | | 410.648,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 410.648,00 | | 410.648,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.648,00 | | 410.648,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 410.648,00 | | 410.648,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 286.648,00 | | 286.648,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123.000,00 | | 123.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.082 | Nucleo Assistencia Social da Saude | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.083 | NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 92.000,00 | | 92.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.090 | CEO - Centro de Especialidades Odontologicas | 217.600,00 | 20.000,00 | 237.600,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 217.600,00 | | 217.600,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 217.600,00 | | 217.600,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 217.600,00 | | 217.600,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 156.600,00 | | 156.600,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.01.1030100352.158008 | Plano Financeiro - Saude - Manutencao | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.162 | Manutencao PAM | 151.000,00 | 230.000,00 | 381.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.162000 | Manutencao PAM | 151.000,00 | 230.000,00 | 381.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.163 | Demandas Judiciais | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.164 | Implementacao Seguranca Alimentar e Nutricional | 13.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | | 13.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.11.01.1030100352.168 | Manutencao da Frota da Saude | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 02.11.01.10302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 3.581.607,16 | 248.000,00 | 3.829.607,16 |
| 02.11.01.103020025 | Garantir acesso da populacao a servicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saude, mediante aprimoramento da politica da Atencao Especializada. | 3.581.607,16 | 248.000,00 | 3.829.607,16 |
| 02.11.01.1030200252.091 | CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial II | 354.645,12 | 45.000,00 | 399.645,12 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 354.645,12 | | 354.645,12 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 354.645,12 | | 354.645,12 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 354.645,12 | | 354.645,12 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.600,00 | | 51.600,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 113.000,00 | | 113.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 174.045,12 | | 174.045,12 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.092 | CAPS Infantil - Centro de Atendimento Psicossocial Infantil | 293.560,00 | 92.000,00 | 385.560,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 293.560,00 | | 293.560,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 293.560,00 | | 293.560,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 293.560,00 | | 293.560,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 48.000,00 | | 48.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.560,00 | | 5.560,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.093 | CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Alcool e Drogas | 69.000,00 | 1.000,00 | 70.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.094 | Residencia Terapeutica | 105.000,00 | 20.000,00 | 125.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.095 | FAEC - Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao | 38.000,00 | | 38.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.096 | Teto Municipal - MAC | 1.981.000,00 | | 1.981.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.981.000,00 | | 1.981.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.981.000,00 | | 1.981.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.981.000,00 | | 1.981.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.981.000,00 | | 1.981.000,00 |
| 02.11.01.1030200252.097 | Brasil Sorridente | 158.402,04 | | 158.402,04 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 158.402,04 | | 158.402,04 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 158.402,04 | | 158.402,04 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 158.402,04 | | 158.402,04 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 158.402,04 | | 158.402,04 |
| 02.11.01.1030200252.098 | Programa Melhor em Casa | 582.000,00 | 90.000,00 | 672.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 582.000,00 | | 582.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 582.000,00 | | 582.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 582.000,00 | | 582.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 278.000,00 | | 278.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 273.000,00 | | 273.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 02.11.01.10304 | Vigilancia Sanitaria | 103.000,00 | 38.710,40 | 141.710,40 |
| 02.11.01.103040033 | Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a | 103.000,00 | 38.710,40 | 141.710,40 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor. | | | | |
| 02.11.01.1030400332.004 | Adiantamentos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.11.01.1030400332.004002 | Adiantamentos - VISA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.11.01.1030400332.100 | VISA - Vigilancia Sanitaria | 93.000,00 | 38.710,40 | 131.710,40 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 02.11.01.1030400332.100000 | VISA - Vigilancia Sanitaria | 93.000,00 | 38.710,40 | 131.710,40 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 93.000,00 | | 93.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 38.710,40 | 38.710,40 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 38.710,40 | 38.710,40 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 38.710,40 | 38.710,40 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 38.710,40 | 38.710,40 |
| 02.11.01.10305 | Vigilancia Epidemiologica | 349.000,00 | 173.041,40 | 522.041,40 |
| 02.11.01.103050033 | Reduzir e prevenir riscos e agravos a saude da populacao, considerando os determinantes sociais, por meio das acoes de vigilancia, promocao e protecao, com foco na prevencao de doencas cronicas nao transmissiveis, acidentes e violencias, no controle das doencas transmissiveis e na promocao do envelhecimento saudavel. Aprimorar o marco regulatorio | 349.000,00 | 173.041,40 | 522.041,40 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|-----------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| e as acoes de vigilancia sanitaria, para assegurar a protecao a saude e o desenvolvimento sustentavel do setor. | | | | |
| 02.11.01.1030500332.004 | Adiantamentos | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.004003 | Adiantamentos - DST / AIDS | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.004004 | Adiantamentos - PFVPS Vig. Epidemiologica | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.004005 | Adiantamentos - PFVPS Zoonoses | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.101 | DST / AIDS | 54.000,00 | 28.994,60 | 82.994,60 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.101000 | DST / AIDS | 54.000,00 | 28.994,60 | 82.994,60 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 28.994,60 | 28.994,60 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 28.994,60 | 28.994,60 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 28.994,60 | 28.994,60 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.994,60 | 28.994,60 |
| 02.11.01.1030500332.102 | PFVPS - Vigilancia Epidemiologica | 117.000,00 | 65.000,00 | 182.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 02.11.01.1030500332.103 | PFVPS - Controle Zoonoses | 138.000,00 | 79.046,80 | 217.046,80 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 138.000,00 | | 138.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 72.000,00 | | 72.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 79.046,80 | 79.046,80 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 79.046,80 | 79.046,80 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 79.046,80 | 79.046,80 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 79.046,80 | 79.046,80 |
| | Total Unidade Executora | 50.032.778,84 | 1.407.351,80 | 51.440.130,64 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.02 | FUNDO DE SAUDE - TERCEIRO SETOR. | 35.326.000,00 | | 35.326.000,00 |
| 02.11.02.10 | Saude | 35.326.000,00 | | 35.326.000,00 |
| 02.11.02.10302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 35.326.000,00 | | 35.326.000,00 |
| 02.11.02.103020035 | Ampliar e qualificar o acesso aos servicos de saude de qualidade, em tempo adequado, com enfase na humanizacao, equidade e no atendimento das necessidades de saude, aprimorando a politica da atencao basica, especializada, ambulatorial e hospitalar e garantindo o acesso a medicamentos no ambito SUS. | 35.326.000,00 | | 35.326.000,00 |
| 02.11.02.1030200352.072 | Santa Casa de Leme | 34.414.000,00 | | 34.414.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 34.414.000,00 | | 34.414.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.414.000,00 | | 34.414.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 34.414.000,00 | | 34.414.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 25.600.000,00 | | 25.600.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 0,00 | 0,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 8.814.000,00 | | 8.814.000,00 |
| 02.11.02.1030200352.073 | GACC - Grupo de Apoio a Crianca com Cancer | 336.000,00 | | 336.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 336.000,00 | | 336.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 336.000,00 | | 336.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 336.000,00 | | 336.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 02.11.02.1030200352.074 | A.P.A.E. | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 02.11.02.1030200352.075 | Pro-Santa Casa Pirassununga | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 41.000,00 | | 41.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.11.02.1030200352.076 | Pro-Santa Casa Araras | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 175.000,00 | | 175.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 35.326.000,00 | 0,00 | 35.326.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 85.358.778,84 | 1.407.351,80 | 86.766.130,64 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12 | SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL | 14.345.303,20 | 691.200,00 | 15.036.503,20 |
| 02.12.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.156.692,00 | 342.400,00 | 3.499.092,00 |
| 02.12.01.08 | Assistencia Social | 3.156.692,00 | 342.400,00 | 3.499.092,00 |
| 02.12.01.08241 | Assistencia ao Idoso | 488.792,00 | 93.000,00 | 581.792,00 |
| 02.12.01.082410012 | Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | 203.400,00 | 63.000,00 | 266.400,00 |
| 02.12.01.082410012.030 | Centro de Convivencia do Idoso | 161.400,00 | 60.000,00 | 221.400,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 161.400,00 | | 161.400,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 161.400,00 | | 161.400,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 161.400,00 | | 161.400,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.400,00 | | 65.400,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.082410012.031 | Centro de Convivencia do Idoso II | 42.000,00 | 3.000,00 | 45.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.12.01.082410016 | | | | |
| | E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. | 285.392,00 | 30.000,00 | 315.392,00 |
| | Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada. | | | |
| 02.12.01.0824100162.116 | | | | |
| | Casa Dia I | 220.392,00 | 15.000,00 | 235.392,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.392,00 | | 220.392,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.392,00 | | 220.392,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 220.392,00 | | 220.392,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 392,00 | | 392,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824100162.117 | | | | |
| | Casa Dia II | 65.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.08242 | | | | |
| | Assistencia ao Portador de Deficiencia | 119.000,00 | 5.000,00 | 124.000,00 |
| 02.12.01.082420012 | | | | |
| | Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | 119.000,00 | 5.000,00 | 124.000,00 |
| 02.12.01.0824200122.032 | | | | |
| | Centro Referencia da Pessoa com Deficiencia | 119.000,00 | 5.000,00 | 124.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 119.000,00 | | 119.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.12.01.08243 | | | | |
| | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 908.700,00 | 111.800,00 | 1.020.500,00 |
| 02.12.01.082430012 | | | | |
| | Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | 928.900,00 | 85.000,00 | 1.013.900,00 |
| 02.12.01.0824300122.004 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Adiantamentos | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 02.12.01.0824300122.004016 | | | | |
| Adiantamentos - Programa Crianca Feliz | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.12.01.0824300122.033 | | | | |
| Centro Referencia da Crianca | | 87.300,00 | 15.000,00 | 102.300,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 02.12.01.0824300122.033000 | | | | |
| Centro Referencia da Crianca | | 87.300,00 | 15.000,00 | 102.300,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 87.300,00 | | 87.300,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.300,00 | | 37.300,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.12.01.0824300122.034 | | | | |
| Centro Referencia do Adolescente | | 142.700,00 | 10.000,00 | 152.700,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 142.700,00 | | 142.700,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 142.700,00 | | 142.700,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 142.700,00 | | 142.700,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.000,00 | | 46.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | | 200,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824300122.107 | Centro de Referencia da Juventude | 103.500,00 | 10.000,00 | 113.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 103.500,00 | | 103.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.500,00 | | 103.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 103.500,00 | | 103.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824300122.156 | Programa Crianca Feliz | 280.000,00 | 50.000,00 | 330.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.12.01.082430016 | E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que | 282.200,00 | 26.800,00 | 309.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada. | | | | |
| 02.12.01.0824300162.004 | Adiantamentos | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824300162.004012 | Adiantamentos - PETI | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.12.01.0824300162.119 | Acoes Estrategicas do PETI | 79.000,00 | 3.000,00 | 82.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 02.12.01.0824300162.119000 | Acoes Estrategicas do PETI | 79.000,00 | 3.000,00 | 82.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 79.000,00 | | 79.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | | 38.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.12.01.0824300162.120 | Programa de Medidas Socio Educativas | 193.200,00 | 23.800,00 | 217.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 193.200,00 | | 193.200,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 193.200,00 | | 193.200,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 193.200,00 | | 193.200,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.200,00 | | 29.200,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 02.12.01.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 1.640.200,00 | 132.600,00 | 1.772.800,00 |
| 02.12.01.082440012 | | | | |
| Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | | 1.179.900,00 | 86.900,00 | 1.266.800,00 |
| 02.12.01.0824400122.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.004009 | | | | |
| Adiantamentos - CRAS / PAIF | | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.004010 | | | | |
| Adiantamentos - SCFV | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.004011 | | | | |
| Adiantamentos - Acessuas | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.110 | | | | |
| Centro de Referencia de Assistencia Social | | 541.700,00 | 45.000,00 | 586.700,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 02.12.01.0824400122.110000 | Centro de Referencia de Assistencia Social | 541.700,00 | 45.000,00 | 586.700,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 541.700,00 | | 541.700,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 | | 256.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 195.500,00 | | 195.500,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | | 200,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.111 | Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 300.000,00 | 30.000,00 | 330.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.112 | Centro de Assistencia Social | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12.01.0824400122.113 | Centro de Geracao de Trabalho e Renda | 165.000,00 | 10.000,00 | 175.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824400122.114 | Acessuas | 44.200,00 | 1.900,00 | 46.100,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 44.200,00 | | 44.200,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.200,00 | | 44.200,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 44.200,00 | | 44.200,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | | 200,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 02.12.01.082440016 | E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicoticos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada. | 514.300,00 | 45.700,00 | 560.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.004 | Adiantamentos | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.004013 | Adiantamentos - CREAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.121 | Centro Referencia Protecao Especial | 156.300,00 | 39.700,00 | 196.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 02.12.01.0824400162.121000 | Centro Referencia Protecao Especial | 156.300,00 | 39.700,00 | 196.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 156.300,00 | | 156.300,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 39.700,00 | 39.700,00 |
| 02.12.01.0824400162.122 | Beneficio Eventual | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.123 | Central de Penas Alternativas | 16.000,00 | 5.000,00 | 21.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 339039.00.00.00 | FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.124 | Centro de Referencia para Pessoa em Situacao de Rua | | | |
| | | 56.000,00 | 1.000,00 | 57.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.12.01.0824400162.165 | Programa Aluguel Social | | | |
| | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 3.156.692,00 | 342.400,00 | 3.499.092,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12.02 | | | | |
| Manutencao das Atividades da Secretaria | | 7.849.000,00 | 137.800,00 | 7.986.800,00 |
| 02.12.02.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 7.849.000,00 | 137.800,00 | 7.986.800,00 |
| 02.12.02.08122 | | | | |
| Administracao Geral | | 7.818.000,00 | 134.800,00 | 7.952.800,00 |
| 02.12.02.081220020 | | | | |
| Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte. | | 7.818.000,00 | 134.800,00 | 7.952.800,00 |
| 02.12.02.0812200202.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.004014 | | | | |
| Adiantamentos - IGD SUAS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 02.12.02.0812200202.004015 | | | | |
| Adiantamentos - IGDFB | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.130 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Assistencia | | 6.768.000,00 | 83.000,00 | 6.851.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.768.000,00 | | 6.768.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.090.000,00 | | 6.090.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.485.000,00 | | 5.485.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.130000 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Assistencia | | 6.768.000,00 | 83.000,00 | 6.851.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.768.000,00 | | 6.768.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.090.000,00 | | 6.090.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.485.000,00 | | 5.485.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.450.000,00 | | 5.450.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 605.000,00 | | 605.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 678.000,00 | | 678.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 678.000,00 | | 678.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 152.000,00 | | 152.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 302.000,00 | | 302.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.131 | Coordenacao Social | 79.500,00 | 5.000,00 | 84.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 79.500,00 | | 79.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 79.500,00 | | 79.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 79.500,00 | | 79.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.500,00 | | 2.500,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.132 | Incentivo a Gestao - IGD SUAS | 16.000,00 | 1.300,00 | 17.300,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02.12.02.0812200202.133 | Indice de Gestao do Bolsa Familia - IGDBF | 110.000,00 | 31.500,00 | 141.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 02.12.02.0812200202.134 | BPC na Escola | 500,00 | | 500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 500,00 | | 500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | | 500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | 500,00 |
| 02.12.02.0812200202.135 | Casa dos Conselhos | 111.000,00 | 9.000,00 | 120.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.136 | Conselho Tutelar | 160.000,00 | 5.000,00 | 165.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.138 | Auxilio Transporte | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 339018.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.140 | Comas | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.158 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Plano Financeiro - LC 742/2018 | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 02.12.02.0812200202.158011 | | | | |
| Plano Financeiro - Assistencia | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 02.12.02.08244 | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 31.000,00 | 3.000,00 | 34.000,00 |
| 02.12.02.082440020 | | | | |
| Custeio de despesas destinadas a gestao administrativa da Secretaria de Assistencia Social, manutencao, capacitacao de pessoal, Conselho Tutelar, auxilio transporte. | | 31.000,00 | 3.000,00 | 34.000,00 |
| 02.12.02.0824400202.141 | | | | |
| Fundo Social de Solidariedade | | 31.000,00 | 3.000,00 | 34.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 7.849.000,00 | 137.800,00 | 7.986.800,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12.03 | Fundo Mun.de Des. Crianca e Adolescente | 750.000,00 | 85.000,00 | 835.000,00 |
| 02.12.03.08 | Assistencia Social | 750.000,00 | 85.000,00 | 835.000,00 |
| 02.12.03.08243 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 750.000,00 | 85.000,00 | 835.000,00 |
| 02.12.03.082430022 | Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a crianas e adolescentes , em situacao de vulnerabilidade social, situacao de risco pessoal e social. | 750.000,00 | 85.000,00 | 835.000,00 |
| 02.12.03.0824300221.039 | Programa Amigo de Valor - Fortalecendo a Cidadania | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.004 | Adiantamentos | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.004018 | Adiantamentos - FMDCA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.140 | Comas | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.140000 | Comas | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.142 | Doacoes Campanha Incentivo Fiscal | 116.000,00 | 10.000,00 | 126.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.143 | Verbas Pecuniarias | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 02.12.03.0824300222.144 | Acoes Estrategicas dos Planos Municipais | 75.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 750.000,00 | 85.000,00 | 835.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12.04 | Fundo Municipal do Idoso | 174.000,00 | 126.000,00 | 300.000,00 |
| 02.12.04.08 | Assistencia Social | 174.000,00 | 126.000,00 | 300.000,00 |
| 02.12.04.08241 | Assistencia ao Idoso | 174.000,00 | 126.000,00 | 300.000,00 |
| 02.12.04.082410024 | Conceder apoio tecnico e financeiro para projetos municipais e entidades, para execucao de acoes de protecao social basica e especial a idosos, em situacao de vulnerabilidade a pobreza e exclusao social. | 174.000,00 | 126.000,00 | 300.000,00 |
| 02.12.04.0824100241.043 | Programa Parceiro do Idoso - Projeto Bem Viver | 173.000,00 | 126.000,00 | 299.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 173.000,00 | | 173.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.000,00 | | 173.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 173.000,00 | | 173.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 02.12.04.0824100242.145 | FMI - Fundo Municipal do Idoso | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 174.000,00 | 126.000,00 | 300.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.12.05 | | | | |
| FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL- | TERCEIRO SETOR | 2.415.611,20 | | 2.415.611,20 |
| 02.12.05.08 | | | | |
| Assistencia Social | | 2.415.611,20 | | 2.415.611,20 |
| 02.12.05.08241 | | | | |
| Assistencia ao Idoso | | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 02.12.05.082410018 | | | | |
| Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. | | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 02.12.05.0824100182.125 | | | | |
| Abrigo Sao Vicente de Paulo | | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 366.960,00 | | 366.960,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 66.960,00 | | 66.960,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 02.12.05.08242 | | | | |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| 02.12.05.082420016 | | | | |
| E a modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social por ocorrencia de abandono, maus tratos fisicos e/ou psicicos, abuso sexual, uso de substancias psicoativas, cumprimento de medidas socio-educativas, situacao de rua, situacao trabalho infantil, entre outras. | | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| Sao situacoes que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas solucoes protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atencao protetiva e efetividade na reinsercao almejada. | | | | |
| 02.12.05.0824200162.118 | | | | |
| APAE | | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 340.051,20 | | 340.051,20 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 160.051,20 | | 160.051,20 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 02.12.05.08243 | | | | |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 1.389.400,00 | | 1.389.400,00 |
| 02.12.05.082430012 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | 928.900,00 | 85.000,00 | 1.013.900,00 |
| 02.12.05.0824300122.108 | APAS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 02.12.05.0824300122.109 | Guarda Mirim | 122.400,00 | | 122.400,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 122.400,00 | | 122.400,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.400,00 | | 122.400,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 122.400,00 | | 122.400,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 20.400,00 | | 20.400,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 102.000,00 | | 102.000,00 |
| 02.12.05.0824300122.169 | ACEUL - Associacao Cultural e Esportiva Uniao de Leme | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 02.12.05.082430018 | Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. | 1.087.000,00 | | 1.087.000,00 |
| 02.12.05.0824300182.126 | Casa do Menor Francisco de Assis | 703.000,00 | | 703.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 703.000,00 | | 703.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 703.000,00 | | 703.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 702.000,00 | | 702.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA | 318.000,00 | | 318.000,00 |

| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| JURIDICA | | | |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.12.05.0824300182.127 | | | |
| Casa do Menor Francisco de Assis - Casa Lar I e II | | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 384.000,00 | 384.000,00 |
| 02.12.05.08244 | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 319.200,00 | 319.200,00 |
| 02.12.05.082440012 | | | |
| Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes e o fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. Destina-se a populacao que vive em situacao de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privacao (ausencia de renda, precario ou nulo acesso aos servicos publicos, dentre outros) e/ou fragilizacao de vinculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminacoes etarias, etnicas, de genero ou por deficiencias, dentre outras). | | 1.179.900,00 | 86.900,00 |
| 02.12.05.082440012.115 | | | |
| Associacao Viva a Vida - AVIVIL | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 02.12.05.082440018 | | | |
| Visa garantir protecao integral a individuos e familias em situacao de risco pessoal e social, com vinculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de servicos que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vinculos familiares e/ou comunitario e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. | | 265.200,00 | 265.200,00 |
| 02.12.05.082440018.128 | | | |
| Comunidade Vida Melhor | | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 130.800,00 | 130.800,00 |
| 02.12.05.0824400182.129 | | | |
| Casa Betania | | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 26.400,00 | 26.400,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 26.400,00 | | 26.400,00 |
| 02.12.05.0824400182.166 | Albergue Noturno | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 108.000,00 | | 108.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 2.415.611,20 | 0,00 | 2.415.611,20 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 14.345.303,20 | 691.200,00 | 15.036.503,20 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.13 | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 687.000,00 | 34.000,00 | 721.000,00 |
| 02.13.01 | SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 687.000,00 | 34.000,00 | 721.000,00 |
| 02.13.01.04 | Administracao | 458.000,00 | 22.000,00 | 480.000,00 |
| 02.13.01.04122 | Administracao Geral | 458.000,00 | 22.000,00 | 480.000,00 |
| 02.13.01.041220010 | Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias. | 458.000,00 | 22.000,00 | 480.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.004 | Adiantamentos | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.018 | Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio | 437.000,00 | 12.000,00 | 449.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 437.000,00 | | 437.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 302.000,00 | | 302.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.018000 | Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio | 437.000,00 | 12.000,00 | 449.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 437.000,00 | | 437.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 322.000,00 | | 322.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 302.000,00 | | 302.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.020 | Manutencao do Aerodromo | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.13.01.0412200102.158001 | Plano Financeiro - Geral | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.13.01.22 | Industria | 229.000,00 | 12.000,00 | 241.000,00 |
| 02.13.01.22661 | Promocao Industrial | 229.000,00 | 12.000,00 | 241.000,00 |
| 02.13.01.226610010 | Auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento das empresas atuais do municipio (industrias, comercio e servicos). Apoio aos empreendedores com cursos, palestras, realizacao de eventos, parcerias. | 229.000,00 | 12.000,00 | 241.000,00 |
| 02.13.01.2266100102.019 | Desenvolvimento Economico | 63.000,00 | 2.000,00 | 65.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | | 63.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 63.000,00 | | 63.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.13.01.2266100102.021 | Manutencao da Incubadora de Empresas | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 132.000,00 | | 132.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.13.01.2266100102.022 | Proinde | 34.000,00 | 10.000,00 | 44.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 687.000,00 | 34.000,00 | 721.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 687.000,00 | 34.000,00 | 721.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.14 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 2.470.000,00 | 244.000,00 | 2.714.000,00 |
| 02.14.01 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 2.470.000,00 | 244.000,00 | 2.714.000,00 |
| 02.14.01.15 | Urbanismo | 825.000,00 | 100.000,00 | 925.000,00 |
| 02.14.01.15452 | Servicos Urbanos | 825.000,00 | 100.000,00 | 925.000,00 |
| 02.14.01.154520013 | Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas. | 825.000,00 | 100.000,00 | 925.000,00 |
| 02.14.01.1545200132.041 | Leme + Limpa | 825.000,00 | 100.000,00 | 925.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 825.000,00 | | 825.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.14.01.18 | Gestao Ambiental | 1.645.000,00 | 144.000,00 | 1.789.000,00 |
| 02.14.01.18541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 1.645.000,00 | 144.000,00 | 1.789.000,00 |
| 02.14.01.185410013 | Viabilizar o desenvolvimento sustentavel do municipio, buscando a conservacao do recursos naturais e melhoria da qualidade de vida, garantido o equilibrio da vida em todas as suas formas. | 1.645.000,00 | 144.000,00 | 1.789.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.004 | Adiantamentos | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.040 | Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente | 1.143.000,00 | 62.000,00 | 1.205.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.143.000,00 | | 1.143.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.022.000,00 | | 1.022.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.040000 | Manutencao da Secretaria do Meio Ambiente | 1.143.000,00 | 62.000,00 | 1.205.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.143.000,00 | | 1.143.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.022.000,00 | | 1.022.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 945.000,00 | | 945.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 920.000,00 | | 920.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 121.000,00 | | 121.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.042 | Manutencao do Parque Ecologico | 206.000,00 | 65.000,00 | 271.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | 50.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.043 | Coleta Seletiva | 154.000,00 | 2.000,00 | 156.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 154.000,00 | | 154.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 154.000,00 | | 154.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| 335039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.158001 | Plano Financeiro - Geral | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.160 | Atendimento Veterinario | 117.000,00 | 15.000,00 | 132.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 02.14.01.1854100132.160000 | Atendimento Veterinario | 117.000,00 | 15.000,00 | 132.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.000,00 | | 2.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 2.470.000,00 | 244.000,00 | 2.714.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 2.470.000,00 | 244.000,00 | 2.714.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.15 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| 02.15.01 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| 02.15.01.27 | Desporto e Lazer | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| 02.15.01.27812 | Desporto Comunitario | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| 02.15.01.278120014 | Definir indicadores e metas tangiveis para administracao de recursos humanos, materiais e fisicos da Secretaria de Esportes e Lazer criando um calendario de acoes, avaliacoes e reaviliacoes para um crescimento sustentavel baseado no plano diretor de governo | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.004 | Adiantamentos | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.004006 | Adiantamentos - Nucleo III - Administrativo | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.004007 | Adiantamentos - Nucleo I - Esportes e Lazer | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.044 | Nucleo III - Administrativo | 841.000,00 | 12.000,00 | 853.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 841.000,00 | | 841.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.044000 | Nucleo III - Administrativo | 841.000,00 | 12.000,00 | 853.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 841.000,00 | | 841.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 730.000,00 | | 730.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 685.000,00 | | 685.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 675.000,00 | | 675.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 111.000,00 | | 111.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.045 | Nucleo I - Esportes e Lazer | 117.000,00 | 15.000,00 | 132.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 117.000,00 | | 117.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.046 | Nucleo II - Competicoes | 162.000,00 | 30.000,00 | 192.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 162.000,00 | | 162.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.158 | | | | |
| Plano Financeiro - LC 742/2018 | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 02.15.01.2781200142.158001 | | | | |
| Plano Financeiro - Geral | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.172.000,00 | 57.000,00 | 1.229.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.16 | | | | |
| SECR. MUN. SEG., TRANS., DEF.CIVIL, CID. | | 6.078.000,00 | 252.000,00 | 6.330.000,00 |
| 02.16.01 | | | | |
| GUARDA MUNICIPAL | | 5.232.000,00 | 58.000,00 | 5.290.000,00 |
| 02.16.01.06 | | | | |
| Seguranca Publica | | 5.232.000,00 | 58.000,00 | 5.290.000,00 |
| 02.16.01.06181 | | | | |
| Policciamento | | 5.232.000,00 | 58.000,00 | 5.290.000,00 |
| 02.16.01.061810037 | | | | |
| Manter e estruturar o efetivo da guarda civil municipal, uniformizando, armando, equipando, utilizando o emprego de veiculos de quatro e duas rodas para o desempenho do patrulhamento preventivo em todo territorio deste municipio. Realizar a manutencao e aquisicao dos materiais de consumo e permanentes das instalacoes da Guarda e de seus postos de trabalho. Realizar a aquisicao e manutencao da frota de viaturas. Estruturar o sistema de video monitoramento, com equipamento de softwares. Informatizar o sistema administrativo e operacional. Realizar a capacitacao profissional anual dos guardas civis municipais. Manter os convenios com os orgaos de seguranca para o funcionamento da Guarda Civil Municipal e outros objetivos correlatos e de interesse da Administracao e da Seguranca Publica. | | 5.232.000,00 | 58.000,00 | 5.290.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.051 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Seguranca | | 5.087.000,00 | 32.000,00 | 5.119.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.087.000,00 | | 5.087.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.000,00 | | 4.855.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.475.000,00 | | 4.475.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.051000 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Seguranca | | 5.087.000,00 | 32.000,00 | 5.119.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.087.000,00 | | 5.087.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.855.000,00 | | 4.855.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.475.000,00 | | 4.475.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.450.000,00 | | 4.450.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.052 | Manutencao do Canil Municipal | 14.000,00 | 1.000,00 | 15.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.057 | Nucleo de Fiscalizacao de Posturas | 21.000,00 | 20.000,00 | 41.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.104 | Nucleo de Vigilancia Patrimonial | 9.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 02.16.01.0618100372.158001 | Plano Financeiro - Geral | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | - | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 5.232.000,00 | 58.000,00 | 5.290.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.16.02 | | | | |
| | DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO - DIMUTRAN | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |
| 02.16.02.06 | | | | |
| | Seguranca Publica | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |
| 02.16.02.06181 | | | | |
| | Policciamento | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |
| 02.16.02.061810039 | | | | |
| | Manter efetiva a sinalizacao horizontal e vertical nas vias da cidade; elaborar campanhas educacionais a fim de conscientizar os usuarios do transito de nosso municipio; Fiscalizacao de transito a fim de garantir o respeito ao Codigo de Transito Brasileiro. | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |
| 02.16.02.0618100392.106 | | | | |
| | Manutencao das Atividades do Setor de Transito | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 815.000,00 | | 815.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 293.000,00 | | 293.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 815.000,00 | 174.000,00 | 989.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.16.03 | | | | |
| | DIVISAO DA CIDADANIA E DEFESA CIVIL | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| 02.16.03.06 | | | | |
| | Seguranca Publica | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| 02.16.03.06182 | | | | |
| | Defesa Civil | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| 02.16.03.061820038 | | | | |
| | Orientar o municípe quanto a prevencao de acidentes e prestar socorro e assistencia a populacao em situacoes de desastres ou de calamidade publica; realizar a vigilancia dos predios publicos, em locais de maiores riscos de furto, roubo e danos aos mesmos. | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| 02.16.03.0618200382.105 | | | | |
| | Nucleo de Defesa Civil Municipal | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 31.000,00 | 20.000,00 | 51.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 6.078.000,00 | 252.000,00 | 6.330.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.17 | SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| 02.17.01 | SECRETARIA DE COMUNICACAO | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| 02.17.01.04 | Administracao | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| 02.17.01.04131 | Comunicacao Social | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| 02.17.01.041310002 | Coordenar, controlar e promover as atividades relativas a gestao publica. Atraves do programa sao desenvolvidas acoes de carater administrativo voltadas ao apoio, gestao e manutencao da atuacao governamental no ambito das atividades do Gabinete do Prefeito. | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| 02.17.01.0413100022.004 | Adiantamentos | | | |
| 02.17.01.0413100022.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.17.01.0413100022.053 | Leme Informada | 354.000,00 | 17.000,00 | 371.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 354.000,00 | | 354.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 02.17.01.0413100022.053000 | Leme Informada | 354.000,00 | 17.000,00 | 371.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 354.000,00 | | 354.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 60.000,00 | | 60.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 339040.00.00.00 | JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 02.17.01.0413100022.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 02.17.01.0413100022.158001 | Plano Financeiro - Geral | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 362.000,00 | 17.000,00 | 379.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.18 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1.797.000,00 | 32.000,00 | 1.829.000,00 |
| 02.18.01 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.564.000,00 | 22.000,00 | 1.586.000,00 |
| 02.18.01.13 | Cultura | 1.564.000,00 | 22.000,00 | 1.586.000,00 |
| 02.18.01.13392 | Difusao Cultural | 1.564.000,00 | 22.000,00 | 1.586.000,00 |
| 02.18.01.133920019 | Valorizar, incentivar, difundir, defender e preservar as manifestacoes culturais, visando a realizacao integral da pessoa humana, grantindo acesso democratico aos bens culturais e o direito da sua fruicao, fortalecendo os vinculos com a memoria da cidade. | 1.564.000,00 | 22.000,00 | 1.586.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.004 | Adiantamentos | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.004008 | Adiantamentos - Eventos | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.054 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 1.186.000,00 | 9.000,00 | 1.195.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.186.000,00 | | 1.186.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 675.000,00 | | 675.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 615.000,00 | | 615.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.054000 | Manutencao da Secretaria de Cultura | 1.186.000,00 | 9.000,00 | 1.195.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.186.000,00 | | 1.186.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 675.000,00 | | 675.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 615.000,00 | | 615.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 590.000,00 | | 590.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511.000,00 | | 511.000,00 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 396.000,00 | | 396.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.055 | Oficinas Culturais | 190.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.056 | Eventos e Apoio Cultural | 166.000,00 | 3.000,00 | 169.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 166.000,00 | | 166.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 339039.00.00.00 | FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.18.01.1339200192.158001 | Plano Financeiro - Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 1.564.000,00 | 22.000,00 | 1.586.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|---|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.18.02 | | | | |
| DIVISAO DE TURISMO | | 233.000,00 | 10.000,00 | 243.000,00 |
| 02.18.02.13 | | | | |
| Cultura | | 233.000,00 | 10.000,00 | 243.000,00 |
| 02.18.02.13695 | | | | |
| Turismo | | 233.000,00 | 10.000,00 | 243.000,00 |
| 02.18.02.136950017 | | | | |
| Desenvolver o potencial turistico do nosso Municipio. | | 233.000,00 | 10.000,00 | 243.000,00 |
| 02.18.02.1369500172.058 | | | | |
| Manutencao do Turismo Local | | 178.000,00 | 5.000,00 | 183.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 178.000,00 | | 178.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | | 115.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.18.02.1369500172.158 | | | | |
| Plano Financeiro - LC 742/2018 | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.18.02.1369500172.158001 | | | | |
| Plano Financeiro - Geral | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.18.02.1369500172.161 | | | | |
| Eventos e Apoios Turisticos | | 54.000,00 | 5.000,00 | 59.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 02.18.02.1369500172.161000 | Eventos e Apoios Turisticos | 54.000,00 | 5.000,00 | 59.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 233.000,00 | 10.000,00 | 243.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 1.797.000,00 | 32.000,00 | 1.829.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.19 | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |
| 02.19.01 | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EMPREGO E TRABALHO | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |
| 02.19.01.11 | | | | |
| Trabalho | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |
| 02.19.01.11332 | | | | |
| Relacoes de Trabalho | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |
| 02.19.01.113320021 | | | | |
| Manutencao da Secretaria em geral em suas atividades diarias; custear as despesas com o PAT, Procon, Time do Emprego. | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.047 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Emprego | | 775.000,00 | 7.000,00 | 782.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 775.000,00 | | 775.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 695.000,00 | | 695.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.047000 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Emprego | | 775.000,00 | 7.000,00 | 782.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 775.000,00 | | 775.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 695.000,00 | | 695.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | 10.000,00 | | 10.000,00 |

| COMUNICACAO - PJ | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.048 | Nucleo de Programas | 7.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.049 | Procon | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02.19.01.1133200212.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | | | |
| 02.19.01.1133200212.158001 | Plano Financeiro - Geral | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 820.000,00 | 11.000,00 | 831.000,00 |

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Leme

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercicio de 2020 - Orcamento

Total Unidade Orcamentaria

820.000,00

11.000,00

831.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|--|---------------------------------|------------------------|------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 02.20 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| 02.20.01 | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| 02.20.01.20 | | | | |
| Agricultura | | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| 02.20.01.20605 | | | | |
| Abastecimento | | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| 02.20.01.206050036 | | | | |
| Custear as despesas com as atividades de manutencao da Secretaria; cursos e programas de capacitacao aos agricultores e trabalhadores rurais; servico de inspecao municipal. | | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.050 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Agricultura | | 425.000,00 | 12.000,00 | 437.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.050000 | | | | |
| Manutencao da Secretaria de Agricultura | | 425.000,00 | 12.000,00 | 437.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 425.000,00 | | 425.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 355.000,00 | | 355.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 449030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.158 | Plano Financeiro - LC 742/2018 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 02.20.01.2060500362.158001 | Plano Financeiro - Geral | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 439.000,00 | 12.000,00 | 451.000,00 |
| | Total Orgao | 242.572.454,04 | 54.713.551,80 | 297.286.005,84 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|---|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 03 | | | | |
| SAECIL - SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO | | 34.480.000,00 | 10.370.000,00 | 44.850.000,00 |
| 03.01 | | | | |
| SUPERINTENDENCIA DA SAECIL | | 34.480.000,00 | 10.370.000,00 | 44.850.000,00 |
| 03.01.01 | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | 9.178.000,00 | 1.750.000,00 | 10.928.000,00 |
| 03.01.01.17 | | | | |
| Saneamento | | 6.678.000,00 | 650.000,00 | 7.328.000,00 |
| 03.01.01.17122 | | | | |
| Administracao Geral | | 6.678.000,00 | 650.000,00 | 7.328.000,00 |
| 03.01.01.171220041 | | | | |
| Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional. | | 6.678.000,00 | 650.000,00 | 7.328.000,00 |
| 03.01.01.1712200411.017 | | | | |
| Reformas, Construcao e Ampliacoes do Predio da Saecil | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 449039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.004 | | | | |
| Adiantamentos | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.004001 | | | | |
| Adiantamentos - Manutencao das Atividades | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.146 | | | | |
| Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo | | 6.653.000,00 | 50.000,00 | 6.703.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.603.000,00 | | 6.603.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.710.000,00 | | 3.710.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.430.000,00 | | 3.430.000,00 |
| 03.01.01.1712200412.146000 | | | | |
| Manutencao dos Servicos de Apoio Administrativo | | 6.653.000,00 | 50.000,00 | 6.703.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.603.000,00 | | 6.603.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.710.000,00 | | 3.710.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.430.000,00 | | 3.430.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.200.000,00 | | 3.200.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.893.000,00 | | 2.893.000,00 |
| 337000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOV. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 337041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.793.000,00 | | 2.793.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.990.000,00 | | 1.990.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 620.000,00 | | 620.000,00 |
| 339092.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 03.01.01.28 | Encargos Especiais | 2.500.000,00 | 1.100.000,00 | 3.600.000,00 |
| 03.01.01.28846 | Outros Encargos Especiais | 2.500.000,00 | 1.100.000,00 | 3.600.000,00 |
| 03.01.01.288460041 | Desenvolver cada vez mais a qualidade dos servicos prestados e o atendimento a populacao, atraves de planejamento das acoes voltadas para a capacitacao tecnica, juridica, administrativa, financeira e organizacional. | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 03.01.01.2884600410.007 | Pagamento PASEP | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 03.01.01.2884600410.012 | Precatorios e Requisicoes de Pequeno Valor | 190.000,00 | | 190.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 03.01.01.288460044 | Amortizacao dos investimentos realizados para a melhoria no Sistema de Abastecimento de Agua, para construcao de emissarios e estacao de tratamento de esgoto. | 1.900.000,00 | 1.100.000,00 | 3.000.000,00 |
| 03.01.01.288460044.006 | Juros e Amortizacao de Dividas Contratadas | 1.900.000,00 | 1.100.000,00 | 3.000.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 9.178.000,00 | 1.750.000,00 | 10.928.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 03.01.02 | DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BASICO | 24.952.000,00 | 8.620.000,00 | 33.572.000,00 |
| 03.01.02.17 | Saneamento | 24.952.000,00 | 8.620.000,00 | 33.572.000,00 |
| 03.01.02.17512 | Saneamento Basico Urbano | 24.952.000,00 | 8.620.000,00 | 33.572.000,00 |
| 03.01.02.175120042 | Desenvolver e aprimorar o abastecimento de agua potavel, o afastamento e tratamento do esgoto, sendo tais servicos essencias para a qualidade de vida da populacao e para o meio ambiente. | 24.952.000,00 | 8.620.000,00 | 33.572.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.019 | Adutoras e Sub Adutoras | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.020 | Aquisicao de Veiculos e Maquinas | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.021 | Redes de Agua | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.023 | Tratamento de Lodo | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.026 | Desapropriacao | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03.01.02.1751200421.040 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| | Ampliacoes, Melhorias e Modernizacao na Captacao, ETA e Centros de Reservacao | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 03.01.02.1751200422.027 | Manutencao do Saneamento Basico - Agua | 18.902.000,00 | 200.000,00 | 19.102.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.902.000,00 | | 18.902.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.700.000,00 | | 7.700.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.040.000,00 | | 7.040.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.400.000,00 | | 6.400.000,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.202.000,00 | | 11.202.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.202.000,00 | | 11.202.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.682.000,00 | | 4.682.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.500.000,00 | | 6.500.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 03.01.02.1751200422.028 | Manutencao do Saneamento Basico - Esgoto | 5.500.000,00 | 50.000,00 | 5.550.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.500.000,00 | | 5.500.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.250.000,00 | | 5.250.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 03.01.02.1751200422.167 | | | | |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| Controle de Perdas | | 550.000,00 | 120.000,00 | 670.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade Executora | | 24.952.000,00 | 8.620.000,00 | 33.572.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 03.01.03 | DESENVOLVIMENTO RECURSOS NATURAIS | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 03.01.03.17 | Saneamento | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 03.01.03.17541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 03.01.03.175410050 | 03.01.03.175410050 | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| | Buscar pela preservacao, conservacao e recuperacao das areas verdes, atendendo a todos os TCRA's - Termo de Compromisso de Recuperacao Ambiental. | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 03.01.03.1754100502.157 | 03.01.03.1754100502.157 | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| | Preservacao e Recuperacao Ambiental | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 03.01.03.17544 | Recursos Hidricos | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 03.01.03.175440043 | 03.01.03.175440043 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | Desenvolver acoes para prevencao e correcao de danos causados por inundacoes, abrangendo investimentos necessarios para execucao de novos ramais de galerias pluviais. | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 03.01.03.1754400432.147 | 03.01.03.1754400432.147 | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | Manutencao Galerias Pluviais e Recursos Hidricos | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| | Total Unidade Executora | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria | 34.480.000,00 | 10.370.000,00 | 44.850.000,00 |
| | Total Orgao | 34.480.000,00 | 10.370.000,00 | 44.850.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 05 | | | | |
| LEMEPREV | | 41.353.600,00 | 420.000,00 | 41.773.600,00 |
| 05.01 | | | | |
| LEMEPREV | | 41.353.600,00 | 420.000,00 | 41.773.600,00 |
| 05.01.01 | | | | |
| LEMEPREV | | 41.353.600,00 | 420.000,00 | 41.773.600,00 |
| 05.01.01.03 | | | | |
| Essencial a Justica | | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 05.01.01.03092 | | | | |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 05.01.01.030920040 | | | | |
| Administracao do RPPS - Taxa de Administracao | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 05.01.01.0309200400.004 | | | | |
| Sentencas Judiciais | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 05.01.01.030920045 | | | | |
| Plano Financeiro Atuarial | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 05.01.01.0309200450.004 | | | | |
| Sentencas Judiciais | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 05.01.01.030920047 | | | | |
| ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | |
| 05.01.01.0309200470.004 | | | | |
| Sentencas Judiciais | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.09 | | | | |
| Previdencia Social | | 29.115.000,00 | 420.000,00 | 29.535.000,00 |
| 05.01.01.09122 | | | | |
| Administracao Geral | | 29.113.000,00 | 420.000,00 | 29.533.000,00 |
| 05.01.01.091220040 | | | | |
| Administracao do RPPS - Taxa de Administracao | | 2.154.000,00 | 100.000,00 | 2.254.000,00 |
| 05.01.01.0912200400.007 | | | | |
| Pagamento PASEP | | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122.000,00 | | 122.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------------|--------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 122.000,00 | | 122.000,00 |
| 05.01.01.0912200402.004 | Adiantamentos | | | |
| 05.01.01.0912200402.004001 | Adiantamentos - Manutencao das Atividades | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 05.01.01.0912200402.149 | Manutencao do RPPS | 2.012.000,00 | 100.000,00 | 2.112.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.012.000,00 | | 2.012.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.361.000,00 | | 1.361.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.241.000,00 | | 1.241.000,00 |
| 05.01.01.0912200402.149000 | Manutencao do RPPS | 2.012.000,00 | 100.000,00 | 2.112.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.012.000,00 | | 2.012.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.361.000,00 | | 1.361.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.241.000,00 | | 1.241.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 319100.00.00.00 | APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUNDOS | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 319113.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 651.000,00 | | 651.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 651.000,00 | | 651.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 339035.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05.01.01.091220045 | | | | |
| | Plano Financeiro Atuarial | 18.820.000,00 | | 18.820.000,00 |
| 05.01.01.0912200452.148 | | | | |
| | Custeio de Inativos e Pensionistas | 18.820.000,00 | | 18.820.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.820.000,00 | | 18.820.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.820.000,00 | | 18.820.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.820.000,00 | | 18.820.000,00 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 15.490.000,00 | | 15.490.000,00 |
| 319003.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 3.330.000,00 | | 3.330.000,00 |
| 05.01.01.091220046 | | | | |
| | Plano Previdenciario e Atuarial | 8.139.000,00 | | 8.139.000,00 |
| 05.01.01.0912200462.148 | | | | |
| | Custeio de Inativos e Pensionistas | 8.139.000,00 | | 8.139.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.139.000,00 | | 8.139.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.139.000,00 | | 8.139.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.139.000,00 | | 8.139.000,00 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 8.000.000,00 | | 8.000.000,00 |
| 319003.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 139.000,00 | | 139.000,00 |
| 05.01.01.091220048 | | | | |
| | Predio Lemeprev | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 05.01.01.0912200481.030 | | | | |
| | Predio Lemeprev | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRES E INSTALACOES | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 05.01.01.09272 | | | | |
| | Previdencia do Regime Estatutario | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 05.01.01.092720049 | | | | |
| | PROMOVER A COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 05.01.01.0927200490.009 | | | | |
| | COMPREV - PLANO FINANCEIRO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 332000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 332041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

| Identificacao Codigos | Titulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | Total |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------|
| | | Despesas Correntes | Despesas de Capital | |
| 05.01.01.0927200490.011 | COMPREV - PLANO PREVIDENCIARIO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 332000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 332041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.28 | Encargos Especiais | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.28092 | Representacao Judicial e Extrajudicial | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.280920047 | ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.2809200470.010 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 05.01.01.99 | Reservas | 12.106.600,00 | | 12.106.600,00 |
| 05.01.01.99997 | Reserva do RPPS | 12.106.600,00 | | 12.106.600,00 |
| 05.01.01.999970047 | ADMINISTRAR AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 12.106.600,00 | | 12.106.600,00 |
| 05.01.01.9999700470.002 | Reserva de Contingencia | 12.106.600,00 | | 12.106.600,00 |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.106.600,00 | | 12.106.600,00 |
| | Total Geral | 325.798.654,04 | 65.808.551,80 | 391.607.205,84 |