



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO SEBASTIÃO
PROC.: _____
FOLHA: 02
ASS.: _____
SP-BRASIL

Mensagem nº 49/2021.

São Sebastião, 27 de setembro de 2021.

Exmo. Sr.

Vereador José Reis de Jesus Silva

DD. Presidente da Câmara de Vereadores de São Sebastião-SP.

Sirvo-me do presente para encaminhar a essa Casa de Leis, para apreciação e deliberação dos Nobres Vereadores, aos quais formulo nesta oportunidade meus cordiais cumprimentos, o incluso Projeto de Lei que "Dispõe sobre LOA 2022 (Lei Orçamentária Anual)".

Como se sabe, esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º. da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentária e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Na LOA está o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

O presente Projeto de Lei Orçamentária estima a RECEITA e fixa a DESPESA no montante de R\$ 1.220.740.000,00 (Um bilhão, duzentos e vinte milhões, setecentos e quarenta mil reais).

A Reserva de Contingência está fixada em R\$ 12.822.000,00 (Doze milhões, oitocentos e vinte e dois mil de reais), sendo R\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) da Prefeitura e R\$ 6.822.000,00 (Seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais) do São Sebastião PREV.

Diante das circunstâncias evidenciadas, bem como as demais providências administrativas, requer-se de Vossa Excelência seja o presente Projeto de Lei submetido ao Regime de Tramitação Interno desta Casa, que tanto tem colaborado com a nossa administração.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos seus ilustres pares, protestos de respeito.


FELIPE AUGUSTO
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROJ. Nº 1535/21
DATA: 29 09 21
HORAS: 13 26
VISTO: *efimae*



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.:	_____
FOLHA:	07
ASS.:	M. J. SEBASTIÃO



PROJETO DE LEI
Nº 92 /2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PROTOCOLO Nº 1535/21
DATA 27 09 21
HORARIO 13 26
VISTO <i>[assinatura]</i>

"Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022".

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentária e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.: _____
FOLHA: 05
ASS.: _____
SÃO SEBASTIÃO
SP - BRASIL

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS	
01 - Câmara Municipal	25.055.000,00
02 - Prefeitura Municipal	1.007.813.200,00
03 - Instituto Prev. do Município	120.629.000,00
04 - Fundação Ed. Cult. S.S.	12.810.000,00
05 - Fundação de Saúde Pública	54.432.800,00
Total Geral do Orçamento do	1.220.740.000,00

Artigo 4º - A parcela da despesa do orçamento da seguridade social que exceder a receita correspondente será custeada pela receita do orçamento fiscal.

Artigo 5º - O repasse de recursos do Executivo para o Legislativo far-se-á com base na soma das dotações deste.

Artigo 6º - A reserva de contingência prevista para capitalização do regime próprio de previdência poderá ser utilizada por seu órgão gestor, no todo ou em parte, para dar cobertura a créditos adicionais referentes a benefícios previdenciários, caso não seja possível a utilização de outros recursos.

Artigo 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, § 1º, da Lei 4.320, de 17 de Março de 1.964, créditos adicionais suplementares, criando elementos de despesas se necessário ao cumprimento das ações orçamentárias.

I - Até 30% (trinta por Cento) da despesa total fixada no artigo 3º, em conformidade ao artigo 18, da Lei 2823/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

II - Objetivando atender, afóra o disposto no inciso I, ao pagamento:

- a) de pessoal e encargos;
- b) de juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do município;



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.:	_____
FOLHA:	06
ASS.:	_____

SÃO SEBASTIÃO
SP - BRASIL

c) da contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP;

d) de precatórios judiciais;

e) de despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;

f) de repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas da saúde, educação e assistência social;

g) de despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – FUNDEB e à Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação.

III - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001 e em conformidade ao artigo 17 parágrafo 2º da Lei 2823/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

IV - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro ou superávit orçamentário, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, da Lei 4320/64, em conformidade ao artigo 19 da Lei 2823/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

V - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64, em conformidade ao artigo 19 da Lei 2823/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias);

Artigo 8º - Não se considera abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação dos códigos de aplicações das dotações, quando necessários ao ajuste da execução orçamentária.



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.:	_____
FOLHA:	07
ASS.:	<i>M</i> SÃO SEBASTIÃO SP-BRASIL

Parágrafo único - As modificações de que trata o caput serão efetivadas por ato do chefe do executivo.

Artigo 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operação de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2.000.

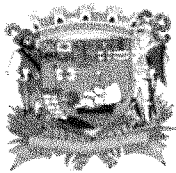
Artigo 10 - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, em conformidade ao artigo 20, da Lei 2823/2021 (Lei das Diretrizes Orçamentárias).

Artigo 11 - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1º, incisos I e II ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até o dia quinze de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do mês anterior, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal, conforme artigo 50 da Lei Complementar 101/00.

Artigo 12 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022.

São Sebastião, 29 de 09 de 2021.

Felipe Augusto
FELIPE AUGUSTO
Prefeito



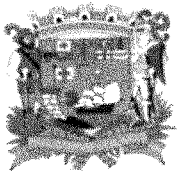
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



PROC.	PL 92/21
FOLHA.	A - 01
ASS.	lgll

LOA 2022

(LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO



PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-02
ASS.	<i>[Signature]</i>

LOA 2022

(LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL)

ANEXOS

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa		
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	372.299.000,00		478.656.600,00
Contribuições	47.128.000,00		3.397.000,00
Receita Patrimonial	44.852.000,00		465.395.200,00
Receita de Serviços	35.000,00		
Transferências Correntes	610.132.000,00		
Outras Receitas Correntes	6.402.000,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	28.482.000,00		
Receitas Correntes Intraorçamentárias			
Contribuições	48.248.000,00		47.054.000,00
Totais	1.080.848.000,00		47.054.000,00
	-28.482.000,00		29.712.000,00
	48.248.000,00		
	1.100.614.000,00		1.100.614.000,00
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	100.000.000,00		152.408.200,00
Alienação de Bens	1.000,00		502.000,00
Amortização de Empréstimo	30.000,00		24.500.000,00
Transferências de Capital	20.095.000,00		6.293.000,00
Déficit			12.822.000,00
Totais	120.126.000,00		196.525.200,00
	76.399.200,00		196.525.200,00
	196.525.200,00		
	196.525.200,00		

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	1.052.366.000,00	947.448.800,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 02m.

Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de São Sebastião

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Despesa	
Receita		Despesas Correntes Intraorçamentária	
Receitas Correntes Intraorçamentária	48.248.000,00	Despesas de Capital	76.766.000,00
Receitas de Capital	120.126.000,00	Despesas de Capital Intraorçamentária	177.410.200,00
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Reserva de Contingência	6.293.000,00
Total	1.220.740.000,00	Total	1.220.740.000,00

PROC. PL 92/21
FOLHA: A-04
ASS. fgn

Estado de São Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

PROC. PL 92/21

FOLHA: A-05

ASS.: *egh*

Unidade Gestora: COMISSÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.013.013.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		372.299,00	1,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	322.599,00		1,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	185.711,00		1,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Emot Imo. Direi. Prop. Imóveis	36.977,00		1,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	50.000,00		1,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.000,00		1,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.000,00		1,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00		1,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	65.303,00		1,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	65.303,00		1,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.303,00		1,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		34.208,00	1,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623,00		1,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e	2.623,00		1,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.025,00		1,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral	31.025,00		1,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		47.129,00	1,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		27.129,00	1,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regime Prop. de Prev. e Sist. Previdência Social	27.129,00		1,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	23.747,00		1,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.381,00		1,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	1,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	1,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.000,00	1,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		44.721,00	1,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		70.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguis, Arrendam., Locat., Locatários, Tarifas de Ocupação	70.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguis e Arrendamentos	70.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		44.721,00	1,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	44.721,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Reservação de Depósitos Bancários	44.721,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Pensão, Reserva e Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	43.875,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		

PROC. PL 92/21

FOLHA: A-06

ASS. *flh*

Estado de São Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: UO=01000

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00	Dividendos	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		35.000,00	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras		10.000,00	
1.6.4.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Financeiras	10.000,00		
1.6.4.1.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		25.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	25.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	25.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		610.132.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de Outras Entidades		422.581.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Derivadas Participação na Receita da União	56.360.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	56.340.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	53.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Demom.	1.670.000,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	1.670.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	301.004.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compou. Financ. Recursos Minerais - CFEM	267.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compoução Financeira Provento de Petróleo	300.737.000,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte Regalias Compou. Financ. Petróleo Lei no 7.909/00	1.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	737.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	36.100.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de R-C. - SUS - Rep. Fundo/Ter. do Bloco Manut. AQS	35.200.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	10.500.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.000.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	800.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - Out. Progr. Financeiro - Transf. Fidej. T. Cto	13.000.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transf. Rec. - SUS - Bl. Estrut. da Rede de Serv. Pùb. Saúde	1.000.000,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transf. Rec. do SUS destinados à Atenção Primária	1.000.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNEE	10.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	9.600.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transf. FNEE Programa Dinheiro Direto na			

Estado de Sao Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: COMSUSCIPARO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Escola - EBMÉ	1.400,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transfe. EBMÉ Programa Nacional			
	Alimentação Escolar - PNAE	255.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transfe. EBMÉ Progra. Nacional Apoio			
	Trans. Escolar - PNAE	1.000,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.000,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do EBMÉ	264.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.205.000,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União - Programa de Educação	1.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transfe. Convênios da União - Programa Assistência Social	254.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entida	18.200.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	570.000,00		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. no 87/96	350.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	220.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		93.918.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	59.472.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	74.500.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPTA	14.500.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	500.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	82.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.722.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.722.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de suas Entidades	2.724.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	770.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educacionais	1.946.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		6.835.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.835.000,00		
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	6.835.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		26.700.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	20.700.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	26.700.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.402.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		100.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Resarcimentos		3.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	3.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	3.000,00		

Estado de São Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 000001IPM00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.233.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.233.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre RFB e RFB e/o Servidores	1.213.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.020.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Out. Receitas Não Arrend. e Não Proj. p/ RFB - Primarias	5.020.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Contribuintes			10.240.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuintes		48.240.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contrib. em Geral		48.240.000,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Proteção Social	48.240.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	35.715.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	35.715.000,00		
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	5.081.000,00		
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	5.081.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	7.452.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contrib. Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.274.000,00		
7.2.1.5.51.2.0.00.00.00	Contrib. Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	2.178.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			110.126.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		100.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis	1.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semóveis	1.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		30.000,00	
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos		30.000,00	
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	30.000,00		
2.3.1.1.07.0.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos	30.000,00		
2.3.1.1.07.1.0.00.00.00	Amortização de Financiamentos em Geral	30.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		80.095.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.023.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.110,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.100,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União e de suas Entidades	8.001.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para			

Estado de São Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: COM- LIDANO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	0 8 4	1.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Contas da União e de suas Entida	8.000.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades		12.032.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. de Contas dos Estados e DF e de suas Entidades	12.002.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Contas dos Estados e DF e de Su	12.072.000,00		
Total Geral				1.249.222,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDIB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.400,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	28.400,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.604,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Contas Participação na Roca	10.604,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do F. do de Participação dos Municíp	10.600,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	10.600,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	4,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf. dos Estados, Distrito Federal e de suas	17.878,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	17.878,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.070,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ITR	2.908,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	118,00		
Total de Deduções.....		28.400,00		
Total da Receita Líquida..		1.220.822,00		

Estado de São Paulo

Resumo Geral da Receita

Prefeitura Municipal de São Sebastião

Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

PROC. PL 92/21
FOLHA: A - 10
ASS. lgll

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	372.299.100,00
Contribuições	47.123.700,00
Receita Patrimonial	44.852.000,00
Receita de Serviços	35.000,00
Transferências Correntes	610.132.000,00
Outras Receitas Correntes	6.402.000,00

Total Receitas Correntes	1.090.013.000,00
Contribuições	40.213.000,00

Total Receitas Correntes	40.213.000,00
Operações de Crédito	100.000.000,00
Alienação de Bens	1.000,00
Amortização de Empréstimos	30.000,00
Transferências de Capital	20.095.000,00

Total Receitas de Capital	120.126.000,00

Total Geral	1.249.222.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDIB	26.482.000,00

Total das Deduções	26.482.000,00

Total da Receita Líquida	1.220.740.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 10h e 33m.

Geral:
ASS: *lgl*

Unidade Gestora.....: 0000-00000

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.604.214,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS			525.710,00
3.1.90.01.00.00.00	RESCISAOES DE CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAL PERMANENTE E TEMPORARIO	06.416,00	478.655,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RESERVA DO MILITAR			
3.1.90.04.00.00.00	COMPENSAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.255,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTRAS BENEFICIAS TRIBUTARIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.137,00		
3.1.90.11.00.00.00	VERGAMENTOS E VANTAGENS FINANCIAIS - PESSOAL CIVIL	373,00		
3.1.90.13.00.00.00	VERGAMENTOS E VANTAGENS FINANCIAIS - PESSOAL CIVIL	523.913,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTROS DEBITOS FUNDACIONAIS - PESSOAL CIVIL	22.708,00		
3.1.90.91.00.00.00	OUTROS DEBITOS FUNDACIONAIS - PESSOAL CIVIL	113,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDEMNIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTAS	6.743,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS	10,00		
3.1.91.13.00.00.00	OUTROS DEBITOS FUNDACIONAIS - PESSOAL CIVIL	47.054,00	47.054,00	
3.2.00.00.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTARIO			
3.2.90.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.2.90.05.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONCERTO	3.397,00	3.397,00	3.397,00
3.2.90.91.00.00.00	SEMPRENAS JUDICIAIS	10,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIDADES ORÇAMENTARIAS			405.107,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUTIVAS	30,00	30,00	
3.3.50.00.00.00.00	TERCEIRA INTER-ORÇAMENTARIA FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUTIVAS	1,00	90.172,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	90.171,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	569,00	375.193,200,00	
3.3.90.18.00.00.00	VALIO PESSOAL A ESTUARTE	150,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.223,60		
3.3.90.31.00.00.00	PRECATORIOS - CLT., LTR., C., BRAS. E OUTROS	152,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS OU SERVICO INTER-DISTRIBUICAO	7.343.100,00		
3.3.90.33.00.00.00	DISTRIBUICAO GRATUITA			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.071,20		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	254.027,900,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E COMERCIO	16.712.110,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES E DOACOES	12.110,00		
3.3.90.48.00.00.00	AVELIO ALIMENTAR	6.824,00		
3.3.90.47.00.00.00	CONTRATOS TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS	8.601,00		
3.3.90.40.00.00.00	OUTROS AVELIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	331,00		
3.3.90.91.00.00.00	SEMPRENAS JUDICIAIS	3.110,00		
3.3.90.92.00.00.00	DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDEMNIZACAO E RESTITUICAO	2.812,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INT-ORÇ.	2.770,00	29.712,000,00	
3.3.91.97.00.00.00	LOTE DE MANUTENCAO DO DEFICIT ATUAL DO RAS	26.942,00		
4.0.00.00.00.00.00	DEBITOS DE CAPITAL			133.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			152.405,200,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-12
 ASS. *llyl*
 Natureza da Despesa

Unidade Orçamentária: CONSÓRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.408.200,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.700,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.700,00		
4.4.90.51.00.00.00	CRÉDITOS E INSCRIÇÕES			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.792.400,00		
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.300,00		
4.4.90.91.00.00.00	SERVÍÇOS JUDICIAIS	6.774.100,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00		
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
4.5.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZANDO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.500.000,00	30.793.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	24.500.000,00		
4.6.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE UNIDADES, ESPECIALMENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA	6.293.000,00		
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA - INT-ORÇ.	6.293.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	PROVISA DE CONTINGÊNCIA			12.822.000,00
9.9.99.00.00.00.00	PROVISA DE CONTINGÊNCIA			12.822.000,00
9.9.99.99.00.00.00	PROVISA DE CONTINGÊNCIA			12.822.000,00
Total Geral				1.243.740.000,00

Unidade Gestora.....: GOVERNO

PROC. PL 92/21
FOLHA: A-13
ASS.: rgn

Resumo

EMPENHO E OBRIG. SOCIAIS	525.710.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.397.000,00
OUTROS DEBITOS CORRENTES	498.107.200,00
Total DEBITOS CORRENTES	1.027.214.200,00
INVESTIMENTOS	152.408.200,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	502.000,00
AMPLIACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.793.000,00
Total DEBITOS DE CAPITAL	183.703.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.882.000,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	12.882.000,00
Total Geral	1.223.799.400,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 27/Set/2021, 11h e 34m.

PROC. PC 92121
 FOLHA: A-14
 ASS. *lgf*

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Da Despesa	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS			23.855.000,00
3.1.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.1.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.1.00.03.00.00.00	RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.000,00		
3.1.00.11.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00		
3.1.90.94.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.2.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.2.90.91.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.3.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
3.3.00.18.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00		
3.3.00.30.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00		
3.3.00.36.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.000.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100.000,00		
3.3.90.42.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.000,00		
3.3.90.44.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.000,00		
3.3.91.39.00.00.00	RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			1.200.000,00
4.4.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
4.4.90.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL			
4.4.90.51.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS DE CAPITAL	500.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			25.055.000,00
	Total do Órgão			25.055.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-15
 ASS. *lgl*

Unidade Gestora.....: CONS. LÍQUIDO
 Centro.....: 02 EXECUÇÃO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE SERVIÇOS JURÍDICOS (02.024)

Código	Especificação	Deduzimento	Grupo de Natureza da Despesa	Valor da Despesa	Valor da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES				17.376.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PELOAL E EMPREGOS ESPECIAIS		13.607.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.051.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	OPERAÇÕES BANCÁRIAS - FUNDACIONARIAS DO SERVIÇO OU DO MILITAR	1.100,00			
3.1.90.11.00.00.00	VERGUEMENS E VANTAGENS FINAS - FUNDAL CIVIL	6.000.000,00			
3.1.90.13.00.00.00	OPERAÇÕES BANCÁRIAS	1.100,00			
3.1.90.91.00.00.00	RENTES JUDICIAIS	6.300.000,00			
3.1.91.00.00.00.00	RELA.DIR.DECLOP.OPERAS.FUNDS OPERACIONAIS		716.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTARIO				
3.3.00.00.00.00.00	OPERAS DESEMBOLS CORRENTES		3.700.000,00		
3.3.00.06.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIRETOS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM JUROS E AC.	22.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	397.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OPERAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00			
3.3.90.51.00.00.00	RENTES JUDICIAIS	3.000.000,00			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00			
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLS DE CAPITAL				1.940.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.546.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.546.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00			
4.4.90.91.00.00.00	RENTES JUDICIAIS	1.500.000,00			
	Total da Unidade Orçamentária				19.316.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-16
 ASS: *lgf*

Unidade Gestora.....: COMUM/UNIDADO
 Código.....: 02 MUNICÍPIO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE G. G. (T. 02.03)

Código	Especificação	Dotação	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.557.171,00
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SÓCIO		8.450.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	VERGUEMENTOS PATRONAIS	500.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	ALÍQUOTAS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS		5.000.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.157.171,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.157.171,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIRETOS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO INDIVISÍVEL DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.567.171,00

PROC. PL 92/21
FOLHA: A-17
ASS. [Assinatura]

Unidade Gestora.....: (ORGANIZADO)
Órgão.....: 03 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11.04 SEC. MUN. DE SERV. SUP. TAL E BOV. (SPOVES)

Código	Especificação	Dandamento	Grupo de Natureza da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00.00	DESEMPESOS CORRENTES			40.510.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00.00	PERSONAL E SERVIÇOS SOCIAIS		20.505.000,00	
3.1.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.379.000,00	
3.1.10.04.00.00.00.00.00	CONTRATO DE PRAZ. TERMO DETERMINADO	3.534.000,00		
3.1.10.05.00.00.00.00.00	QUINTAS PROPRIEDADES PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.000,00		
3.1.10.11.00.00.00.00.00	VENCIÍMENOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.804.000,00		
3.1.10.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	820.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00.00	APL.DIR.DAC.OP.OBRAS E SERVIÇOS		1.627.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.627.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMPESOS CORRENTES		20.005.100,00	
3.3.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFER. A INSTIT.PREV.SPM FINS LUCRATIVOS		11.106.100,00	
3.3.50.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.106.100,00		
3.3.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.096.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00	DESEMPESOS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE BIEN OU SERVIÇO PRA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.221.100,00		
3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FISICA	2.010.100,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA	1.590.200,00		
3.3.90.40.00.00.00.00.00	SERVÍÇOS DE TERCEIROS DA INDEMNIAÇÃO E COMERCIAL - PJ	535.100,00		
3.3.90.46.00.00.00.00.00	ENCARGO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	2.010.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00.00	DESEMPESOS DE CAPITAL			310.100,00
4.4.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.100,00	
4.4.80.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAIS		340.100,00	
4.4.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURIDICA	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMPESOS	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.100,00		
Total da Unidade Orçamentária				40.510.100,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-18
 ASS: *lgf*

Unidade Gestora: 02 - UNIV. LIDERO
 Categoria: 02 - REPARTICAO INTERMUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.05 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO (SEFAP)

Código	Especificação	Demonstrativo	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00	DEBITAS CONTANTES			53.857.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	RECEITAS E REVENHOS DIVERSOS		15.213.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	10.452.000,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS/QUANTIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENDEMEOS E VANTAGENS FISCAL - FUNDOS CIVIL	10.216.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS	234.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.OCORR.FUNDS PATRONAIS	4.761.000,00	4.761.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	INTRA-OP.EMPENHEIO			
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.307.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.207.000,00	3.307.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR EMPENHO			
3.3.00.00.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS		35.257.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.715.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DE BENS MATERIAIS	500,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - PESSOAL FISICA	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - PESSOAL JURIDICA	1.150.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FU	3.225.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MATEMATICOS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E RESTITUICOES	1.030.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	APLIC.DIR.DEC.OP.ENTRE OP.OCORR.FUNDS		29.542.000,00	
3.3.91.39.00.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - PESSOAL JURIDICA - INT-OP	2.600.000,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	APORTE PARA CORRECCAO DO DEFICIT PATRONAL DO RPPS	26.542.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DEBITAS DE CAPITAL			30.813.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	REEMBOLSOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	REEMBOLSOS / REEMBOLSAIMENTO DA DIVIDA		30.793.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONSOLIDADA T. PATRONAL	24.500.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS ENTRE OP.OCORR.FUNDS		6.293.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONSOLIDADA T. PATRONAL - INT-OP	6.293.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	REVENHO DE CONTINGENCIA			6.670.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	REVENHO DE CONTINGENCIA	6.670.000,00		
9.9.32.00.00.00.00.00	REVENHO DE CONTINGENCIA	6.670.000,00		
9.9.99.99.00.00.00.00	REVENHO DE CONTINGENCIA	6.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				90.670.000,00

Unidade Gestora.....: CONS. TERMO
 Categoria Econômica.....: 03 - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 03.06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SAMAD)

Código	Especificação	De. Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00	DESEMIOS CORRENTES			52.233.700,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.676.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.648.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	ADICIONAIS, PESSOAL REMUNERADA E PRECATORIAS	1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VERGUMENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.300.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OPÇÕES FINANCEIRAS	333.700,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APL. DIR. DE OBRIG. FINANCEIRAS (OPÇÕES PATRONAIS)	7.040.700,00	7.010.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.557.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	OPÇÕES DE DESPESAS CORRENTES			34.557.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM O CANCELAMENTO DE EMPENHOS	10.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.200.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OPÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVOS	8.000.000,00		
3.3.90.99.00.00.00.00	IMPREVISTOS E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.245.700,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-20
 ASS.: *lgf*

Unidade Gestora.....: CONS. LÍDERO
 Órgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (5-00)

Código	Especificação	D. D. Despesa	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			5.404.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS S/ TERCEIROS		4.047.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.786.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.288.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS	441.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	RELAÇÃO DE OBRAS PATRONAIS		311.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSOS CORRENTES		1.357.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.357.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.22.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PAPELOS E DESEMBOLSOS COM EXERCÍCIO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SUPLÊNTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	592.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		60.145.900,00	60.645.900,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.145.900,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.145.900,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	59.212.600,00		
4.4.90.52.00.00.00	OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E MATERIAL PLANEJANTE	52.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	RESCISÃO DE EMPRÉSTIMO	810.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		500.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	500.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				66.013.900,00

Estado de Sao Paulo
 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas
 Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: 0000 LIDERO
 Sigla.....: 00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 03.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SMMAM)

Código	Especificação	Dendramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CANCELADOS			19.406.000,00
3.1.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CAPITAL			6.639.000,00
3.1.10.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.043.000,00
3.1.10.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS FAMILIARIZADOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.10.11.00.00.00	VENTOBRANCOS E VANTAGENS FINANCIAIS - PESSOAL CIVIL	5.637.000,00		
3.1.10.13.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS FAMILIARIZADOS	404.000,00		
3.1.10.19.00.00.00	APL.DIR.DIREC.OBRAS PUBLICAS		586.000,00	
3.1.10.13.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS FAMILIARIZADOS	586.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSOS CANCELADOS			6.767.000,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS PRIVADAS FINS LUCRATIVOS			611.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES EM DIARIAS	611.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DEBITAS			6.156.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PRECATORIOS CANT., ALM., C., DEP. E OUTROS	1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	178.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.745.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INDUSTRIA E COMERCIO - EX	170.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CAPITAL			4.005.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.005.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	COMPRAS E INSTALACOES	1.700.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.307.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			17.411.000,00

Unidade Gestora.....: CONS. URBANO
 Grupo.....: 02 FUNDEÇÃO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 03.09 SPC. MUN. DE EDUCAÇÃO (S-000)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			242.007.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PELO VALOR E EM VALORES EM DIÁRIOS		128.012.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.118.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - PRECATORIA - DEMONSTRADA E RESERVADA	15.000,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00	CONTRATO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	107.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.003.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.907.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SERVÍCIOS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL. DE P. DESEMP. DE OUTROS FUNDOS		13.724.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INDETERMINADO	13.724.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		114.025.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INDUT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		23.151.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.151.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.874.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.636.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.702.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	2.200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	57.970.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DE INQUILINATO E LOCOMOÇÃO - RJ	4.000.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	INVESTIT. ALIMENTAR	1.451.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESEMBOLSOS DE INSTITUIÇÕES ANIMADAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	DESEMBOLSOS DE INSTITUIÇÕES	703.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			69.713.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		69.712.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.712.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICO	4.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.503.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELEMENTAR	6.209.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			312.500.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-23
 ASS: Jly

Unidade Gestora.....: (CONS) LIDERO
 Codigo.....: 02 PARELHAMA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESTADOS (SEM-F)

Código	Especificação	Distribuição	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES			15.635.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SÓCIOIS		9.950.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.957.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	QUERENÇOS BENEFÍCIOS PROVEDORIOS DO SERVIÇO OU DO MILITAR	5.110,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.601.600,00		
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	351.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OPLONAS PESSOAS		1.001.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.677.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFER. INTR. EXIV. SEM FINS LUCRATIVOS		252.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SÓCÍAS	252.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.425.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DÍVIDAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	QUERENÇOS CLT., ART., C., DEEMP. E OUTROS	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO BEM DISTRIBUIDO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	FARMACOS E DESPESAS COM LABORAD	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	QUERENÇOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEMPENHO DE CAPITAL			221.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		221.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	QUERENÇOS E INVESTIMENTOS	103.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			15.856.000,00

Unidade Gestora: 00.000.000
 Orgão: 00.000.000.000
 Unidade Orçamentaria: 00.11.000.000.000

Código	Especificação	Empenho	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			179.846.100,00
3.1.00.00.00.00.00	PELO SAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.702.100,00	
3.1.90.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FAMILIARES PARCELOS DO SERVIÇO OU DO MILITAR	24.000,00	50.677.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.504.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	349.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL. DIR. EXEC. OP. OUTROS FUNDS		6.825.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	INDENIZACAO MATERIAL			
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSOS CORRENTES		110.644.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFER. INDEBIT. FIN. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	52.626.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	52.626.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.50.50.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.017.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIVÍDUAS - PESSOAL CIVIL		214.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.219.900,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE BEB. OU SANEAMENTO		250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		625.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.174.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DE INFORMACAO E COMUNICACAO - FU		2.161.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	CONSÓRCIO DE BENS		945.000,00	
3.3.90.51.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FAMILIARES PARCELOS A PESSOA FISICA		224.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.200,00	
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			519.800,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		510.800,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		510.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.800,00		
4.5.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				169.846.100,00

Unidade Gestora.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.12 - SER. MUN. DE TURISMO (SERV) -

Código	Especificação	Do. Empenho	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DE DESPESAS CORRENTES			20.485.100,00
3.1.00.00.00.00.00	DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.163.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAC. DOS DIREITOS	8.700,00	5.893.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			
3.1.90.11.00.00.00	VERGUEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIC. PATRONAIS	435.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL. DER. DE CL. OP. PATRONAIS - FUNDOS		470.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIC. PATRONAIS	470.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTARIO			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.257.100,00	
3.3.50.00.00.00.00	TERCEIRA INSTIT. INDIV. SEM FINS LUCRATIVOS		62.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	62.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAC. DOS DIREITOS		14.195.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIREITOS - FUNDOS CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	575.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	PRECATÓRIOS - CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	20.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO IMPL. DESTINADO A CONTA	110.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	RENTES E DESP. DE ALUGUELO	121.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.355.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.639.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIC. DE TERCEIROS DA INDETERMINADO E COMPLEMENTADO - FU	251.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.485.100,00	1.485.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.485.100,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAC. DOS DIREITOS			
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EMPENHAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	485.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria				21.965.100,00

Unidade Gestora: 000000000000
 Orgao: 02
 Unidade Orçamentaria: 02.13

CONSORCIO
 PREFEITURA MUNICIPAL
 CABINETE DO PREFEITO (CABINETE)

Código	Especificação	De. Empenhado	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESENIOS ORÇAMENTAIS			8.729.400,00
3.1.00.00.00.00.00	DESENIOS ORÇAMENTAIS - SAZONAIS			8.729.400,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		7.351.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PATRONAIS			
3.1.90.05.00.00.00	SERVICOR OU DO MILITAR	4.300.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VALORISANTES E VALORIZACAO FUND. - FUND. CIVIL	3.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRATOS E SIMILARES			140.000,00
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DECOP.CONTRATOS PATRONAIS	140.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS			
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESENIOS ORÇAMENTAIS			808.400,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00		708.400,00
3.3.90.14.00.00.00	DESENIOS - FUND. CIVIL	100.000,00		
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	RENTAL DE BEM OU SERVIÇO FORA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCACAO	140.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FÍSICA	216.200,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	IMPERIAIS E RESTITUICAO			
4.0.00.00.00.00.00	DESENIOS DE CAPITAL			71.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			71.100,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - JURÍDICA	70.100,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	Total da Unidade Orçamentaria			8.929.500,00

Unidade Gestora.....: COM. MUNIC. DE SAO SEBASTIAO
 C.E.S.C.....: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.14 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMP)

Codigo	Especificacao	Detalhamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			87.432.200,00
3.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CAPITAL E RESERVAS ESPECIAIS		27.430.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.220.000,00	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.100,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA GASTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDACAO CIVIL	23.400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS EMPREENDIMENTOS	9.200,00	3.150.000,00	
3.1.91.00.00.00.00.00	APL.DIR.DAC.OP.OPERACAOES FINANC. E OPERACAOES PATRONAIS	3.150.000,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	INTERFERENCIA IMBUIVIMENTO		60.000.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSOS CORRENTES		60.000.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00.00	DESEMBOLSOS - FUNDACAO CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.770.100,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TI	90.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	IMONIAÇÕES E RESTITUICOES	1.100,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CAPITAL		121.000,00	121.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			87.550.200,00

Unidade Gestora.....: 000000000000
 Orgão.....: 00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.15 SEC. MUN. DE SAUDE PUBLICA (SMMU)

Código	Especificação	Dotação	Grupo de Natureza da Despesa	Valor da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DE PENAS CORRENTES			52.100.500,00
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E SERVIÇOS SOCIAIS			20.959.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAC. DIRETAS			18.709.500,00
3.1.90.05.00.00.00	QUINTOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.499.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	QUINTOS PATRONAIS	200.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL. DIR. DEC. OP. QUINTOS FUNDS		2.250.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	QUINTOS PATRONAIS	2.250.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	INTRA-ORÇAMENTARIO			31.210.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00.00.00	TERMO-RENTAS A UMIANO			30.000,00
3.3.00.41.00.00.00	CONTRIBUIC. DE TRANSP. A INST. RELIV. SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
3.3.00.00.00.00.00	APLICAC. DIRETAS			31.110.000,00
3.3.00.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.00.32.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.00.33.00.00.00	TR. AGUAS E DESEJOS COM INDEVIDUO	100.000,00		
3.3.00.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIRA FASE	1.350.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.250.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	12.000.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDEVIDUOS E RESTITUICOES	200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAC. DIRETAS			500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	COMOD. E IMOVEIS	70.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				52.719.500,00

Unidade Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.16 - SEC. MUN. DE HAB. RÚR. E URB. (SANE)

Código	Especificação	Debitamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES			14.810.000,00
3.1.00.00.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.1.90.00.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.05.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		3.555.000,00
3.1.90.11.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES - PASSAGENS	2.900.000,00		
3.1.90.13.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS	600.000,00		3.000.000,00
3.1.91.00.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS	300.000,00		
3.1.91.13.00.0	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS			
3.3.00.00.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS			10.753.000,00
3.3.90.00.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS			18.753.000,00
3.3.90.14.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		
3.3.90.33.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS COM EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00		
3.3.90.36.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.000,00		
3.3.90.39.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.321.000,00		
3.3.90.40.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	110.000,00		
3.3.90.93.00.0	DESPESAS CORRENTES - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - PATRONAIS - TERCEIRIZAÇÕES E CONTRATAÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.321.000,00
4.4.00.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS			6.321.000,00
4.4.90.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS DEBÍTOS FISCIS			
4.4.90.51.00.0	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.504.000,00		
4.4.90.52.00.0	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819.000,00		
4.4.90.61.00.0	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS DEBÍTOS FISCIS - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			20.942.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-30
 ASS: *lgll*

Unidade Gestora.....: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Orçamentária: 02.17 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SPLAN)

Código	Especificação	Dendramento	Grupo da Natureza da Despesa	Valor
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS			
3.1.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CAPITAL			
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.547.000,00	4.547.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	4.547.000,00	4.547.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENDEMEAS E VENTURAS FIJAS - PLANO CIVIL	4.000.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OUTROS PATRONAIS	300.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DAC.OP.OMENS.FUNDS		300.000,00	300.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OPERACIONES PATRONAIS	300.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	INTERIORES			
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00	845.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIRETAS - PLANO CIVIL	1.000,00	845.000,00	845.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM INQUILINATO	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLANO FÍSICO	200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PLANO JURÍDICO	301.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.947.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-31
 ASS. *lgp*

Unidade Orcamentaria: 02.10 COM. MUNIC. DE SAO SEBASTIAO
 Codigo: 02.10.0000.0000.0000
 Unidade Orcamentaria: 02.10.0000.0000.0000

Codigo	Especificacao	Debitado	Grupo de Natureza da Despesa	Total
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSAMENTOS			
3.1.00.00.00.00.00	PELOLS E ENCARGOS FISCAIS			
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.032.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PROVIDENCIADOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.000,00	3.195.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - FUND. CIVIL	2.014.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS	347.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OF.OCORR.FUNDS ORIGINAIS		204.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	INTRA-ORCAMENTARIO	204.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSAMENTOS		1.837.000,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRASP.A INSTET.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		563.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SCHEMAS FISCAIS	563.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.274.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.22.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	TRAVELERS' CHEQUE, ART., C., DEP. E OUTROS	40.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICO CONSUMIDA	74.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	RECURSOS E DESPESAS COMERCIAIS	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	374.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - EX	210.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OPUS E INSTALACOES	270.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria		5.000.000,00	

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-32
 ASS.: *lgh*

Estado de São Paulo
 Prefeitura Municipal de São Sebastião

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: 0000000000
 Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.19 SEC. MUN. DE DEFENSA (20045)

Código	Especificação	Empenhamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.057.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.306.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.306.000,00	
3.1.90.05.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS BENEFÍCIOS PAROQUIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FUNDO CIVIL	4.070.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - OUTROS BENEFÍCIOS PAROQUIARIOS	210.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES		153.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES		153.000,00	
3.3.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO		251.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO		251.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.52.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.93.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			494.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		494.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		494.000,00	
4.4.90.36.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.551.000,00
	Total do Órgão			1.007.813.200,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-33
 ASS. *plh*

Unidade Gestora.....: COM. LEGISL
 Codigo.....: 04 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DRUMOND SANTANA
 Unidade Orçamentaria: 04.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DRUMOND SANTANA

Código	Especificação	Deletamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESEJOS CORRENTES			11.253.700,00
3.1.00.00.00.00.00	PERSONAL E SERVIÇOS SOCIAIS		5.511.700,00	
3.1.10.00.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		5.551.700,00	
3.1.10.04.00.00.00	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3.1.10.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00		
3.1.10.11.00.00.00	VENDEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.700,00		
3.1.10.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APL.DIR.DEC.OBLIGACÕES FINANC		270.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDETERMINADO	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.432.700,00	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSP.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVAS		1.700.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00		
3.3.50.60.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		3.732.700,00	
3.3.50.14.00.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00		
3.3.90.31.00.00.00	FRANQUÍAS - CLT., INT., C., DPEI. E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	FRANQUÍAS E SERVIÇOS COM LICENCIAMENTO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	755.000,00		
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.063.700,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	350.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	QUESTÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DEPÓSITOS DE RESERVAS APLICADAS	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	IMUNIDADES E DISTRIBUIÇÕES	11.650,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESEJOS DE CAPITAL			1.557.700,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.557.700,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.155.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			12.810.700,00
	Total do Orçao			12.810.700,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-34
 ASS: *lgm*

Unidade Gestora.....: G05000000
 Orgao.....: 05 Fund. de Serv. Publico Sao Sebastiao (2020)
 Unidade Orçamentaria: 05.01 Fund. de Serv. Publico Sao Sebastiao (2020)

Código	Especificação	Delineamento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0	DESEMBOLSOS CANCELADOS			53.374.570,00
3.1.00.00.00.0	RENTES E DIVIDENDOS			
3.1.00.00.00.0	APLICACOES DIRETAS		38.436.100,00	
3.1.00.04.00.0	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	7.001.000,00	38.436.100,00	
3.1.90.05.00.0	QUOTAS PARTICIPACOES PREVIDENCIARIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.000,00		
3.1.90.11.00.0	VERBAMENTOS E VANTAGENS FINANC - PE - CIL CIVIL	17.172.100,00		
3.1.90.13.00.0	CONTRATOS PARTICIPACOES	6.121.000,00		
3.1.90.91.00.0	OUTROS DEBITOS CORRENTES	131.000,00		
3.3.00.00.00.0	APLICACOES DIRETAS		22.940.400,00	
3.3.90.00.00.0	DIARIAS - PE - CIL CIVIL	18.000,00	22.940.400,00	
3.3.90.14.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	4.122.000,00		
3.3.90.30.00.0	ENERGIA E DEBITOS COM ENERGIA	23.000,00		
3.3.90.33.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339.400,00		
3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.100.000,00		
3.3.90.40.00.0	SERVICOS DE TRANSMISSAO DA INFORMACAO E COMERCIO - PJ	652.100,00		
3.3.90.46.00.0	MANUTENCAO ALIMENTICIA	1.100.000,00		
4.0.00.00.00.0	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			1.059.270,00
4.4.00.00.00.0	INVESTIMENTOS		1.059.270,00	
4.4.90.00.00.0	APLICACOES DIRETAS		1.059.270,00	
4.4.90.51.00.0	OBRA E INSTALACOES	7.000,00		
4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00		
4.4.90.61.00.0	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentaria			54.432.800,00
	Total do Orgao			54.432.800,00

Unidade Gestora: GOVERNO
 Orgão: 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Orçamentária: 06.01 INST. PREV. MUM. - SÃO SEBASTIÃO PAUV

Código	Descrição	Valor	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.873.000,00	111.627.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	APLIC. DIRETAS, RESERVA - REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS	96.400.000,00	109.523.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO ROLÉ E DO MILITAR				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.200.000,00			
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FÍCAS - PESSOAL CIVIL	1.861.000,00			
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.1.91.00.00.00.00	APL. DIR. DE OBRIG. PARA EMPREGOS	110.000,00			
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTER-COM. EMPREGADO	251.000,00	251.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTROS DESEMBOLSOS CORRENTES		1.101.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DESEMBOLSOS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.26.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679.000,00			
3.3.90.40.00.00.00	SERVÍÇOS DE TERCEIROS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	350.000,00			
3.3.90.46.00.00.00	ARREFIO ADIANTADO	25.000,00			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRATIVAS	600.000,00			
4.0.00.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.110.000,00	2.110.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.110.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.61.00.00.00	AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.860.000,00			
9.0.00.00.00.00.00	RECURSOS DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.882.000,00		6.882.000,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.882.000,00			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.882.000,00			
Total da Unidade Orçamentária				100.629.000,00	
Total do Orçamento				100.629.000,00	
Total Geral				1.221.740.000,00	

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 27/Set/2021, 11h e 26m.

Unidade Gestora.....: 0000000000
 Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE SERVIÇOS JURÍDICOS (SAMJUR)
 Unidade Executora....: 02.02.01 SEC. MUN. DE SERVIÇOS JURÍDICOS E DIV. FOM.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
03.122.000.1.0.000000	Essencial à Justiça		18.922.000,00		18.922.000,00
03.122.000.1.0.000000	Administração Geral		18.922.000,00		18.922.000,00
03.122.000.1.0.000000	SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS (CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CONTABILIDADE E OUTROS)		18.922.000,00		18.922.000,00
00.122.000.1.2.263.000	CONSELHARIA JURÍDICA E CONTABILIDADE JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL		18.875.000,00		18.875.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VANTAGENS E BENEFÍCIOS FISCAIS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		6.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SERVÍCIOS JUDICIAIS		6.500,00		6.500,00
3.1.91.13.00.00.00.00	SERVÍCIOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		746,00		746,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40,00		40,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21,00		21,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		327,00		327,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		327,00		327,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INDETERMINADO E C		59,00		59,00
3.3.90.91.00.00.00.00	SERVÍCIOS JUDICIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.95.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E RESTITUIÇÕES		20,00		20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40,00		40,00
4.4.90.91.00.00.00.00	SERVÍCIOS JUDICIAIS		1.500,00		1.500,00
03.122.000.1.2.359.000	ADTAMENTO		30,00		30,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00		30,00
03.122.000.1.2.440.000	CONVENIO PESSOA		18,00		18,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5,00		5,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,00		3,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INDETERMINADO E C		1,00		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6,00		6,00
03.131.000.1.0.000000	CONSELHARIA GERAL		1,00		1,00
03.131.000.1.0.000000	SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS JURÍDICOS (CONSIDERANDO PESSOAL, INVESTIMENTOS, CONTABILIDADE E OUTROS)		1,00		1,00
03.131.000.1.2.350.000	ADTAMENTO		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
	Total Unidade Executora.....		18.922.000,00		18.922.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		18.922.000,00		18.922.000,00

Unidade Gestora.....: UNIDADE
 Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (M. 07)
 Unidade Executiva.....: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0001.0.0000.0000	Administrativo		15.567.000,00		15.567.000,00
04.122.0001.0.0000.0000	Administrativo Geral		9.567.000,00		9.567.000,00
04.122.0001.0.0000.0000	PROGRAMA A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNO (CONSIDERANDO BENS, INVESTIMENTOS, CÔRTELOS E OUTROS)		9.567.000,00		9.567.000,00
04.122.0001.2.2.359.0000	ADICIONAMENTOS		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00		24.000,00
04.122.0001.2.2.412.0000	MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		9.543.000,00		9.543.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO		4.000,00		4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA CORREÇÃO E ADIUSTAMENTO FIXOS - PESSOAL		7.000,00		7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LICITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE MANUTENÇÃO E C		100,00		100,00
3.3.90.43.00.00.00.00	IMBENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES		10.000,00		10.000,00
04.131.0001.0.0000.0000	Administrativo Geral		6.000.000,00		6.000.000,00
04.131.0001.0.0000.0000	PROGRAMA A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNO (CONSIDERANDO BENS, INVESTIMENTOS, CÔRTELOS E OUTROS)		6.000.000,00		6.000.000,00
04.131.0001.2.2.359.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000.000,00		6.000.000,00
	Total Unidade Executiva.....		15.567.000,00		15.567.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		15.567.000,00		15.567.000,00

Unidade Gestora.....: 02.000.0000.0000.0000
 Orgao.....: 02.000.0000.0000.0000
 Unidade Orçamentaria: 02.04.0000.0000.0000
 Unidade Executora....: 02.04.01.0000.0000.0000

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.122.4007.0.0000.0000	Assistencia Social		26.559.700,00		26.559.700,00
08.122.4007.0.0000.0000	Administracao Geral		159.100,00		159.100,00
08.122.4007.0.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		25.351.700,00		25.351.700,00
08.122.4007.2.359.0000	ADIANTEMENTOS		159.100,00		159.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		159.100,00		159.100,00
08.122.4007.2.412.0000	MANUTENCAO DOS ESTABELECIMENTOS E EQUIPAMENTOS		25.192.600,00		25.192.600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.534.700,00		3.534.700,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		210,00		210,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA FUNDADA E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.507.100,00		13.507.100,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS		1.800,00		1.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - INTER-ORÇAMENTARI		18.000,00		18.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIREITOS - PESSOAL CIVIL		350.100,00		350.100,00
3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.924.100,00		3.924.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		640.100,00		640.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		640.100,00		640.100,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		1.207.000,00		1.207.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	ARRETIOS		1.207.000,00		1.207.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.100,00		100.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.100,00		100.100,00
08.131.4007.0.0000.0000	COMERCIO S/AL		110,00		110,00
08.131.4007.0.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.		110,00		110,00
08.131.4007.2.360.0000	PERIODO DE LICITACAO		110,00		110,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		1.207.000,00		1.207.000,00
08.243.4001.0.0000.0000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - PROTECOES E		1.207.000,00		1.207.000,00
08.243.4001.0.0000.0000	PROTECOES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - PROTECOES E		1.207.000,00		1.207.000,00
08.243.4001.2.157.0000	PROTECOES E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - PROTECOES E		1.207.000,00		1.207.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		813.700,00		813.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - INTER-ORÇAMENTARI		26,00		26,00
3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00		30,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		160,00		160,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JUR.		20,00		20,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		20,00		20,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00		20,00
	Total Unidade Executora.....		26.500.700,00		26.500.700,00

PROC. PL 92124
 FOLHA: A-40
 ASS: *lgf*

Unidade Gestora.....: 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO SOCIAL E HUM. (S.M.S.)
 Unidade Executiva.....: 02.04.02.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO SOCIAL E HUM. (S.M.S.)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.140.000.0.000.000	Assistencia Social		7.148.400,00		7.148.400,00
08.131.000.0.000.000	Complexo Social		3.000,00		3.000,00
08.131.400.0.000.000	CONSTRUO O PROJETO DE PREENCHIMENTO E CUSTODIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO.		3.000,00		3.000,00
08.131.400.7.2.360.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.000,00		3.000,00
08.241.000.0.000.000	Assistencia Social		1.698.000,00		1.698.000,00
08.241.400.0.000.000	Operações Especiais		1.698.000,00		1.698.000,00
08.241.400.0.2.331.000	FAMILIAS E INDIVDUOS QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUACAO DE AMERICA				
08.241.400.0.2.331.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESERVA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MENSUT. E AMPLIACAO DO SERVICO DE MANUT. PARA IDOSOS, CRIANCAS E ACIDENTADOS		1.698.000,00		1.698.000,00
3.3.50.43.00.00.000	SUBVENCOES ESPECIAIS		1.698.000,00		1.698.000,00
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		1.698.000,00		1.698.000,00
3.3.90.36.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.698.000,00		1.698.000,00
3.3.90.38.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.698.000,00		1.698.000,00
3.3.90.40.00.00.000	SERVICOS DE TERCEIROS DA INDETERMINACAO E C		1.698.000,00		1.698.000,00
08.242.000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		825.000,00		825.000,00
08.242.400.0.000.000	OPERACAO ATENDIMENTO AS FAMILIAS E INDIVDUOS COM SEUS DEBILIDADES FISICAS, MAIS ATEND. COM VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		825.000,00		825.000,00
08.242.400.0.2.331.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESERVA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MENSUT. E AMPLIACAO DO SERVICO DE MANUT. PARA IDOSOS, CRIANCAS E ACIDENTADOS		825.000,00		825.000,00
3.3.50.43.00.00.000	SUBVENCOES ESPECIAIS		825.000,00		825.000,00
08.243.000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		2.637.100,00		2.637.100,00
08.243.400.0.000.000	PREVENIR SITUACOES DE RISCO POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E ABILIDADES, E O ESTABELECIAMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS		2.637.100,00		2.637.100,00
08.243.400.2.249.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E ESTABELECIAMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS		1.810.000,00		1.810.000,00
3.3.50.43.00.00.000	SUBVENCOES ESPECIAIS		1.810.000,00		1.810.000,00
08.243.400.2.249.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESERVA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - MENSUT. E AMPLIACAO DO SERVICO DE MANUT. PARA IDOSOS, CRIANCAS E ACIDENTADOS		327.100,00		327.100,00
3.3.90.93.00.00.000	IMPOSTOS E RESTITUICOES		327.100,00		327.100,00
08.243.400.0.2.331.000	OPERACAO ATENDIMENTO INTEGRAL PARA FAMILIAS E INDIVDUOS QUE SE ENCONTRAM SE REFERENCIA E OU SITUACAO DE AMERICA		755.100,00		755.100,00
08.243.400.0.2.437.000	MANUTENCAO E MANUTENCAO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ACIDENTADOS		705.100,00		705.100,00
3.3.90.30.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		70.100,00		70.100,00

Unidade Gestora..... : COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Unidade Orçamentária..... : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
 Unidade Elementar..... : 02.04 SUC. MUN. DE TRAF. SUAV. E HUM. (SEM TR)
 Unidade Executora..... : 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		190.000,00		190.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		380.000,00		380.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		55.000,00		55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.4011.0.0.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.287.100,00		1.287.100,00
08.244.4011.0.0.00.00	PROJETO PARA AS FAMILIAS REALIZADAS O		100.000,00		100.000,00
08.244.4011.0.0.00.00	PROJETO DE CIDADANIA		100.000,00		100.000,00
08.244.4011.0.0.00.00	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS		100.000,00		100.000,00
08.244.4011.0.0.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		711.100,00		711.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00		59.000,00
08.244.4007.0.0.00.00	GERENCIAR O BENS DE PLANEJAMENTO E				
08.244.4007.0.0.00.00	GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA				
08.244.4007.0.0.00.00	SOCIAL DO MUNICIPIO.		4.000,00		4.000,00
08.244.4007.2.156.00	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.000,00		1.000,00
08.244.4007.2.156.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		55.000,00		55.000,00
08.244.4007.2.158.00	MANTENCAO DO SERVIÇO DE				
08.244.4007.2.158.00	ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		738.100,00		738.100,00
08.244.4009.0.0.00.00	ELABORAR, IMPLEMENTAR E MANUTENCAO DE				
08.244.4009.0.0.00.00	PROJETO DE MANUTENCAO DE BENS POR MEIO				
08.244.4009.0.0.00.00	DE VISITAS FAMILIARES E COMUNITARIAS.				
08.244.4009.0.0.00.00	E APLICACAO DO PROJETO DE MANUTENCAO DE				
08.244.4009.0.0.00.00	BENS POR MEIO DE VISITAS FAMILIARES E				
08.244.4009.0.0.00.00	COMUNITARIAS.				
08.244.4009.2.335.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVIÇOS		758.100,00		758.100,00
08.244.4009.2.335.00	DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.100,00		150.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		288.000,00		288.000,00
08.244.4011.0.0.00.00	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE				
08.244.4011.0.0.00.00	PROJETO DE MANUTENCAO DE BENS POR MEIO				
08.244.4011.0.0.00.00	DE VISITAS FAMILIARES E COMUNITARIAS.				
08.244.4011.0.0.00.00	E APLICACAO DO PROJETO DE MANUTENCAO DE				
08.244.4011.0.0.00.00	BENS POR MEIO DE VISITAS FAMILIARES E				
08.244.4011.0.0.00.00	COMUNITARIAS.				
08.244.4011.2.353.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVIÇOS		44.000,00		44.000,00
08.244.4011.2.353.00	DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		23.000,00		23.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		230.100,00		230.100,00
08.244.4011.0.0.00.00	GERENCIAR, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS				
08.244.4011.0.0.00.00	ATIVIDADES DE MANUTENCAO E AMPLIACAO				
08.244.4011.0.0.00.00	DE BENS POR MEIO DE VISITAS FAMILIARES				
08.244.4011.0.0.00.00	E COMUNITARIAS.				

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 42
 ASS. kyh

Unidade Gestora.: 02 UNIDADE GESTORA
 Unidade Operacional.: 02.04 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Executiva.: 02.04.02 SES. MUN. DESARV. SOCIAL E HUM. (S.M.D.H.)
 Unidade Executiva.: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.244.0011.2.076.1.1	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO SOCIAL		250.100,00		250.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.100,00		50.100,00
3.3.90.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.FI		50.100,00		50.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		60.000,00		60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Executiva.....		7.148.400,00		7.148.400,00

Unidade Gestora.....: 02.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade.....: 02.04.03 SEC. MUN. DE SERV. SOCIAL E BOM. (SEM)E
 Unidade Operacional.....: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC
 Unidade Executora.....: 02.04.03

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.4001.0.0000.0000	Atendimento Social		6.810.000,00		6.810.000,00
08.243.4001.0.0000.0000	Atendimento a Crianca e ao Adolescente		6.810.000,00		6.810.000,00
08.243.4001.0.0000.0000	ATENDER CRIANCAS, ADOLESCENTES E		6.810.000,00		6.810.000,00
08.243.4001.0.0000.0000	GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			41.000,00	41.000,00
08.243.4001.2.124.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.769.000,00		6.769.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00		11.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		11.000,00		11.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00	CONDIÇÕES E INSTALAÇÕES		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
08.243.4001.2.281.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS CRIATIVOS E DE FORTALECIMENTO DE ADOLESCENTES E JOVENS		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONDIÇÕES E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.750.000,00		6.750.000,00
08.243.4001.2.282.0000	EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE COMERCÍO MUNICIPAIS E DE OUTRAS DE VALORES ESPECIAIS E FORTALECIMENTO DE ENTIDADES		6.750.000,00		6.750.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	PRECATORIOS		6.000,00		6.000,00
08.243.4001.2.359.0000	ADIANTAMENTOS		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Executora.....		6.810.000,00		6.810.000,00
	Total Unidade Operacional.....		40.510.100,00		40.510.100,00

Unidade Gestora.....: 02.05.01
Codigo.....: 02.05.01
Unidade Orçamentaria.....: 02.05.01
Unidade Executora.....: 02.05.01

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0000.00.00.00	Administracao	50.480.00	50.480.00		50.480.00
04.122.0000.00.00.00	Administracao Geral	50.489.00	50.489.00		50.489.00
04.122.0000.00.00.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	50.489.00	50.489.00		50.489.00
04.122.0000.00.00.00	ADIENTAMENOS	35.00	35.00		35.00
04.122.0000.00.00.00	04.122.0000.00.00.00	35.00	35.00		35.00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.912.00	20.912.00		20.912.00
04.122.0000.00.00.00	MANUTENCAO DE MATERIAIS				
	ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	2.00	2.00		2.00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SR	10.216.00	10.216.00		10.216.00
3.1.90.11.00.00.00	VERBAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	234.00	234.00		234.00
3.1.90.13.00.00.00	VERBISIMOS PAV	4.761.00	4.761.00		4.761.00
3.1.91.13.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTARI	1.00	1.00		1.00
3.3.90.14.00.00.00	DESEPES - PESSOA CIVIL	40.00	40.00		40.00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.00	5.00		5.00
3.3.90.33.00.00.00	DESEPES E DESPESAS COM LOCOMOAO	240.00	240.00		240.00
3.3.90.36.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.114.00	1.114.00		1.114.00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.225.00	3.225.00		3.225.00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INFLACAO E C	1.00	1.00		1.00
3.3.90.46.00.00.00	DESEPES DE SERVIÇOS AMBULANCIAS	1.00	1.00		1.00
3.3.90.93.00.00.00	IMPRENTAS E MULTIMIDIAS	20.00	20.00		20.00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL TERMOGRF	2.600.00	2.600.00		2.600.00
04.122.0000.00.00.00	04.122.0000.00.00.00	2.600.00	2.600.00		2.600.00
	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO SAC SERRAVAL				
3.3.91.39.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	26.942.00	26.942.00		26.942.00
04.122.0000.00.00.00	04.122.0000.00.00.00	26.942.00	26.942.00		26.942.00
	ALUGUE FINANCIADO DO SERRAVAL				
3.3.91.37.00.00.00	NECESSARIO DE MANUTENCAO DO DEPOSITO ATUARIA	1.00	1.00		1.00
04.122.0000.00.00.00	04.122.0000.00.00.00	1.00	1.00		1.00
	Comunicacao e Rel				
04.131.0000.00.00.00	04.131.0000.00.00.00	1.00	1.00		1.00
	Comunicacao e Rel				
04.131.0000.00.00.00	04.131.0000.00.00.00	1.00	1.00		1.00
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.00	1.00		1.00
26.943.0000.00.00.00	26.943.0000.00.00.00	34.180.00	34.180.00		34.180.00
	Reserva Especial				
26.943.0000.00.00.00	26.943.0000.00.00.00	34.180.00	34.180.00		34.180.00
	Servico de Divida Interna				
26.943.0000.00.00.00	26.943.0000.00.00.00	34.180.00	34.180.00		34.180.00
	SERVICO DE DIVIDA INTERNA - GERAL				
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.334.00	3.334.00		3.334.00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL POR CONTRATO	24.846.00	24.846.00		24.846.00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL POR CONTRATO	6.293.00	6.293.00		6.293.00
99.999.999.00.00.00	99.999.999.00.00.00	6.293.00	6.293.00		6.293.00
	Reservas				
99.999.999.00.00.00	99.999.999.00.00.00	6.293.00	6.293.00		6.293.00
	Reserva de Contingencia				
99.999.999.00.00.00	99.999.999.00.00.00	6.293.00	6.293.00		6.293.00
	ALTERACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES E OUTROS				
	RISCS E RECURSOS FINANCEIROS INVESTIDOS				
	E OBRAS DE CREDITO ORDINARIO				
	ALTERACAO DO LIMITE QUE SUPR				
	RESTRICAO NA LEI DE DIRETRIZES				
	ORÇAMENTARIAS				
99.999.999.00.00.00	99.999.999.00.00.00	6.293.00	6.293.00		6.293.00
	RECURSOS DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00.00.00	9.9.99.99.00.00.00	6.293.00	6.293.00		6.293.00
	RECURSOS DE CONTINGENCIA				
Total Unidade Executora.....		64.670.00	64.670.00		64.670.00
Total Unidade Orçamentaria.....		64.670.00	64.670.00		64.670.00

Unidade Gestora.....: 02.000.0000.0000.0000
 Unidade Orçamentaria.....: 02.06.0000.0000.0000
 Unidade Executora.....: 02.06.01.0000.0000.0000

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.0000.0000.0000	Administracao	44.225.71,00		8.111.111,00	52.225.711,00
04.122.0000.0000.0000	Administracao Geral	43.225.71,00		8.111.111,00	51.225.711,00
04.122.0000.0000.0000	PROMOCAO A ECONOMIA DA CIDADANIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE LEGAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	43.225.71,00		8.111.111,00	51.225.711,00
04.122.0000.0000.0000	FORTE - CRIAL			8.111.111,00	8.111.111,00
3.3.90.47.00.00.00	OPERACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		36.71,00	8.111.111,00	8.147.822,00
04.122.0000.0000.0000	ADMINISTRATIVAS		36.71,00		36.71,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR			35.799.11,00	35.799.11,00
04.122.0000.0000.0000	MEMBROSIAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FUNDAMENTAIS		1.71,00		1.71,00
3.1.90.01.00.00.00	ALUGUELOS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS E REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		2.11,00		2.11,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FUNDAMENTAIS DO SERVIDOR		10.333.11,00		10.333.11,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORES E BENEFÍCIOS FISCAIS - FUNDAMENTAIS		333.11,00		333.11,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL		7.040.11,00		7.040.11,00
3.1.90.14.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INVALIDAMENTO DIARIAS - PESSOA CIVIL		5.11,00		5.11,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.11,00		10.11,00
3.3.90.33.00.00.00	DEPRECIACAO DE BENS COM DURACAO SUPERIOR A DOIS ANOS		1.011,00		1.011,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.220.11,00		12.220.11,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.220.11,00		2.220.11,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TRANSCRICAO DA INFORMACAO E C		2.220.11,00		2.220.11,00
3.3.90.46.00.00.00	REVILIO ALIMENTACAO		1.11,00		1.11,00
3.3.90.93.00.00.00	INTERMEDIACAO E RESTITUCOES		52.11,00		52.11,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL FUNDAMENTAL		52.11,00		52.11,00
04.122.0000.0000.0000	COMUNICACAO DE MASSA E PROPAGANDA E		8.000.11,00		8.000.11,00
04.122.0000.0000.0000	ENERGIA ELETRICA		8.000.11,00		8.000.11,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		450.11,00		450.11,00
04.131.0000.0000.0000	Comunicacao Social		450.11,00		450.11,00
04.131.0000.0000.0000	PROMOCAO A ECONOMIA DA CIDADANIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE LEGAL, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS		450.11,00		450.11,00
04.131.0000.0000.0000	COMUNICACAO E PROPAGANDA		450.11,00		450.11,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		450.11,00		450.11,00
	Total Unidade Executora.....	44.225.71,00		8.111.111,00	52.225.711,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	44.225.71,00		8.111.111,00	52.225.711,00

Unidade Gestora.....: (0000) TIPO: 02
 Unidade Orçamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SPO)
 Unidade Executora: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SPO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.049.000.000.000.000	Urbanismo		66.049.900,00		66.049.900,00
15.122.000.000.000.000	Administracao Geral		5.412.000,00		5.412.000,00
15.122.000.000.000.000	Programa A Estrutura da Secretaria Municipal de Obras (Consolidado Regional, Investimentos, Custeios e Outros)		5.412.000,00		5.412.000,00
15.122.000.000.000.000	ADIANTEMENTOS		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		24.000,00		24.000,00
15.122.000.000.000.000	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS		5.388.000,00		5.388.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FUNDAMENTAIS DO SERVIDOR		3.000,00		3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VALORES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.222.000,00		3.222.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS		444.000,00		444.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTER-ORGANIZACIONAL		311.000,00		311.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00		105.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		105.000,00		105.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		444.000,00		444.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		73.000,00		73.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		559.000,00		559.000,00
3.3.90.53.00.00.00.00	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		52.000,00		52.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		44.000,00		44.000,00
15.131.000.000.000.000	Comunicacao Social		44.000,00		44.000,00
15.131.000.000.000.000	Programa A Estrutura da Secretaria Municipal de Obras (Consolidado Regional, Investimentos, Custeios e Outros)		44.000,00		44.000,00
15.131.000.000.000.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		44.000,00		44.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		44.000,00		44.000,00
15.451.000.000.000.000	Infra-estruturas Urbanas		60.593.900,00		60.593.900,00
15.451.000.000.000.000	Programa A Estrutura da Secretaria Municipal de Obras (Consolidado Regional, Investimentos, Custeios e Outros)		60.593.900,00		60.593.900,00
15.451.000.000.000.000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE OBRAS PUBLICAS		60.593.900,00		60.593.900,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		41.000,00		41.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONTR. E INSTAURACAO		59.212.900,00		59.212.900,00
4.4.90.61.00.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00		200.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Executora.....		66.049.900,00		66.049.900,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		66.019.900,00		66.019.900,00

PROC. PL-92/21
FOLHA: A- 47
ASS. *lgh*

Unidade Gestora.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Origem.....: 02.08 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (S-AM)
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.
Unidade Executora.....:

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.122.0	Gestao Ambiental		12.591.000,00		12.591.000,00
18.122.0	Administracao Geral		10.940.000,00		10.940.000,00
18.122.0	ADMINISTRATIVAS - DES - SERVICIOS AMBIENTAL DO MUNICIPIO E DA POLITICA		10.940.000,00		10.940.000,00
18.122.0	GESTAO AMBIENTAL E MANUTENCAO DA SEC. AMBIENTE DE MEIO AMBIENTE		10.811.000,00		10.811.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCIARIOS - SERVIÇOS DE TERCIARIOS E VANTAGENS FISCAIS - PERM. EJ.		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		5.637.000,00		5.637.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÔES PATRONAIS		404.000,00		404.000,00
3.1.91.13.00.00.00	GESTÃO DE RESERVAS - INTRA-ORÇAMENTARI		599.000,00		599.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÔES JUREIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DEBITAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		907.000,00		907.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PRELIMINARES CLT., ART., C.T., D.M.E. E OUTRA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		1.719.000,00		1.719.000,00
3.3.90.51.00.00.00	SEMI-MOVIDIAIS E PERIFERIAIS		70.000,00		70.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INSTRUMENTOS E SUBSTITUÇÔES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	DEBITAS E INSTAÇÕES		745.000,00		745.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
18.122.0	ADMINISTRATIVAS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		10.000,00		10.000,00
18.122.0	FINANÇAS DE GRCO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
18.131.0	Comunicação Social		1.000,00		1.000,00
18.131.0	ADMINISTRATIVAS - DES - SERVICIOS AMBIENTAL DO MUNICIPIO		1.000,00		1.000,00
18.131.0	ADMINISTRATIVAS E DA POLITICA		1.000,00		1.000,00
18.131.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		1.000,00		1.000,00
18.542.0	CONTROLE AMBIENTAL		1.650.000,00		1.650.000,00
18.542.0	ADMINISTRATIVAS - DES - SERVICIOS AMBIENTAL DO MUNICIPIO		1.650.000,00		1.650.000,00
18.542.0	ADMINISTRATIVAS E DA POLITICA		1.650.000,00		1.650.000,00
18.542.0	GESTAO AMBIENTAL		1.250.000,00		1.250.000,00
18.542.0	TRM - ACP - 2-44.13-1.8.26.0007 - 1c				
18.542.0	TRM - ACP - 2-44.13-1.8.26.0007 - 1c		1.250.000,00		1.250.000,00
18.542.0	TRM - ACP - 2-44.13-1.8.26.0007 - 1c				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		750.000,00		750.000,00
4.4.90.51.00.00.00	DEBITAS E INSTAÇÕES		250.000,00		250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		250.000,00
18.542.0	GESTÃO DE RESERVAS DE CONSERVACAO ADA		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
18.542.0	GESTÃO DA POLÍCIA FEDERAL FUNDAMENTA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCIARIOS - PERM. EJ.		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
Total Unidade Executora.....			12.591.000,00		12.591.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO
CASSO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)
Unidade Executora....: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.

PROC.	PL 92121
FOLHA:	A-48
ASS.	<i>[Signature]</i>

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 49
 ASS. *lly*

Unidade Executora.....: COM-MUNICADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SAMM)
 Unidade Executora....: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.11.0.000.0001	Gestao Ambiental		1.508.111,00		1.508.111,00
18.541.11.0.000.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.508.111,00		1.508.111,00
18.541.11.0.000.0001	MANUTENCAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E DE POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		1.508.111,00		1.508.111,00
18.541.11.0.2.433.1	GRUPO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.508.111,00		1.508.111,00
3.3.50.43.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		100.000,00		100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Executora.....		1.508.111,00		1.508.111,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A- 50
 ASS. *[Signature]*

Unidade Gestora.....: COM- FIDAVO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (S-AM)
 Unidade Executora....: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE P- A

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.300.0	Gestao Habitacional		100.0	0.00	100.0
18.605.0	Abastecimento		100.0	0.00	100.0
18.625.0	MEMBRADO		100.0	0.00	100.0
	ADMINISTRATIVAS E DE POLITICA				
	AMBIENTAL DO MUNICIPIO				
18.605.0	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE PANCIA		100.0	0.00	100.0
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.0	0.00	10.0
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.0	0.00	40.0
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		50.0	0.00	50.0
	Total Unidade Executora.....		100.0	0.00	100.0

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-51
 ASS. *lgl*

Unidade Gestora.....: 02.000.0000
 Unidade Orçamentária: 02.000.0000
 Unidade Executiva.....: 02.000.0000

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.541.1.000.0000	Gestão Ambiental		3.212.000,00		3.212.000,00
18.541.1.000.0000	Preservação e Controle Ambiental		3.212.000,00		3.212.000,00
18.541.1.000.0000	Atividades de Planejamento, Administração e da Política Ambiental do Município		3.212.000,00		3.212.000,00
18.541.1.000.0000	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura		3.212.000,00		3.212.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Materiais de Consumo		803.000,00		803.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		803.000,00		803.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações		803.000,00		803.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		803.000,00		803.000,00
	Total Unidade Gestora.....		3.212.000,00		3.212.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		17.411.000,00		17.411.000,00

Unidade Contadora.....: 02.09.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 Unidade Organizacional.....: 02.09.01.01.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 Unidade Elementar.....: 02.09.01.01.01.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)
 Unidade Executora.....: 02.09.01.01.01.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.122.1.07.0.000.000	ESPECIFICACAO		87.422.000,00		87.422.000,00
12.122.1.07.0.000.000	ADMINISTRACAO GERAL		9.422.000,00		9.422.000,00
12.122.1.07.0.000.000	PROGRAMAS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO		9.422.000,00		9.422.000,00
12.122.1.07.0.000.000	E GESTAO DO SISTEMA DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AS UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS E DA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS FUNDAMENTAIS.		9.422.000,00		9.422.000,00
12.122.1.07.2.077.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		9.422.000,00		9.422.000,00
3.1.90.01.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O PESSOAL E REF. UNIDADES BENSIMILARES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O PESSOAL E REF. UNIDADES BENSIMILARES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.000,00		3.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTER-ORGANIZACIONAIS		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE BOMAS E SERVIÇOS PARA DISTRIBUICAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.45.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		500,00		500,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
12.122.1.07.2.190.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O PESSOAL E REF. UNIDADES BENSIMILARES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTER-ORGANIZACIONAIS		1.000,00		1.000,00
12.122.1.07.2.352.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
12.123.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,00		501,00
12.123.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,00		501,00
12.123.1.03.2.058.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		501,00		501,00
3.3.90.93.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		501,00		501,00
12.351.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10.250,00		10.250,00
12.351.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		48.230,00		48.230,00
12.351.1.01.2.041.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		36.359,00		36.359,00
3.1.90.05.00.00.00	CONTRIBUICAO SOCIAL PARA O PESSOAL E REF. UNIDADES BENSIMILARES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50,00		50,00
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.000,00		25.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS		3.500,00		3.500,00
3.1.90.16.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTER-ORGANIZACIONAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.36.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		5.157,00		5.157,00
12.351.1.01.2.041.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11.775,00		11.775,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		11.775,00		11.775,00
12.351.1.01.2.359.000	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		72,00		72,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS DE TELEFONIA - PESSOAL		72,00		72,00
12.352.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1.670,00		1.670,00
12.352.1.01.00.00.00	ADMINISTRACAO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1.670,00		1.670,00

Unidade Gestora.....: 0000000000
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEMU)
 Unidade Executora.....: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.362.0	DE ENSINO ESPECIAL E CUSTEIO DO MANTENIMENTO DO ENSINO MEIO		1.670.000,00		1.670.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JU		1.670.000,00		1.670.000,00
12.362.0	Ensino Superior		4.500.000,00		4.500.000,00
12.364.0	CONTRIBUIR PARA OPORTUNIDADE DE VOTOS NO ENSINO SUPERIOR SUBSIDIANDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.		4.500.000,00		4.500.000,00
12.364.0	MANTENIMENTO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR		4.500.000,00		4.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JU		4.500.000,00		4.500.000,00
3.3.90.93.00.00.00	IMPRENTAS E REPRODUÇÕES		22.532.000,00		22.532.000,00
12.365.0	Ensino Infantil		22.532.000,00		22.532.000,00
12.365.0	APLICACAO E EFICIENCIA DO APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		22.532.000,00		22.532.000,00
12.365.0	MANTENIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		17.000.000,00		17.000.000,00
3.1.90.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PARICIPAÇÕES DO SER		800,00		800,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIMETROS E VANTAGENS FISCAS - PESS. M.		10.700.000,00		10.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SANITARIAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		720.000,00		720.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESS. AL CIVIL		300.000,00		300.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JU		1.700.000,00		1.700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JU		2.300.000,00		2.300.000,00
12.365.0	TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.750.000,00		5.750.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E JU		5.750.000,00		5.750.000,00
12.365.0	Equipamento de Iluminação e Áudio		4.000,00		4.000,00
12.365.0	INVESTIMENTO AS CONDIÇÕES DE ACESSO, INCLUSÃO, PARTICIPAÇÃO E SUPORTE EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL.		4.000,00		4.000,00
12.365.0	Equipamento do Ensino Fundamental		4.000,00		4.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PARICIPAÇÕES DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIMETROS E VANTAGENS FISCAS - PESS. M.		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		87.438.000,00		87.438.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Codigo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SRD. MUN. DE EDUCACAO (SAO) (SAO)
 Unidade Executora....: 02.09.02 DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.2.001.0.000.0000	Projeto		27.803.000,00		27.803.000,00
12.361.2.001.0.000.0000	Projeto Fundamental		3.670.000,00		3.670.000,00
12.361.2.001.0.000.0000	PROJETOS AS ORGANIZACOES DE APOIO A INCLUSAO, PERMANENCIA E SUSTENTABILIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.		3.670.000,00		3.670.000,00
12.361.2.001.1.2.041.0000	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.270.000,00		3.270.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.470.000,00		1.470.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		1.470.000,00		1.470.000,00
12.361.2.001.1.2.047.0000	PROJETOS AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTRÓPICAS, POR MEIO DE CONTRATO		400.000,00		400.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ESPECIAIS		400.000,00		400.000,00
12.365.2.0.0.000.0000	Educação Infantil		23.520.000,00		23.520.000,00
12.365.2.0.0.000.0000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ESCOLA INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		23.520.000,00		23.520.000,00
12.365.2.0.2.050.0000	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		800.000,00		800.000,00
12.365.2.0.2.055.0000	PROJETOS AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTRÓPICAS, POR MEIO DE CONTRATO		22.150.000,00		22.150.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ESPECIAIS		22.150.000,00		22.150.000,00
12.367.2.0.0.000.0000	Educação Especial		600.000,00		600.000,00
12.367.2.0.0.000.0000	CEIAR COMUNITARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO ATENDIDA PARA EDUCACAO ESPECIAL.		600.000,00		600.000,00
12.367.2.0.2.200.0000	PROJETOS AS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS E FILANTRÓPICAS, POR MEIO DE CONTRATO		600.000,00		600.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ESPECIAIS		600.000,00		600.000,00
	Total Unidade Executora.....		27.803.000,00		27.803.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Cota..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária..... 02.09 SECT. MUN. DE EDUCACAO (SEMUN)
 Unidade Executiva..... 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.2001.0.0001.0001	Ensino Fundamental	60.503.000,00	49.321.000,00		109.824.000,00
12.361.2001.0.0001.0001	Ensino Fundamental	55.501.000,00	31.231.000,00		86.732.000,00
12.361.2001.0.0001.0001	INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS DE AVALIAÇÃO, INICIANDO, PERMANÊNCIA E SUSTENTANDO O ENSINO NO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCRITAÇÃO E REVISÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
12.361.2001.1.1.0001.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.500.000,00			51.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
12.361.2001.1.1.0001.0001	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	51.500.000,00			51.500.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00			4.000.000,00
12.361.2001.2.0411.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		16.023.000,00		16.023.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.236.000,00		1.236.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		8.163.000,00		8.163.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C		2.816.000,00		2.816.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200.000,00		3.200.000,00
12.361.2001.2.0411.0001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		15.223.000,00		15.223.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		15.223.000,00		15.223.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.300.000,00		10.300.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.		4.900.000,00		4.900.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		1.040.000,00		1.040.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		1.040.000,00		1.040.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		1.040.000,00		1.040.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.040.000,00		1.040.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	17.723.000,00		22.723.000,00
12.361.2001.2.0761.0001	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	8.000.000,00		13.000.000,00
12.361.2001.2.1007.0001	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1,000,00
12.361.2001.2.1007.0001	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	5.000.000,00			5.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	5.000.000,00			5.000.000,00
12.361.2001.2.1007.0001	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	5.000.000,00	8.963.000,00		13.963.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.		1.000,00		1,000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		4.200.000,00		4.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.90.52.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ANTERIORES		1.000,00		1,000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1,000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.300.000,00		1,300,000,00
12.361.2001.2.1007.0001	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		8.740.000,00		8.740.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-56
 ASS: *lyll*

Unidade Gestora: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.09 - SMC. MUN. DE EDUCACAO (SEMU)
 Unidade Executora: 02.09.03 - DEPTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.2.8.2.075.0.0	PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL		8.740,00,00		8.740,00,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.140,00,00		7.140,00,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		1.600,00,00		1.600,00,00
12.367.2.8.3.0.0.0.0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO		13,00,00		13,00,00
12.367.2.8.3.0.0.0.0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO		13,00,00		13,00,00
12.365.2.8.2.345.0.0	PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS		13,00,00		13,00,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12,00,00		12,00,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		1,00,00		1,00,00
12.367.2.8.3.0.0.0.0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO		4,00,00		4,00,00
12.367.2.8.3.0.0.0.0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO		4,00,00		4,00,00
12.367.2.8.2.325.0.0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ALIMENTACAO		4,00,00		4,00,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00,00		1,00,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		1,00,00		1,00,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		1,00,00		1,00,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00,00		1,00,00
	Total Unidade Executora.....	60.503.000,00	49.991,00,00		110.494,00,00

Unidade Gestora..... 02.09.04 ESCOLA MUNICIPAL
 02.09.04.0001.0001.0001 ESCOLA MUNICIPAL
 Unidade Complementar: 02.09.04.0001.0001.0001 SEC. MUN. DE EDUCACAO (S.M.U.)
 Unidade Executora.... 02.09.04.0001.0001.0001 ESCOLA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.1.001.0.0001.0001.0001	ESCOLA MUNICIPAL	6.000,00	62.859,17		68.859,17
12.361.1.001.0.0001.0001.0001	ESCOLA MUNICIPAL	4.000,00	62.859,17		66.859,17
12.361.1.001.0.0001.0001.0001	ESCOLA MUNICIPAL	4.000,00	62.859,17		66.859,17
12.361.2.001.1.0005.0001.0001	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
12.361.2.001.1.0005.0001.0001	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTROS E INSUMOS	1.000,00			1.000,00
12.361.2.1.1.1.0007.0001.0001	ADQUIZICAO DE MOBILIARIOS	2.000,00			2.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
12.361.2.1.1.2.0041.0001.0001	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	62.859,17		63.859,17
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	2.000,00			2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA CORRENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.500,00			52.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	2.000,00			2.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS VINCULADOS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	GASTOS COM DESPESAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.700,00			7.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	500,00			500,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	ALUGUELO	1.000,00			1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
12.365.1.1.001.0.0001.0001	ESCOLA INFANTIL	2.000,00	23.973,17		25.973,17
12.365.1.1.001.0.0001.0001	AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO EM ESCOLA INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.000,00	23.973,17		25.973,17
12.365.1.1.1.0007.0001.0001	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ESCOLA INFANTIL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	1.000,00			1.000,00
12.365.2.1.1.0007.0001.0001	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ESCOLA INFANTIL	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OUTROS E INSUMOS	1.000,00			1.000,00
12.365.2.2.2.0041.0001.0001	AMPLIACAO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA INFANTIL	1.000,00	23.973,17		24.973,17
3.1.90.01.00.00.00.00	APENSOAMENTO, DIARIAS, DESPESAS COM ALUGUELO E REFORMAS	4.000,00			4.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	4.000,00			4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA CORRENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.000,00			18.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS	4.000,00			4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	GASTOS COM DESPESAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.300,00			3.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO	500,00			500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	2.000,00			2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	ALUGUELO	500,00			500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
Total Unidade Executora.....		6.000,00	66.859,17		72.859,17

PROC. PL 92121
 FOLHA: A - 58
 ASS: *lgm*

Unidade Gestora..... : 02.09.05
 Unidade Executora..... : 02.09.05
 Unidade Orçamentaria... : 02.09.05
 Unidade Despesa..... : 02.09.05

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.122.0001.0.0000.0001	Educação		10.000,00		10.000,00
12.122.0002.0.0000.0001	Administração Geral		10.000,00		10.000,00
12.122.0002.0.0000.0001	FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE		10.000,00		10.000,00
12.122.0002.0.0000.0001	FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE				
12.122.0002.0.0000.0001	ADICIONAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOAS		1.000,00		1.000,00
12.122.0002.0.0000.0001	ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.43.00.00.00	SALÁRIOS E TÁXIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOAS FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	ORÇAMENTO DE TERCEIROS - PESSOAS JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	60.500,00	252.071,00		312.571,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-59
 ASS: *lyll*

Unidade Gestora.....: COM. LIBRADO
 Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.10 S.C. MUN. DE ESPORTES (SPTSP)
 Unidade Executora.....: 02.10.01 S.C. MUN. DE ESPORTES E DIV. SUP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.122.0011.0.0000.0000	Desporto e Lazer		15.797.000,00		15.797.000,00
27.122.0011.0.0000.0000	Administrativo Geral		11.528.000,00		11.528.000,00
27.122.0011.0.0000.0000	PROGRAMA A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (CONSIDERANDO PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		11.528.000,00		11.528.000,00
27.122.0011.2.3590.0000	RECURSOS HUMANOS		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SALÁRIOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		150.000,00		150.000,00
27.122.0011.2.4120.0000	MANTENIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		11.378.000,00		11.378.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DO SFR		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VALORISADOS E VANTAGENS FIXAS - PELO A JU		8.278.000,00		8.278.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTABILIDADE PATRONAIS		1.350.000,00		1.350.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTABILIDADE PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		1.350.000,00		1.350.000,00
3.3.30.43.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DIVERSOS		251.000,00		251.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIVERSOS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OBRIGATORIO PARA DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A FI		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		450.000,00		450.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		100.000,00		100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	REPRESENTAÇÕES E REPRESENTANÇAS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONFEIÇÃO E INSTALAÇÃO		32.000,00		32.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
27.131.0011.0.0000.0000	Comunicação Social		1.000,00		1.000,00
27.131.0011.0.0000.0000	PROGRAMA A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (CONSIDERANDO PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		1.000,00		1.000,00
27.131.0011.2.3590.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SALÁRIOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		1.000,00		1.000,00
27.811.0000.0.0000.0000	Desporto de Recreio		1.222.000,00		1.222.000,00
27.811.0000.0.0000.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECREIO		455.000,00		455.000,00
27.811.0000.2.4040.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECREIO		455.000,00		455.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		31.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS CIVIS, ANEXOS, C. DESEJ. E OUTROS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		361.000,00		361.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
27.811.0000.2.4040.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECREIO		229.000,00		229.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59.000,00		59.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		233.000,00		233.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
27.811.0000.2.4040.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS DE RECREIO		470.000,00		470.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TÉCNICOS - PELO A JU		268.000,00		268.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
27.812.0000.0.0000.0000	Desporto Comunitário		3.047.000,00		3.047.000,00
27.812.0000.0.0000.0000	INCENTIVO A CÍRCULO DE PAISANOS DE LATER, BLENDES E ATIVIDADES FISICAS		3.047.000,00		3.047.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 60
 ASS: *[assinatura]*

Unidade Gestora.....: 02.10.01 PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02.10.01.01 SEC. MUN. DE ESPORTES (SEPM) *[sic]*
 Unidade Orcamentaria: 02.10.01.01.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SOB.
 Unidade Executora.....: 02.10.01.01.01.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SOB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.812.3007.2.405.1.0	QIE - INICIATIVAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULO A SUA PARTICIPACAO NA COMUNIDADE - IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES		3.047.111,00		3.047.111,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00		101.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EM REFI		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - EM REFI		2.044.000,00		2.044.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALACOES		51.000,00		51.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
	Total Unidade Executora.....		15.757.111,00		15.757.111,00

Unidade Gestora.....: COM-01/2020
 Codigo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE RECURSOS (SFRSP)
 Unidade Executora...: 02.10.02 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE (FIE)

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.800.00.00.00.00	Despacho e Labor		62.000,00		62.000,00
27.812.00.00.00.00	Despacho Comunitario		62.000,00		62.000,00
27.812.00.00.00.00	FIE - FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE		62.000,00		62.000,00
27.812.00.712.402.00	GASTO DO FIE		62.000,00		62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VERBA-PESSOAL E VANTAGENS PESSOAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	VERBA-PESSOAL - INTRA-ORÇAMENTARI		1.000,00		1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	SUBSIDIOS PESSOAS - INTRA-ORÇAMENTARI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ		51.000,00		51.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVÇOS DE TERCEIROS DE INCL. SOCIAL E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EXERCÍCIOS E MATERIAL ELEMENTARE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....		62.000,00		62.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		15.859.000,00		15.859.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A- 62
 ASS: *lgf*

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Círculo..... 02
 Unidade Orçamentária..... 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SISAM)
 Unidade Executora..... 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EX. SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.214.01.00.00.00.00	Saúde	1.000,00	42.213.100,00		42.214.100,00
10.122.11.01.00.00.00	Administração Geral	1.000,00	42.213.100,00		42.214.100,00
10.122.11.01.00.00.00	Planejamento, Organização, Controle e Avaliação	1.000,00	42.213.100,00		42.214.100,00
10.122.11.01.00.00.00	Atividades de Planejamento	1.000,00			1.000,00
10.122.11.01.00.00.00	Atividades de Execução				
4.5.90.61.00.00.00	Atividade de Planejamento	1.000,00			1.000,00
10.122.11.01.00.00.00	Atividades de Planejamento	1.000,00			1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		16.500,00		16.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		26.617,00		26.617,00
3.1.90.13.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		1.170,00		1.170,00
3.1.91.13.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		3.581,00		3.581,00
3.3.90.14.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		210,00		210,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		90,00		90,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		260,00		260,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		4.320,00		4.320,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		519,00		519,00
3.3.90.46.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		1.100,00		1.100,00
3.3.90.93.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		1,00		1,00
10.122.11.02.2.040.00	Atividade de Planejamento		1,00		1,00
4.4.90.52.00.00.00	Atividade de Planejamento		1,00		1,00
10.122.11.02.2.359.00	Atividade de Planejamento		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		5.706,00		5.706,00
10.122.11.02.2.377.00	Atividade de Planejamento		1,00		1,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		5,00		5,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		3.831,00		3.831,00
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		1.870,00		1.870,00
4.4.90.52.00.00.00	Atividade de Planejamento		1,00		1,00
10.122.11.02.2.379.00	Atividade de Planejamento		13,00		13,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo		5,00		5,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		7,00		7,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Plan. e Aval.		7,00		7,00
	Total Unidade Executora.....	1.000,00	42.213.100,00		42.214.100,00

Unidade Gestora..... UNESP/UNICAMP
 Codigo..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.11 SAO MUN. DE SAUDE (FUNDO)
 Unidade Executora: 02.11.02 DREJO DE SERVI E ESTRATEGIAS EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.300.00.0.0.00.00	Saude	52.713,00	122.713,00		122.553,00
10.122.1000.0.0.00.00	Administracao Geral	1.000,00	61.000,00		62.000,00
10.122.1000.0.0.00.00	OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE DE SAUDE MEDIANTE A COLABORACAO DE SAUDE MEDIANTE A ESTRATEGIA DA ATENCAO BASICA COMO PUNTO DE ENCONTRO DO CIDADAO NO SUS PARA QUE SE TENHA PREVENCAO, HUMANIZACAO E QUANTIA A INTERMEDIO DO ATENDIMENTO. CONQUISTAR A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE POPULACOES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, ORIENTANDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA PARCERIA DE MEDICOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00	61.000,00		62.000,00
10.122.1000.0.0.00.00	CONQUISTAR A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE POPULACOES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, ORIENTANDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA PARCERIA DE MEDICOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.		61.000,00		61.000,00
10.122.1000.0.2.009.00	ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO			60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.000,00		27.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS EM TERCEIROS		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MANUTENCAO E MATERIAL PATRONAL		1.000,00		1.000,00
10.122.1000.0.2.009.00	ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
10.301.00.0.0.00.00	Atencao Basica	4.000,00	23.101,00		23.105,00
10.301.1000.0.0.00.00	OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE DE SAUDE MEDIANTE A COLABORACAO DE SAUDE MEDIANTE A ESTRATEGIA DA ATENCAO BASICA COMO PUNTO DE ENCONTRO DO CIDADAO NO SUS PARA QUE SE TENHA PREVENCAO, HUMANIZACAO E QUANTIA A INTERMEDIO DO ATENDIMENTO. CONQUISTAR A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE POPULACOES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, ORIENTANDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA PARCERIA DE MEDICOS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	4.000,00	23.000,00		23.000,00

Unidade Gestora.....: 02 - COMISSAO DE LICITACAO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria...: 02.11 - SERÇ. MUN. DE SAÚDE (COMUN)
 Unidade Executora.....: 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.301.1001.1.001.1.1	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DAS UNIDADES BRANCAS/ INTERMEDIARIAS DE SAÚDE	1.400,00		1.400,00
3.3.90.93.00.00.00	IMPLANTACAO E RESTITUCOES DE UNIDADES BRANCAS/INTERMEDIARIAS DE SAÚDE	1.300,00		1.300,00
10.301.1001.1.001.1.1	IMPLANTACAO DE UNIDADES BRANCAS/INTERMEDIARIAS DE SAÚDE	3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	IMPLANTACAO E RESTITUCOES DE UNIDADES BRANCAS/INTERMEDIARIAS DE SAÚDE	2.400,00		2.400,00
4.4.90.51.00.00.00	CARGAS E INSTALACOES	1.600,00		1.600,00
10.301.1001.2.001.1.1	ATENDIMENTO EM CLINICAS BRANCAS NAS UNIDADES INTERMEDIARIAS		8.752,00	8.752,00
3.1.90.11.00.00.00	VENTEILADORES E VENTILACAOES FINAS - PE - CEL		4.204,00	4.204,00
3.1.90.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS		10,00	10,00
3.1.91.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL		510,00	510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A FI		1,00	1,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A JU		1.044,00	1.044,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERMOLOGIA DA ENFERMAGEM E C		1,00	1,00
3.3.90.46.00.00.00	ABRILHO ALIMENTACAO		83,00	83,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.301.1001.2.001.1.1	ATENDIMENTO ESPECIAL EM UNIDADES BRANCAS		3.518,00	3.518,00
3.1.90.11.00.00.00	VENTEILADORES E VENTILACAOES FINAS - PE - CEL		37,00	37,00
3.1.91.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL		58,00	58,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A FI		2,00	2,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A JU		1,00	1,00
3.3.90.46.00.00.00	ABRILHO ALIMENTACAO		1,00	1,00
10.301.1001.2.010.1.1	ATENDIMENTO RURAL		1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	1,00
10.301.1001.2.316.1.1	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA		10.518,00	10.518,00
3.1.90.11.00.00.00	VENTEILADORES E VENTILACAOES FINAS - PE - CEL		8.581,00	8.581,00
3.1.91.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL		941,00	941,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PE - CIVIL		2,00	2,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	250,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A FI		247,00	247,00
3.3.90.38.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A JU		1,00	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERMOLOGIA DA ENFERMAGEM E C		259,00	259,00
3.3.90.46.00.00.00	ABRILHO ALIMENTACAO		1,00	1,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS MATERIAIS FARMACOLOGICOS A PE - A FIS		211,00	211,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,00	2,00
10.301.1001.2.317.1.1	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DO MANEJO COMUNITARIO DA SAÚDE		3.352,00	3.352,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS MATERIAIS FARMACOLOGICOS DO SFR		2,00	2,00
3.1.90.11.00.00.00	VENTEILADORES E VENTILACAOES FINAS - PE - CEL		2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00	GERENCIAMENTO PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL		350,00	350,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PE - CIVIL		2,00	2,00
10.301.1001.2.318.1.1	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAÚDE RURAL		1,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE TERMOIS - PE - A JU		1,00	1,00
10.301.1001.0.000.1.1	IMPLEMENTACAO DO APLICATIVO EDUCATIVO E UNIVERSAL DA PLANEJACAO DOS SERVICIOS HOSPITALARES E ESPECIALIZADOS		99,00	99,00
	OPERACIONALIZACAO DE UNIDADES BRANCAS/INTERMEDIARIAS DE SAÚDE			
10.301.1003.2.012.1.1	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PROBLEMA SAUDE		99,00	99,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 65
 ASS. *[assinatura]*

Unidade Gestora..... (02) UNIDADE
 Unidade Executora..... 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.100,00		28.100,00
10.302.1003.0.00.00.00	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MATERIAIS	53.000,00	93.236.100,00		93.349.100,00
10.302.1003.0.00.00.00	UNIVERSIDADE DA PAMPA - PÓS-GRADUANDOS E RESIDENDOS	53.000,00	93.236.100,00		93.349.100,00
10.302.1003.0.00.00.00	HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE				
10.302.1003.1.0003.00.00	AMBULATÓRIOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.000,00			52.000,00
10.302.1003.1.0003.00.00	AMBULATÓRIOS, CLÍNICA E CONSULTÓRIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS E IMPLANTACIONAIS	1.000,00			1,000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
10.302.1003.1.0003.00.00	AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES				
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS E IMPLANTACIONAIS	1.000,00			1,000,00
10.302.1003.2.0111.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.001,00	15.001,00		15.001,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.001,00		15.001,00
10.302.1003.2.0112.00.00	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO		2.300.100,00		2.300.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS DO SERVIDOR		1.000,00		1,000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.000,00		64,000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		177.000,00		177,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00		61,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1,000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS E IMPLANTACIONAIS		103.100,00		103,100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.705.000,00		21.705,000,00
10.302.1003.2.0114.00.00	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM ESPECIALIDADES		1.000,00		1,000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS DO SERVIDOR		4.615.000,00		4,615,000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		754.000,00		754,000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		282.100,00		282,100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1,000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.931.100,00		15,931,100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		119.000,00		119,000,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUELO		100,00		100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00		2,200,00
10.302.1003.2.3211.00.00	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO		201.000,00		201,000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.627.000,00		52,627,000,00
10.302.1003.2.3231.00.00	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA		1.000,00		1,000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		52.627.000,00		52,627,000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES ESPECIAIS		1.460.000,00		1,460,000,00
10.302.1003.2.3521.00.00	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO		1.000,00		1,000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS DO SERVIDOR		1.250.000,00		1,250,000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.000,00		12,000,00
3.1.90.13.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		187.000,00		187,000,00
3.1.91.13.00.00.00	OUTROS BENEFCIOS FISCIAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		1.000,00		1,000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1,000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		1,000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-66
 ASS. *lgh*

Unidade Gestora..... CONSÓRCIO
 Codigo..... 02 PRAZEROSA MUNICIPAL
 Unidade Circunscrita: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SSEMU)
 Unidade Executora.... 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1003.2.359.00.00	ADIANTEMENTE		1.145.800,00		1.145.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIAS - FARMACIA JU		1.145.800,00		1.145.800,00
10.302.1003.2.302.00.00	TRF - Tratamento Fora do Domicilio		1.145.800,00		1.145.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIAS - FARMACIA JU		1.145.800,00		1.145.800,00
10.302.1003.2.302.00.00	Supporte Profilático e Terapêutico		6.145.800,00		6.145.800,00
10.305.1004.0.000.00.00	CAMPANHA A POPULACAO ACRIÇA A MEDICAMENTOS		6.145.800,00		6.145.800,00
10.303.1006.2.028.00.00	BOLETO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E NECESSIDADES E CONSUMIDOS POR UNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE		5.895.800,00		5.895.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		253.000,00		253.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO		100.000,00		100.000,00
10.304.1004.0.000.00.00	Vigilância Sanitária		100.000,00		100.000,00
10.304.1004.0.000.00.00	SERVIÇOS DE INTELIGENCIA A SAÚDE ORIENTADA AOS CIDADANOS, PLANEJAMENTO ATIVIDADES BÁSICAS EM DIAGNÓSTICO COM VISÃO EDUCACIONAL DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES BÁSICAS A SAÚDE DA POPULACAO, EDUCAÇÃO E PROMOCAO SAUDE, ATENÇÃO A SAÚDE DEBILITADA, A PREVENÇÃO DE RISCO SANITARIO E A CONSERVACAO DO PATRIMONIO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.		100.000,00		100.000,00
10.304.1004.2.019.00.00	CONFERIA, INABILITACAO E CONSERVACAO DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAÚDE		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL		62.700,00		62.700,00
10.305.1003.0.000.00.00	Vigilância Epidemiológica		62.700,00		62.700,00
10.305.1003.0.000.00.00	PROMOVER A IMUNIZACAO INDIVIDUAL PARA COMBATER O COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS, SEM COMO DETECTOR OU FALSO ALTERNATIVAS DE SAÚDE PÚBLICA CONSULTORIAS, COM O FIM DE DESENVOLVER AS MEDIDAS IMUNIZACAO E EFICIENTES QUE LEVEM A PREVENCAO E AO CURATIVO.		62.700,00		62.700,00
10.305.1003.2.353.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL		15.000,00		15.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL		15.000,00		15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONFERIAS INTERMUNICIPAIS - INTER-GOVERNAMENTAI		15.000,00		15.000,00
10.306.1007.0.000.00.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO		15.000,00		15.000,00
10.306.1007.0.000.00.00	PROGRAMAS DE ARTICULACAO DAS ATIVIDADES DE NUTRICAO DA COMUNIDADE NUTRICIONAIS, UNIDADES DE ATIVIDADES E PORTADORES DE DOENÇAS COMO O DIABETES, INFECÇAO CONQUIZAS E AIDS		15.000,00		15.000,00
10.306.1007.2.022.00.00	PROGRAMAS DE ATENCAO NUTRICO. AO PESSOAL NUTRICO. DIG E ADIS C/ DIETA. CESTA SAUDE		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIAS - FARMACIA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....	58.000,00	122.783.900,00		122.783.900,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSÓRCIO
Orgão.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)
Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

PROC. PL 92121
FOLHA: A- 67
ASS. *lgf*

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-68
 ASS. *lff*

Unidade Gestora.....: 0000 LIDERO
 Cód. Org.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.11 SAC. MUN. DE SAÚDE (SUSM)
 Unidade Executiva.....: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.904.1010.0000.0000	Saúde	1.100,00	3.592,00		3.843,00
10.122.1010.0000.0000	Administracao Geral		3.592,00		3.592,00
10.122.1010.0000.0000	Planejamento e Acompanhamento do Sistema de Gestao Municipal Com Base no Planejamento, Tomada de Decisao Baseada no Procto em Defesa do SUS, Procto pela Vida e Procto pela Cidadania, Qualificacao e Capacitacao de Pessoal em Defesa da Comunitariedade Com Involucimento Especifico e Organizado Para Melhor Servir aos Cidadãos do SUS.		3.592,00		3.592,00
10.122.1010.0000.0000	Outros Serviços de Terapias - Fisica Ju		3.592,00		3.592,00
10.393.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Medicamentos		1.100,00		1.100,00
10.393.1010.0000.0000	Atividades de Medicamentos, Equipamentos e Materiais para Unidades de Saúde		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
10.304.1010.0000.0000	Vigilancia Sanitaria		240,00		240,00
10.304.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Saúde Comunitaria		240,00		240,00
10.304.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Saúde Comunitaria - Planejamento das Atividades de Apoio a Saúde Comunitaria Com Vozes Específicas Definidas Para os Municípios e os Rios da Saúde da População. Elevar a Comunitariedade Sanitaria da População, a Partir do DEBEM Sanitario e a Comunitariedade do Planejamento da Vigilancia Sanitaria Municipal.		240,00		240,00
10.304.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Saúde Comunitaria - Insucesso e Controle de Estabelecimentos de Interesse a Saúde		240,00		240,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios do SIA		1.100,00		1.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Titulos		83,00		83,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Outros Benefícios Patrociniais		12,00		12,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Outros Benefícios Patrociniais - Intra-Organizatori		72,00		72,00
3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73,00		73,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terapias - Fisica Ju		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terapias - Fisica Ju		3,00		3,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2,00		2,00
10.304.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Saúde Comunitaria - Insucesso e Controle de Estabelecimentos de Interesse a Saúde		1,00		1,00
3.3.90.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,00		1,00
10.393.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Medicamentos	1.000,00	3.592,00		3.592,00
10.393.1010.0000.0000	Atividades de Apoio a Medicamentos - Insucesso e Controle de Estabelecimentos de Interesse a Saúde	1.000,00	3.592,00		3.592,00

Unidade Gestora.....: 1100-UNIDADE
 Orgao.....: 02 PARELHEIRA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SMMU)
 Unidade Executora....: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANÇIA E SAÚDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.10.5.1.004.1.1	CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOOZOS	1.000,00			1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
10.305.10.5.2.023.1.1	INVESTIMENTO E TRATAMENTO DAS OBRAS DE AMPLIACAO DO SERVICIO DE VIGILANÇIA E CONTROLE DE ZOOZOOZOS	1.000,00	2.975.000,00		2.975.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FISCAIS - INCL. DE OUTROS PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAIS - INTRACORPORATIVO		151.000,00		151.000,00
3.1.90.15.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		48.000,00		48.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		473.000,00		473.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		223.000,00		223.000,00
10.305.10.5.2.025.1.1	OPERACIONALIZACAO DE CAMPAHAS DE EDUCACAO EM SAÚDE, PROMOCAO DE SAUDE, PREVENÇAO DE DOENÇAS, EPIDEMIOLOGIA E VIGILANÇIA		114.000,00		114.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		58.000,00		58.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00		55.000,00
10.305.10.5.2.025.1.1	OPERACIONALIZACAO DE ATIVIDADES DE CONTROLE DE DOENÇAS E VETORES		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.000,00		151.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		141.000,00		141.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.305.10.5.2.260.1.1	MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.305.10.5.2.322.1.1	AQUIZICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
10.305.10.5.2.353.1.1	RECURSOS EM ESPERA		211.000,00		211.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00		21.000,00
10.305.10.5.2.359.1.1	ADIANTEMENTOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....	1.000,00	3.642.000,00		3.642.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	60.000,00	169.876.000,00		169.876.000,00

Unidade Gestora.....: UN-SELETO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)
 Unidade Executora....: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.122.0015.0.0000.0000	Comercio e Servicos		21.529.000,00		21.529.000,00
23.122.0015.0.0000.0000	Administrativo Geral		20.152.000,00		20.152.000,00
23.122.0015.0.0000.0000	PROVIMENTO A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (CONSIDERANDO PEQUENAS INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OBRAS)		20.152.000,00		20.152.000,00
23.122.0015.2.359.0000	ADIANTEamentos		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
23.122.0015.2.412.0000	ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		20.152.000,00		20.152.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS FIDEJUCIADOS DO SERVIDOR PÚBLICO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.000,00		8.000,00
3.1.90.11.00.00.00	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		435.000,00		435.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		435.000,00		435.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		435.000,00		435.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES PATRONAIS		62.000,00		62.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00		60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		452.000,00		452.000,00
3.3.90.31.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		452.000,00		452.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO EM DISTRIBUICAO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320.000,00		1.320.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.501.000,00		10.501.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INDUSTRIA E COMERCIO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.52.00.00.00	DEPRECIACOES DE BENS MATERIAIS ANTERIORMENTE RECONHECIDOS E RESERVACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
23.122.0015.2.435.0000	CONSUMO DE MATERIAL DE TURISMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO EM DISTRIBUICAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.000,00		136.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
23.131.0015.0.0000.0000	Comercio e Servicos		700.000,00		700.000,00
23.131.0015.0.0000.0000	PROVIMENTO A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO (CONSIDERANDO PEQUENAS INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OBRAS)		700.000,00		700.000,00
23.131.0015.2.359.0000	ADIANTEamentos		700.000,00		700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		700.000,00
	Total Unidade Executora.....		21.529.000,00		21.529.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A- 71
 ASS. *lgh*

Unidade Gestora.....: 02.000.0000
 Unidade Orçamentária: 02.122.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
 Unidade Executora....: 02.122.0001 SEC. MUN. DE TURISMO (PPM) - FUNDO DE TURISMO
 Unidade Executora....: 02.122.0002 SEC. MUN. DE TURISMO (PPM) - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.605.0000.0000.0000	Comércio e Serviços		377.000,00		377.000,00
23.122.0000.0000.0000	Administração Geral		377.000,00		377.000,00
23.122.0001.0000.0000	FUNDO DE TURISMO		377.000,00		377.000,00
23.122.0001.2.410.0000	CAIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		377.000,00		377.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.000,00		122.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00		52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.000,00		103.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		377.000,00		377.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		21.905.000,00		21.905.000,00

Unidade Gestora..... : GOVERNO
 Codigo..... : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Elementar..... : 02.13 CABINETE DO PREFEITO (CABINETE)
 Unidade Executora..... : 02.13.01 CABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.1.01.00.00.00.00	Administracao	7.943.000,00	7.943.000,00		7.943.000,00
04.1.01.00.00.00.00	Administracao Geral	7.943.000,00	7.943.000,00		7.943.000,00
04.1.01.00.00.00.00	MANTENCAO DO CABINETE DO PREFEITO	7.943.000,00	7.943.000,00		7.943.000,00
04.1.01.00.00.00.00	ADICIONAMENTOS	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	MANTENCAO	7.893.000,00	7.893.000,00		7.893.000,00
04.1.01.00.00.00.00	ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS	1,00	1,00		1,00
04.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	4.000,00	4.000,00		4.000,00
04.1.01.00.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FISCAIS - PESS. JUR.	3.500,00	3.500,00		3.500,00
04.1.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00		100,00
04.1.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENCAO - INTRA-ORGANIZARI	10,00	10,00		10,00
04.1.01.00.00.00.00	DIARIOS - PESS. FÍS. CIVIL	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	1,00		1,00
04.1.01.00.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SEMPRE SEM DISTRIBUICAO	100,00	100,00		100,00
04.1.01.00.00.00.00	DESEMBOLSOS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	200,00		200,00
04.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.	30,00	30,00		30,00
04.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	10,00	10,00		10,00
04.1.01.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTAÇÃO, ALUGUELO E C.	1,00	1,00		1,00
04.1.01.00.00.00.00	IMPRENTAS E REPRODUÇÕES	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELEMENTAR	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	Comunicacao Social	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	MANTENCAO DO CABINETE DO PREFEITO	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	50,00	50,00		50,00
04.1.01.00.00.00.00	Total Unidade Executora.....	7.943.000,00	7.943.000,00		7.943.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA A-33
 ASS. *lgp*

Unidade Gestora.....: COM-MUNICIO
 Orgao.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.13 CABINETE DO PREFEITO (CABINETE)
 Unidade Executora....: 02.13.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.122.4.02.1.0.000.0000	Assistencia Social		807.500,00		807.500,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	Administracao Geral		807.500,00		807.500,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	PROGRAMA DE AS FAMILIAS EM QUEDA O		807.500,00		807.500,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	SECRETARIA DE CIDADANIA				
08.122.4.02.1.0.000.0000	MANTENCAO DE ATIVIDADES DO FUNDO		781.400,00		781.400,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.1.90.11.00.00.00.00	VESTIMENTAS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		60.000,00		60.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60.000,00		60.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	SANCOES DE PENALIDADE DA INDEVIDUACAO E C		20.000,00		20.000,00
4.4.90.32.00.00.00.00	IMPRENTAS E REPRODUÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00		24.000,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	ADICIONAIS		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00		2.000,00
08.122.4.02.1.0.000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00			807.500,00		807.500,00
	Total Unidade Executora.....				807.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.800.500,00		9.800.500,00

Unidade Gestora: 02 UNIDADE
 Códig.: 02 FUNDAÇÃO MUNICIPAL
 Unidade Organizatória: 02.14 SER. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SPSPD)
 Unidade Executora: 02.14.01 SER. MUN. DE SERV. PÚBLICOS E DIV. SUP.

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.1.1.00.00.00.00	Urbanismo		87.560.200,00	87.560.200,00
15.122.0019.0.000.00	Administrativo Geral		42.450.200,00	42.450.200,00
15.122.0019.0.000.00	Planejamento e Estruturação da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, Consórcios, Investimentos, Contratos e Outros		42.450.200,00	42.450.200,00
15.122.0019.2.359.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00	106.000,00
15.122.0019.2.412.00	Manutenção de Serviços de Administração e Funções Públicas		106.000,00	106.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contribuição por Tempo Despercebido		1.000,00	1,00
3.1.90.05.00.00.00	Outros Benefícios e Indenizações do SUP		77.000,00	77.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Verbas e Vantagens Férias - Pessoal		23.000,00	23.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Outros Benefícios		3.150,00	3.150,00
3.1.90.14.00.00.00	Outros Benefícios Patrimoniais - Intra-Organizacional		120,00	120,00
3.3.90.36.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil		7.000,00	7.000,00
3.3.90.38.00.00.00	Materiais de Consumo		28.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.554,00	7.554,00
3.3.90.40.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00	90,00
3.3.90.49.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		1,00	1,00
3.3.90.53.00.00.00	Imunidades e Restituições		121,00	121,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5,00	5,00
15.131.0019.0.000.00	Comunicação Social		5,00	5,00
15.131.0019.0.000.00	Planejamento e Estruturação da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, Consórcios, Investimentos, Contratos e Outros		5,00	5,00
15.131.0019.2.260.00	Prestação de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,00	5,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.105,00	45.105,00
15.452.0019.0.000.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.105,00	45.105,00
15.452.0019.0.000.00	Planejamento e Estruturação da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, Consórcios, Investimentos, Contratos e Outros		45.105,00	45.105,00
15.452.0019.2.170.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Materiais de Consumo		7.000,00	7.000,00
15.452.0019.2.335.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.105,00	38.105,00
3.3.90.39.00.00.00	Limpeza Pública		38.105,00	38.105,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.105,00	38.105,00
	Total Unidade Executora.....		87.560.200,00	87.560.200,00
	Total Unidade Operacional.....		87.560.200,00	87.560.200,00

Unidade Gestora.....: (Subsidiária)
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária.....: 02.15 SERÇ. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA (UPMUN)
 Unidade Executora.....: 02.15.01 SERÇ. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIV. SUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.131.00.00.00.00.00	Seguranca Publica		51.833.500,00		51.833.500,00
06.131.00.00.00.00.00	Comunicacao Social		10.000,00		10.000,00
06.131.00.00.00.00.00	ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO		10.000,00		10.000,00
06.131.00.00.00.00.00	CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS				
06.131.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00		10.000,00
06.131.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO DE JU		10.000,00		10.000,00
06.181.00.00.00.00.00	Policiamento		51.823.500,00		51.823.500,00
06.181.00.00.00.00.00	ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO		51.823.500,00		51.823.500,00
06.181.00.00.00.00.00	CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS				
06.181.00.00.00.00.00	PROTECOE SOCIAL COMUNITARIO		62.000,00		62.000,00
06.181.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO DE JU		62.000,00		62.000,00
06.181.00.00.00.00.00	ADMINISTRATIVOS		38.000,00		38.000,00
06.181.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO DE JU		38.000,00		38.000,00
06.181.00.00.00.00.00	CARRO DE POLICIAS E MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO		51.723.500,00		51.723.500,00
06.181.00.00.00.00.00	CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE BENS		10.000,00		10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PLANO DE		18.499.500,00		18.499.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.250,00		2.250,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI		2.250,00		2.250,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		30.000,00		30.000,00
3.3.30.43.00.00.00	SERVICIOS DE SAUDE		10.000,00		10.000,00
3.3.30.14.00.00.00	BENEFICIOS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.30.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00		750,00
3.3.30.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.30.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO DE JU		1.250,00		1.250,00
3.3.30.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO DE JU		15.000,00		15.000,00
3.3.30.39.00.00.00	SERVICIOS DE INFORMACAO EM LINGUAGEM E C		20.000,00		20.000,00
3.3.30.45.00.00.00	SERVICIOS DE MANUTENCAO		12.000,00		12.000,00
3.3.30.83.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	CONSTRUCOES E INSTALACOES		70.000,00		70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executora.....		51.833.500,00		51.833.500,00

PROC. PC 92121
 FOLHA: A-76
 ASS. lgl

Unidade Gestora.....: 02.000.0000
 Codigo.....: 02 FUNDECOES MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (S.M.S.P.)
 Unidade Executora....: 02.15.02 FUND-M-FUNDO MUN.MANTEN.C. 2º D. PARRICHO S.S.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.301.11.00.00.00	Servicos Publicos		670.000,00		670.000,00
06.181.11.00.00.00	Participacao		670.000,00		670.000,00
06.181.11.00.00.00	MANTENCAO DAS OBRAS DA SEGURANCA PUBLICA		670.000,00		670.000,00
06.181.11.3.2.268.00	CONTRATO PARA O COMEÇO E INVESTIMENTO DO CURSO DE BOMBEIROS		670.000,00		670.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.90.35.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. FIS.		10.000,00		10.000,00
3.3.90.35.00.00.00	OBRAS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS DE INSTRUÇÃO E C		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
Total Unidade Executora.....			670.000,00		670.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-77
 ASS. [assinatura]

Unidade Gestora.....: UNIDADE 02
 Unidade Orçamentaria: 02.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
 Unidade Executiva: 02.15.03 SEP. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SPP)
 Unidade Executiva: 02.15.03 FMSF - FUNDO MUN. DE SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.400.01.0.00.00.00	Seguranca Publica		150.000,00		150.000,00
04.181.01.0.00.00.00	Policciamento		150.000,00		150.000,00
04.181.01.0.00.00.00	MANTENCAO DAS UNIDADES DA SEGURANCA PUBLICA		150.000,00		150.000,00
04.181.01.0.00.00.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FMSF		150.000,00		150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		33.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	OUTROS SUPRIMENTOS DE TERCEIROS - PE, A FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SUPRIMENTOS DE TERCEIROS - PE, A JU		50.000,00		50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		18.000,00		18.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Executiva.....		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		52.719.500,00		52.719.500,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 78
 ASS. *lgf*

Unidade Gestora..... UNIDADE GESTORA
 Orgao..... PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria..... 02.16 SEC. MUN. DE HAB. REGIM. FUND. (FUNAB)
 Unidade Executora..... 02.16.01 SEC. MUN. DE HAB. REGIM. FUND E DEV FUND.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.122.00.10.00.00.00	Administracao		20.160.000,00		20.160.000,00
04.122.00.10.00.00.00	Administracao Geral		4.351.000,00		4.351.000,00
04.122.00.10.00.00.00	PROJETO A ESCURTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO (CONSTRUCAO) FISCAL, INVESTIMENTOS E CUSTEIO		4.351.000,00		4.351.000,00
04.122.00.12.2.359.00	ADIANTEMENTOS		24.000,00		24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		24.000,00		24.000,00
04.122.00.12.2.359.00	PROJECAO E PLANEJAMENTO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		60.000,00		60.000,00
04.122.00.12.2.412.00	MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		4.267.000,00		4.267.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FUNDACIONAIS DO SFR		5.000,00		5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESSOA JUR		2.990.000,00		2.990.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES EXERCÍCIOS		600.000,00		600.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTER-GOVERNAMENTARI		300.000,00		300.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIVERSAS - PESSOA CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LICITACAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		100.000,00		100.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS DA INDUSTRIA E C		50.000,00		50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	IMPRENTAS E REPRODUÇÕES		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.000,00		1.120.000,00
04.451.00.10.00.00.00	Infra-estrutura Urbana		15.817.000,00		15.817.000,00
04.451.00.22.00.00.00	PROJETO A ESCURTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO (CONSTRUCAO) FISCAL, INVESTIMENTOS E CUSTEIO		15.817.000,00		15.817.000,00
04.451.00.22.00.00.00	INVESTIMENTOS URBANOS		15.817.000,00		15.817.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		10.100.000,00		10.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.500.000,00		5.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		211.000,00		211.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	ADMINISTRACAO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		20.160.000,00		20.160.000,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A - 79
ASS.	<i>lgh</i>

Unidade Gestora.....: 02.000.000-000-0000-0000
 Orgão.....: 02.000.000-000-0000-0000
 Unidade Orçamentaria.....: 02.16.02.020-000-0000-0000
 Unidade Executora.....: 02.16.02.020-000-0000-0000

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.451.00	Administracao		774.000,00		774.000,00
04.451.00	Infraestrutura Urbana		774.000,00		774.000,00
04.451.00	Programa de Regularizacao Fundiaria		774.000,00		774.000,00
04.451.00	Investimentos		774.000,00		774.000,00
04.451.00	Material de Consumo		73.000,00		73.000,00
3.3.90.30	Outros Serviços de Terceiros - PJ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - PJ		100.000,00		100.000,00
3.3.90.39	Serviços de Terceiros - PJ		60.000,00		60.000,00
3.3.90.40	Outros Serviços de Terceiros - PJ		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		450.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00		450.000,00
	Total Unidade Executora.....		774.000,00		774.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		20.912.000,00		20.912.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Classe.....: 02.17 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SERIAMI)
 Unidade Orçamentaria: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB
 Unidade Executora....: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV SUB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
			5.947.000,00		5.947.000,00
			5.907.000,00		5.907.000,00
			5.907.000,00		5.907.000,00
04.121.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		5.907.000,00		5.907.000,00
04.121.0000.0000.0000	Planejamento e Orcamento		5.907.000,00		5.907.000,00
04.121.0040.0000.0000	Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento		5.907.000,00		5.907.000,00
04.121.0040.2.000.0000	Planejamento das Atividades Administrativas e de Planejamento		5.907.000,00		5.907.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OBRAS ESPECIFICAS INVESTIMENTAIS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENDEMEIS E VANTAGENS FINAS - PL		4.000,00		4.000,00
3.1.90.13.00.00.00	VENDEMEIS E VANTAGENS FINAS - PL		3.000,00		3.000,00
3.1.91.13.00.00.00	RESCISAOES PATRONAIS - INTER-ORGANIZATE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - EL		150,00		150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E RESCISAO COM LIQUIDACAO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.38.00.00.00	OBRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PL		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PL		200,00		200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		300,00		300,00
4.4.90.51.00.00.00	ORÇOS E INSTABILIZACAO		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24,00		24,00
04.121.0040.2.350.0000	ADMINISTRATIVAS		24,00		24,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PL		40,00		40,00
04.131.0000.0000.0000	Comunicacao Social		40,00		40,00
04.131.0000.0000.0000	Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento		40,00		40,00
04.131.0040.2.360.0000	Planejamento e Orcamento		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PL		40,00		40,00
	Total Unidade Executora.....		5.947.000,00		5.947.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		5.947.000,00		5.947.000,00

Unidade Gestora.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.10 - SEC. MUN. PES. COM DEF. E IDOSO (SHELO)
 Unidade Executora.....: 02.10.01 - SEC DA PL. COM DEF. E DO IDOSO DIV SU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.122.0000.0.0.0000.0000	Diretoria de Cidadania		5.891.000,00		5.891.000,00
14.122.0000.0.0.0000.0000	Administracao Geral		3.891.000,00		3.891.000,00
14.122.0000.0.0.0000.0000	MANTENCAO DA SAO-CEDENCIA MUNICIPAL DA PL. COM DEFICIENCIA E DO IDOSO		3.891.000,00		3.891.000,00
14.122.0000.2.152.0000	MANTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		3.891.000,00		3.891.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS DO SERVIDOR		47.000,00		47.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA CORREÇÃO E VANTAGENS FUNDAS - FUNDOS		2.814.000,00		2.814.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PATRONAIS		347.000,00		347.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS - INTER-ORGANIZACIONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DÍVIDAS - BANCAL CIVIL		124.000,00		124.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00		48.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PERMANENTES E DESPESAS COM ENERGIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00		180.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.51.00.00.00.00	ALUGUEIS E INSTALAÇÕES		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	DEPRECIAM. E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00		32.000,00
14.122.0000.2.359.0000	ADIANTEMENTOS		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
14.131.0000.0.0.0000.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
14.131.0000.0.0.0000.0000	MANTENCAO DA SAO-CEDENCIA MUNICIPAL DA PL. COM DEFICIENCIA E DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
14.131.0000.0.0.0000.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
14.241.0000.0.0.0000.0000	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
14.241.0000.0.0.0000.0000	DESENVOLVIMENTO DA PESSOA INDIVIDUAL - ESTIMULANDO A AUTONOMIA FUNCIONAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL - ESTIMULANDO, FORTALECENDO E GERANDO Oportunidades de acesso a programas de atividades físicas, recreativas, culturais, direitos e melhoramentos da pessoa		9.000,00		9.000,00
14.241.0000.2.136.0000	ATENDIMENTO A PESSOA DEFICIENTE		9.000,00		9.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUPLENÇAS FISCAIS		50.000,00		50.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO BASTA DISTRIBUÍDO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	ALUGUEIS E INSTALAÇÕES		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	DEPRECIAM. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
14.212.0000.0.0.0000.0000	DESENVOLVIMENTO A PORTADA DE DEFICIENCIA		757.000,00		757.000,00
14.212.0000.0.0.0000.0000	DESENVOLVIMENTO A PORTADA DE DEFICIENCIA INTEGRAL - PROJ. HABILITACAO PREVENTIVA, CAPACITACAO FUNCIONAL, INCLUSAO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.		757.000,00		757.000,00
14.212.0000.5.2.140.0000	DESENVOLVIMENTO A PORTADA DE DEFICIENCIA		744.000,00		744.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUPLENÇAS FISCAIS		160.000,00		160.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00	DEPRECIAM. CLT., ART., C., DEP. E OUTROS		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO BASTA DISTRIBUÍDO		20.000,00		20.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-82
 ASS. lgu

Unidade Gestora.....: 02.00000000
 Unidade.....: 02.00000000
 Unidade Orçamentária: 02.18.00000000
 Unidade Executora....: 02.18.00000000

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.		23.000,00		23.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		20.000,00		20.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		40.000,00		40.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INSTRUMENTOS E RESTITUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
14.242.4005.2.438.0000	GESTÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PENSÃO POR TERCEIROS DE DEFICIÊNCIA		13.000,00		13.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES EM ESPÉCIE		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE BEM OU SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS.		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.500.000,00		5.500.000,00

Unidade Gestora.....: UNICOMUNAL
 Codigo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.18 SEC. MUN. PES. COM DNEP. E IN- (SABED)
 Unidade Executora....: 02.18.03 FUND. MUNICIPAL DO IN-

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.241.4000.0.00.00.00	Direitos da Cidadania		12.000,00		12.000,00
14.241.4000.0.00.00.00	Assistencia ao Idoso		12.000,00		12.000,00
14.241.4000.0.00.00.00	PROGRAMA A VISITACAO DA FAMILIA		12.000,00		12.000,00
	INSS) ESTIMULANDO A SUA				
	INDEPENDENCIA FUNCIONAL E ASSISTENCIA				
	SOCIAL. ESTIMULAR, MANUTER E				
	GERAR Oportunidades de Acesso a				
	PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVULGADAS				
	ATIVIDADES, DIREITOS E				
	NECESSIDADES DOS IDOSOS				
14.241.4000.2.439.0.00	GESTAO E APLICACAO FUND. MUNICIPAL DO		12.000,00		12.000,00
	INSS)				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE MANUTENCAO POR DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.00.00.00	CONSUMO DE ENERGIA ELITICA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR		2.000,00		2.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERV. S DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Executora.....		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....		5.600.000,00		5.600.000,00

Unidade Gestora.....: 02.000.0000
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.19 SEC. MUN. DE URBANISMO (SERV)S
 Unidade Executora....: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUAS ATIVIDADES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.131.0000.0000.0000	Urbanismo		5.551.000,00		5.551.000,00
15.131.0000.0000.0000	Comunicacao Social		25.000,00		25.000,00
15.131.0000.0000.0000	SERVICIOS MUNICIPAL DE URBANISMO		25.000,00		25.000,00
15.131.0000.0000.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		25.000,00		25.000,00
15.452.0000.0000.0000	SERVICIOS URBANOS		5.526.000,00		5.526.000,00
15.452.0000.0000.0000	SERVIÇOS MUNICIPAL DE URBANISMO		5.526.000,00		5.526.000,00
15.452.0000.0000.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO		5.514.000,00		5.514.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OBRAS MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SFR		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALOR IMBUIOS E VANTAGENS FISCAS - PLANTAL		4.070.000,00		4.070.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRAS MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SFR		220.000,00		220.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRAS MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO SFR		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	HOSPITAL - FARMACIA CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	RECURSOS DE URBANISMO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.33.00.00.00	RECURSOS DE URBANISMO COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		80.000,00		80.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERREIRAS DA IMPLANTACAO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.52.00.00.00	DETERMINACAO DE PRECATORIOS ANULACAO DE		1.000,00		1.000,00
3.3.90.53.00.00.00	IMPLEMENTACAO E RECONSTRUÇÃO		25.000,00		25.000,00
4.4.90.36.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		270.000,00		270.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACAO		118.000,00		118.000,00
4.4.90.52.00.00.00	IMPLEMENTACAO E RECONSTRUÇÃO		50.000,00		50.000,00
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS		12.000,00		12.000,00
15.452.0000.0000.0000	ADMINISTRACAO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS SERVICIOS DE TERREIRAS - PLANTAS		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Executora.....		5.551.000,00		5.551.000,00
	Total do Orçao	66.500.000,00	933.244.000,00	8.111.000,00	1.007.813.200,00

Unidade Gestora.....: 04.01.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO PAULO SANTANA
 Unidade Operacional.....: 04.01.01.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO PAULO SANTANA
 Unidade Executora.....: 04.01.01.01.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO PAULO SANTANA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.00.00.00.00	Cultura		12.315.000,00		12.315.000,00
13.122.00.00.00.00	Administracao Geral		11.332.700,00		11.332.700,00
13.122.00.14.00.00.00	SUBSIDIO E FOMENTAR A FUNDACAO CULTURAL (CONSERVACAO, RECONSTRUCAO, INVESTIMENTOS E CONTRATO DE MANUTENCAO) DAS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE DE SAO SEBASTIAO DE SAO PAULO		11.332.700,00		11.332.700,00
13.122.00.14.2.332.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600,00		600,00
3.1.90.04.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
3.1.90.11.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00		4.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450,00		450,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270,00		270,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBSIDIOS E CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700,00		1.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DÍARIAS - PESSOA JURÍDICA		15,00		15,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		353,00		353,00
3.3.90.31.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00		30,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
3.3.90.33.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,00		20,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200,00		1.200,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E C		300,00		300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	CONTRIBUICAO TERCEIROS E CONTRIBUTIVOS		1,00		1,00
3.3.90.52.00.00.00.00	DÍARIAS DE TERCEIROS ANTERIORES		1,00		1,00
3.3.90.53.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUICAO		1,00		1,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENCAO		300,00		300,00
13.122.00.14.2.359.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,00		60,00
13.122.00.14.2.445.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		435,00		435,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45,00		45,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151,00		151,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENCAO		69,00		69,00
13.122.00.14.2.446.00.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E VIDÉOTECA MUNICIPAIS		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00		40,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15,00		15,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00		30,00
4.4.90.51.00.00.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2,00		2,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE MANUTENCAO		31,00		31,00
13.131.00.00.00.00.00	Administracao Geral		300,00		300,00
13.131.00.14.00.00.00	SUBSIDIO E FOMENTAR A FUNDACAO CULTURAL (CONSERVACAO, RECONSTRUCAO, INVESTIMENTOS E CONTRATO DE MANUTENCAO) DAS ATIVIDADES DA MUNICIPALIDADE DE SAO SEBASTIAO DE SAO PAULO		300,00		300,00
13.131.00.14.2.359.00.00	CONTRATO DE MANUTENCAO DE BENS MATERIAIS E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00		30,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30,00		30,00
	Total Unidade Executora.....		12.315.000,00		12.315.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-86
 ASS. *fl*

Unidade Gestora... : COMISSÃO
 Círculo... : 04 FUNDO ED CULT S SEBASTIÃO DEUSATO SANTANA
 Unidade Orçamentária: 04.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIÃO DEUSATO SANTANA
 Unidade Executiva... : 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.122.0000.0000.0000	Cultura		495.000,00		495.000,00
13.122.0000.0000.0000	Administração Geral		495.000,00		495.000,00
13.122.0000.0000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		495.000,00		495.000,00
13.122.0000.0000.0000	CUSTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		495.000,00		495.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		192.000,00		192.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		270.000,00		270.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		30.000,00		30.000,00
	Total Unidade Executiva.....		495.000,00		495.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.810.000,00			12.810.000,00
	Total do Círculo.....	12.810.000,00			12.810.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A- 87
 ASS. *lyll*

Unidade Gestora.....: (UNMUNICIPAL)
 Orgao.....: 05 Fundacao Publica Sao Sebastiao (Fund)
 Unidade Orçamentaria: 05.01 Fundacao Publica Sao Sebastiao (Fund)
 Unidade Executora...: 05.01.01 Departamento Administrativo Financieiro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.122.11.0.00.00.00	Saude		6.650.000,00		6.650.000,00
10.122.11.0.00.00.00	Administracao Geral		6.650.000,00		6.650.000,00
10.122.11.0.00.00.00	PERFEIÇONAMENTO E APERFEIÇAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL COM ÊNFASE NO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO EM DEBENEFICIO DO SAU E DO BEM VIDA E BEM ESTAR DA COMUNIDADE A PARTIR DE TERCEIROS EX: SAÚDE, CRIATIVIDADE-A COMO INVESTIMENTO EDUCACIONAL E COMERCIAL- LA FERRAZ MORAES SAUZER LMS PARTICIPATIVOS DO SUS.		6.650.000,00		6.650.000,00
10.122.11.0.00.00.00	ADMINISTRACAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE DESENVOLVIMENTO		6.650.000,00		6.650.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PROVIDENCIADOS DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALUNTARIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	PRECATORIOS PARCELADOS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SERVICIOS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIRETOS - EX: JUZEL CIVEL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DIARIAS COM INCREMENTO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.00.00.00	QUINTAS SORTEIAS DE TERCEIROS - EX: BOM FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	QUINTAS SORTEIAS DE TERCEIROS - EX: BOM JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS EM INQUILINATO E C		800,00		800,00
3.3.90.46.00.00.00	MANEJO ALIMENTAR		1.000,00		1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
4.4.90.61.00.00.00	REQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Executora.....		6.650.000,00		6.650.000,00

Unidade Gestora.....: 05000-DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
 Unidade Orcamentaria...: 05.01 FUNDO SAUDE PUBLICA SAO SEBASTIAO (FUNDSO)
 Unidade Executora.....: 05.01.02 Departamento de Atencao Basica a Saude

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.1001.0.0.00.00	Saude				
10.301.1001.0.0.00.00	Atencao Basica		27.725.600,00		27.725.600,00
10.301.1001.0.0.00.00	OTIMIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E DE SAUDE DE ACORDO COM O COMITADO DE SAUDE E MEDIANTE A REESTRUTURACAO DA ATENCAO E SAUDE (PROJ) FONDA DE ENTERRAMENTO DO CEMETERIO NO S S PORA QUE SE TEME PROBLEMAS HUMANITARIOS E GARANTIA A INTERFERENCIA DO ABANDONO. PROMOVER A VIGILANCIA A SAUDE E DE OUTROS EQUIPAMENTOS VULNERAVEIS E DE EQUIPAMENTOS DE PATOLOGIAS E NEOPLASIAS ESPECIAIS. CONTINUAR A ATENCAO IMEDIATA A SAUDE, POR MEIO DA ATENCAO DE APOIADO QUE COMPLEMENTA PARA A SUA QUANTIDADE DE VIDA.		27.725.600,00		27.725.600,00
10.301.1001.2.316.00	COMITADO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		22.204.400,00		22.204.400,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.100.000,00		4.100.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS E PREVIDENCIARIAS DO SFR		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIZACAO E VANTAGENS FIXAS - FUND. SAL		7.158.100,00		7.158.100,00
3.1.90.13.00.00.00	DIARIOS PATRONAIS		3.220.000,00		3.220.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIOS - FUND. SAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		800.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		5.527.100,00		5.527.100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E C		50.100,00		50.100,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉ ALIMENTACAO		424.000,00		424.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUROS E IMOBILIZACAO		621.100,00		621.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.114.000,00		2.114.000,00
10.301.1001.2.317.00	COMITADO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		2.114.000,00		2.114.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIAS DO SFR		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIZACAO E VANTAGENS FIXAS - FUND. SAL		1.358.100,00		1.358.100,00
3.1.90.13.00.00.00	DIARIOS PATRONAIS		534.000,00		534.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIOS - FUND. SAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		200.000,00		200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉ ALIMENTACAO		170.000,00		170.000,00
10.301.1001.2.318.00	COMITADO DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		3.327.200,00		3.327.200,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIAS DO SFR		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIZACAO E VANTAGENS FIXAS - FUND. SAL		2.255.100,00		2.255.100,00
3.1.90.13.00.00.00	DIARIOS PATRONAIS		720.000,00		720.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIOS - FUND. SAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUND. SAL		80.100,00		80.100,00
3.3.90.46.00.00.00	ALUGUÉ ALIMENTACAO		110.000,00		110.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUROS E IMOBILIZACAO		1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.100.000,00		22.100.000,00

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Programa de Trabalho#
Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

PROC. PL 92/21
FOLHA: A- 89
ASS. lgll

Unidade Gestora.....: 0499-EPIDARIO
Conta.....: 05 Fund. Serv. Publica Sao Sebastiao (F.S.P.)
Unidade Orçamentaria: 05.01 Fund. Serv. Publica Sao Sebastiao (F.S.P.)
Unidade Executora...: 05.01.00 Departamento de Atend. Básica e Saúde

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Executora.....		27.725.600,00		27.725.600,00

PROC. PC 92/21
 FOLHA: A-90
 ASS: *lyll*

Unidade Gestora.....: 05.01.03
 Unidade Executora.....: 05.01.03.001
 Unidade Operacional.....: 05.01.03.001.001
 Unidade Programática.....: 05.01.03.001.001.001

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1003.0.000.000	Saude		8.603.100,00		8.603.100,00
10.302.1003.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		8.603.100,00		8.603.100,00
10.302.1003.0.000.000	UNIVERSIDADE DA EDUCACAO PESQUISA E INOVACAO		8.603.100,00		8.603.100,00
10.302.1003.0.000.000	HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.603.100,00		8.603.100,00
10.302.1003.2.014.000	ATENCAO MEDICA EM ESPECIALIDADES		2.903.100,00		2.903.100,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENCAO DE VEICULOS		2.403.100,00		2.403.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PATRIMONIO		600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OPERACOES NACIONAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM INDEBITOS		2.000.000,00		2.000.000,00
3.1.90.36.00.00.00	OPERAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOAL FI		1.614.100,00		1.614.100,00
3.1.90.39.00.00.00	OPERAÇÕES DE TERCEIROS - PESSOAL JU		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS DE INDEBITOS E C		200.000,00		200.000,00
3.1.90.46.00.00.00	AVULSO ALIMENTACAO		1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OUTROS INSTALACOES		2.000.000,00		2.000.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.000,00		2.000.000,00
	Total Unidade Executora.....		8.603.100,00		8.603.100,00

Unidade Gestora: 05.01.04 - Saúde Pública São Sebastião (ECLM)
 Unidade Orçamentaria: 05.01.04.01 - Saúde Pública São Sebastião (ECLM)
 Unidade Executora: 05.01.04.01.01 - Departamento de Saúde Bucal

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1003.0.1000.00	Saúde		2.677.100,00		2.677.100,00
10.302.1003.0.1000.00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.677.100,00		2.677.100,00
10.302.1003.0.1000.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ		2.677.100,00		2.677.100,00
10.302.1003.0.1000.00	HOSPITAIS E SERVIÇOS DE SAÚDE		2.677.100,00		2.677.100,00
10.302.1003.0.1000.00	HOSPITAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.677.100,00		2.677.100,00
10.302.1003.2.352.00	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OPERAÇÕES ESPECIAIS E PREVENÇÃO INDICADAS DO SER		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VALORIZADOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200,00		200,00
3.1.90.13.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS		100,00		100,00
3.1.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO		160,00		160,00
3.3.90.36.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS		227,00		227,00
3.3.90.38.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS		50,00		50,00
3.3.90.48.00.00.00	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS		100,00		100,00
4.4.90.51.00.00.00	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		51.100,00		51.100,00
4.4.90.52.00.00.00	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		51.100,00		51.100,00
Total Unidade Executora: 05.01.04.01.01			2.677.100,00		2.677.100,00

Unidade Gestora.....: 05 - Fundaçao Publica Sao Sebastiao (F.P.S.S.)
 Orgao.....: 05.01 - Fundaçao Publica Sao Sebastiao (F.P.S.S.)
 Unidade Orçamentaria.....: 05.01.05 - Departamento de Urgencia e Emergencia

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.1003.0.0000.0000	Saude		6.274.000,00		6.274.000,00
10.302.1003.0.0000.0000	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		6.274.000,00		6.274.000,00
10.302.1003.0.0000.0000	UNIVERSIDADE DA POPULACAO DE SAO PAULO E HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		6.274.000,00		6.274.000,00
10.302.1003.2.011.0000	SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10.000,00		10.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FAMILIARES DO SER		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VEICULOS E VEICULOS FINANCEIROS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	QUINTAL DOS BENEFICIÁRIOS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.14.00.00.00.00	DIVERSAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	DESEMPENHO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	AMPLIAMENTO EQUIPAMENTAL EM BEM DE USO PERMANENTE		6.264.000,00		6.264.000,00
10.302.1003.2.012.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FAMILIARES DO SER		3.000,00		3.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	VEICULOS E VEICULOS FINANCEIROS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	QUINTAL DOS BENEFICIÁRIOS		1.000,00		1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	DIVERSAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	DESEMPENHO E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00		51.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00					
4.4.90.52.00.00.00.00					
	Total Unidade Orçamentaria.....		6.274.000,00		6.274.000,00

Unidade Gestora.....: 000 - TIPO
 Orgao.....: 05 - Fund. Fundo Publica Sao Sebastiao (FUND)
 Unidade Orçamentaria: 05.01 - Fund. Fundo Publica Sao Sebastiao (FUND)
 Unidade Executora....: 05.01.06 Departamento Financeiro

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.123.1.1.0.000.0000	Sistema		3.103.111,00		3.103.111,00
10.123.1.1.0.000.0000	Administracao Financeira		3.103.111,00		3.103.111,00
10.123.1.1.0.000.0000	PORTA-RETRER E APROFUNDAR O SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL COM ENFOQUE NO PLANEJAMENTO, FORTALECENDO O PAPEL DO SETOR EM DEFESA DO BEM, BASTO PARA VIDA E BASTO PARA GESTAO. QUALIFICAR A EQUIPE DE TRABALHO EM SERVICIOS OPERACIONAIS COM INVESTIMENTO EDUCACIONAL E TECNICO-LABORAL PARA MELHORES SERVICIOS PRESTADOS AO CIDADAO.		3.103.111,00		3.103.111,00
10.123.1.1.9.2.000.0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO				
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS SERVICIOS PRESTADOS DO SERVIDOR		1.100,00		1.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VERBA GERAL E VERBA GERAL FISCAIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	VERBA GERAL - PESSOAL CIVIL		130,00		130,00
3.1.90.91.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00		30,00
3.3.90.30.00.00.00.00	ENERGIA E LUMINARIAS COM LUMINARIAS		5,00		5,00
3.3.90.33.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12,00		12,00
3.3.90.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INDUSTRIA E COMERCIO		75,00		75,00
3.3.90.42.00.00.00.00	SERVICIO ADMINISTRATIVO		1,00		1,00
3.3.90.45.00.00.00.00	OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES		1,00		1,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.103.111,00		3.103.111,00
	Total Unidade Executora.....				
	Total Unidade Orçamentaria.....		54.432.800,00		54.432.800,00
	Total do Orçao.....		54.432.800,00		54.432.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 INSTITUTO PROV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO
 Unidade Orçamentaria: 06.01 INSP. GERAL DO MUN. DE SAO SEBASTIAO PROV
 Unidade Executora....: 06.01.02 FUNDO DE REFINANT. E PESSOAS DE S. SEBAST

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.122.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Provisão Social	107.751.000,00	40.000,00		107.751.000,00
09.122.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Administrativo Geral		40.000,00		40.000,00
09.122.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Comando de Apoiamento Gerais e Especiais		40.000,00		40.000,00
09.122.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Despesas Diretas - Investimentos		40.000,00		40.000,00
09.122.4.1.1.2.1.1.1.1.1	FINANÇAS DO MUNICÍPIO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	107.711.000,00			107.711.000,00
09.272.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Provisão do Regime Estatutário	107.711.000,00			107.711.000,00
09.272.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Comando de Apoiamento Gerais e Especiais				
09.272.4.1.1.0.1.1.1.1.1	Despesas Diretas				
09.272.4.1.1.2.1.1.1.1.1	Despesas de Inativos	25.501.000,00			25.501.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	APORTAÇÕES, PESSOAL PREVIDENCIÁRIO E RPPS	25.501.000,00			25.501.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DO SIAPE	100.000,00			100.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SERVÍCIOS JURÍDICOS	11.210.000,00			11.210.000,00
09.272.4.1.1.2.1.1.1.1.1	PROTEÇÃO DE PATRIOTAS	11.210.000,00			11.210.000,00
3.1.90.02.00.00.00.00	PRECATORIOS DO RPPS E DO MILITAR	10.000,00			10.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	SERVÍCIOS JURÍDICOS				
	Total Unidade Executora.....	107.751.000,00			107.751.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	8.752.000,00	111.877.000,00		120.629.000,00
	Total do Orgao	8.752.000,00	111.877.000,00		120.629.000,00
	Total Geral	75.321.000,00	1.137.419.000,00	8.000,00	1.210.740.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Set/2021, 11h e 42m.

Unidade Gestora : Código	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais
01.100.0000	Legislativa		25.055.000,00	25.055.000,00
01.031.0000	Órgão Legislativo		25.055.000,00	25.055.000,00
01.051.0000	FORÇA MOTORA MUNICIPAL DE ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL DO LEGISLATIVO PARA QUE JUNTAMENTE COM O EXECUTIVO POSSAM TER TER MAIORES BENEFÍCIOS NOS MUNICÍPIOS.		25.055.000,00	25.055.000,00
03.100.0000	Judicial e Jurídica		18.922.000,00	18.922.000,00
03.122.0000	Administrativo Geral		18.922.000,00	18.922.000,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		18.922.000,00	18.922.000,00
03.131.0000	Comunicação Social		1.000,00	1,000,00
03.131.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		1,000,00	1,000,00
04.100.0000	Administrativo		145.221.000,00	8.000,000,00 153.221,000,00
04.121.0000	Planejamento e Controle		5.907,000,00	5.907,000,00
04.121.0010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		5.907,000,00	5.907,000,00
04.122.0000	Administrativo Geral		116.185,000,00	8.000,000,00 124.185,000,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		9.567,000,00	9.567,000,00
04.122.0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FISCALIA		50.459,000,00	50.459,000,00
04.122.0008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		43.888,000,00	51.815,000,00
04.122.0012	MANUTENÇÃO DO CABINETE DO PREFEITO		7.943,000,00	7.943,000,00
04.122.0011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS E CUSTEIO)		4.351,000,00	4.351,000,00
04.131.0000	Comunicação Social		6.541,000,00	6.541,000,00
04.131.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		6.541,000,00	6.541,000,00
04.131.0005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FISCALIA		1,000,00	1,000,00
04.131.0006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS).		450,000,00	450,000,00
04.131.0012	MANUTENÇÃO DO CABINETE DO PREFEITO		50,000,00	50,000,00
04.131.0040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		40,000,00	40,000,00
04.451.0000	Infra-estrutura Urbana		16.591,000,00	16.591,000,00
04.451.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSTITUINDO PLANEJAMENTO, INVESTIMENTOS E CUSTEIO)		16.591,000,00	16.591,000,00
06.100.0000	Saúde Pública		52.719.500,00	52.719.500,00
06.131.0000	Comunicação Social		10,000,00	10,000,00

Unidade Gestora : 0005 - JIPIRÃO	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.131.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	10.000,00		10.000,00
06.181.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	52.709.500,00		52.709.500,00
06.181.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	51.159.500,00		51.159.500,00
06.181.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	8.000,00		8.000,00
06.122.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	41.355.000,00		41.355.000,00
06.122.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	26.159.500,00		26.159.500,00
06.122.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	807.500,00		807.500,00
06.122.4007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	25.351.700,00		25.351.700,00
06.131.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	4.000,00		4.000,00
06.131.0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	4.000,00		4.000,00
06.241.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.600,00		1.600,00
06.241.4010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.600,00		1.600,00
06.242.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	825,00		825,00
06.242.4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	825,00		825,00
06.243.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	10.604.100,00		10.604.100,00
06.243.4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	8.047,00		8.047,00
06.243.4009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.672,00		1.672,00
06.243.4010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	765.100,00		765.100,00
06.244.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.597.500,00		1.597.500,00
06.244.4002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	151.100,00		151.100,00
06.244.4007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	59,00		59,00
06.244.4009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	700.100,00		700.100,00
06.244.4010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	44,00		44,00
06.244.4011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	200.100,00		200.100,00

Unidade Gestora : Codigo	Objetivo Especifico	Projeto	Atividade	Oper. Especifica	Valor
09.122.1001	Providencia Social	1.940.110,00	111.977.170,00		113.807.170,00
09.122.1003	Administracao Geral	1.940.110,00	4.166.100,00		6.066.100,00
09.122.1008	CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	1.940.110,00	4.166.100,00		6.066.100,00
09.272.1001	Desenvolvimento Diretos		107.711.100,00		107.711.100,00
09.272.1003	Providencia do Regime Estatutario		107.711.100,00		107.711.100,00
09.272.1008	CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		107.711.100,00		107.711.100,00
10.122.1001	Saude	60.100,00	223.327.900,00		223.327.900,00
10.122.1003	Administracao Geral	2.100,00	48.927.100,00		48.927.100,00
10.122.1001	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA FAMILIA E DO SISTEMA DE AGUENTE COMUNITARIO DE SAUDE MEDIANTE A ESTRATEGIA DA ABRANGIDA RITICA COMO FORMA DE ENFERMIA DO CUIDADO NO SUS PARA QUE SE TORCE PREVENTIVA, HUMANIZADA E GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS DE VULNERABILIDADE E DE RISCO DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INDIVIDUAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICACAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	1.100,00	48.927.100,00		48.927.100,00
10.122.1009	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE ENFERMIA E REFERENCIAL DO SISTEMA DE CUIDADO MUNICIPAL COM ENFERMIA NO ATENDIMENTO, TOMANDO COMO BASE O PACTO EM DEFESA DO SUS, PACTO PELA VIDA E PACTO PELA GESTAO, QUALIFICAR A FORCA DE TRABALHO EM SAUDE, GARANTINDO A COMO INVESTIMENTO ESTRATEGICO E GARANTIR A MELHOR SERVIR DOS BENEFICIARIOS DO SUS.			3.103.100,00	3.103.100,00
10.123.1001	Administracao Financeira		3.103.100,00		3.103.100,00
10.123.1009	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE ENFERMIA E REFERENCIAL DO SISTEMA DE CUIDADO MUNICIPAL COM ENFERMIA NO ATENDIMENTO, TOMANDO COMO BASE O PACTO EM DEFESA DO SUS, PACTO PELA VIDA E PACTO PELA GESTAO, QUALIFICAR A FORCA DE TRABALHO EM SAUDE, GARANTINDO A COMO INVESTIMENTO ESTRATEGICO E GARANTIR A MELHOR SERVIR DOS BENEFICIARIOS DO SUS.			3.103.100,00	3.103.100,00
10.301.1001	Atencao Basica	4.100,00	50.727.200,00		50.727.200,00
10.301.1001	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE SAUDE DA FAMILIA E DO SISTEMA DE AGUENTE COMUNITARIO DE SAUDE MEDIANTE A ESTRATEGIA DA ABRANGIDA RITICA COMO FORMA DE ENFERMIA DO CUIDADO NO SUS PARA QUE SE TORCE PREVENTIVA, HUMANIZADA E GARANTA A INTEGRIDADE DO ATENDIMENTO. PROMOVER A ATENCAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS DE VULNERABILIDADE E DE RISCO DE SAUDE, GARANTINDO A ATENCAO INDIVIDUAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICACAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	4.100,00	50.727.200,00		50.727.200,00

Unidade Gestora : 1000000000	Funcao Especificacao	Pilgeros	Atividades	Oper. Espacia
10.301.1003	SECRETARIA O ACORDO EXECUTIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO POR SERVICOS ESSENCIAIS E FUNDAMENTAIS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE		99.700,00	99.700,00
10.302.1000	Secretaria Municipal e Ambulatorial	53.000,00	110.250.000,00	110.250.000,00
10.302.1003	SECRETARIA O ACORDO EXECUTIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO POR SERVICOS ESSENCIAIS E FUNDAMENTAIS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	53.000,00	110.250.000,00	110.250.000,00
10.303.1000	Sistema Profilatico e Terapeutico		6.146.000,00	6.146.000,00
10.303.1006	SECRETARIA A POPULACAO ACORDO A MORTALIDADES		6.146.000,00	6.146.000,00
10.304.1000	Vigilancia Sanitaria		310.000,00	310.000,00
10.304.1004	SECRETARIA A COORDENACAO DOS SERVICOS E SERVICOS DE INFLUENZA E A SAUDE ORAL E DOS CARIASIS, PLANEJAMENTO AS ATIVIDADES ESSENCIAIS EM DESENVOLVIMENTO COM VISAO EDUCACIONAL, DEFINICAO DE OBJETIVOS, ELABORACAO DE PLANOS DE SAUDE DA POPULACAO, ELABORACAO E CONDUCAO SANITARIA DE SORTEIO, A REALIZACAO DE RISCO SANITARIO E A CONDUCAO DO FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.	1.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
10.305.1000	Vigilancia Epidemiologica	1.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
10.305.1005	SECRETARIA O COMPORTAMENTO INDIVIDUAL PARA DETECTAR O COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS, SEM COMO DETECTAR OU FALAR ALERGIAS DE SEUS PATOGENOS COMBUSTIONANTES, COM O FIM DE ELABORAR AS MEDIDAS INDICADAS E EFICAZES QUE LEVEM A PREVENCO E AO CURTIMENTO.	1.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
10.306.1000	Alimentacao e Nutricao		15.000,00	15.000,00
10.306.1007	SECRETARIA A COORDENACAO DOS PROGRAMAS PARA MELHORIA DA CONDUCAO NUTRICIONAL DOS DOENÇAS PRESENTES E PATOLOGIAS DE DOENÇAS PRESENTES E PATOLOGIAS, INFECCO COMBUSTIONANTES E ALIAS		15.000,00	15.000,00
12.100.1000	Educacao	60.509.000,00	252.071.000,00	312.570.000,00
12.122.1000	Administracao Geral		9.435.000,00	9.435.000,00
12.122.1002	FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOCIAIS (FUNDSO)		10.000,00	10.000,00
12.122.1007	SECRETARIA O FORTALECIMENTO E CUIDADO DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AS UNIDADES DE SAUDE E AS UNIDADES DE MEDICINA ADMINISTRATIVAS PARA FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS.		9.425.000,00	9.425.000,00
12.123.1000	Administracao Financeira		501.000,00	501.000,00
12.123.1003	CONTRIBUIR PARA AUMENTO DO ENSINO MEDIO, AUMENTANDO MELHORIA DO INÍCIO DE ENSINO DE CADA ESCOLA		501.000,00	501.000,00
12.361.1000	Ensino Fundamental	55.505.000,00	145.946.000,00	201.451.000,00
12.361.1001	SECRETARIA AS UNIDADES DE ACORDO, INÍCIO, PLANEJAMENTO E SUPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.	55.505.000,00	130.750.000,00	186.255.000,00
12.361.1006	SECRETARIA O CUIDADO A CONDUCAO		15.200.000,00	15.200.000,00

Unidade Gestora : Código	CONSUMIDOR Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
12.362.1.1	NUTRICIONAL. Escola Médio		2.710.000,00		2.710.000,00
12.362.1.1.1	CONTRIBUIR PARA AÇÃO DO ENSINO MÉDIO, AMPLIANDO MELHORIA DO ÍNDICE DE EFICÁCIA ESCOLAR		1.670.000,00		1.670.000,00
12.362.1.1.1.1	CONTRIBUIR O COMBATE A CARENÇA NUTRICIONAL.		1.040.000,00		1.040.000,00
12.364.1.1	Escola Superior		4.800.000,00		4.800.000,00
12.364.1.1.1	CONTRIBUIR PARA OBTENÇÃO DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (SÓCIEDADE) AS CAMPUS DA REGIÃO.		4.800.000,00		4.800.000,00
12.365.1.1	Escola Infantil	5.000.000,00	50.000.000,00		95.042.000,00
12.365.1.1.1	AMPLIAR E MELHORAR O ATENDIMENTO EM ESCOLAS INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.000.000,00	79.220.000,00		84.220.000,00
12.365.1.1.1.1	CONTRIBUIR O COMBATE A CARENÇA NUTRICIONAL.		8.740.000,00		8.740.000,00
12.366.1.1	Escola de Jovens e Adultos		17.000,00		17.000,00
12.366.1.1.1	CONTRIBUIR AS CONDIÇÕES DE ENSINO, INSTRUMENTAL, PEDAGÓGICA E SOCIAL ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.		4.000,00		4.000,00
12.366.1.1.1.1	CONTRIBUIR O COMBATE A CARENÇA NUTRICIONAL.		13.000,00		13.000,00
12.367.1.1	Escola Especial		604.000,00		604.000,00
12.367.1.1.1	CONTRIBUIR PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DEFICIENTE DA REDE EDUCACIONAL.		604.000,00		604.000,00
13.122.1.1	Cultura		12.810.000,00		12.810.000,00
13.122.1.1.1	Administrativo Geral		12.810.000,00		12.810.000,00
13.122.1.1.1.1	SUBSIDIAR E FOMENTAR A FUNDACÃO CULTURAL CONSOLIDANDO PLANEJAM. INVESTIMENTOS E CUSTEIO		11.250.000,00		11.250.000,00
13.122.1.1.1.1.1	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		495.000,00		495.000,00
13.122.1.1.1.1.1.1	Com. Admin. Geral		300.000,00		300.000,00
13.131.1.1	SUBSIDIAR E FOMENTAR A FUNDACÃO CULTURAL CONSOLIDANDO PLANEJAM. INVESTIMENTOS E CUSTEIO		300.000,00		300.000,00
14.122.1.1	Direitos da Cidadania		5.800.000,00		5.800.000,00
14.122.1.1.1	Administrativo Geral		3.891.000,00		3.891.000,00
14.122.1.1.1.1	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESPECIALIDADE COM DEFICIÊNCIA E DO COMUNICADO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
14.131.1.1	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ESPECIALIDADE COM DEFICIÊNCIA E DO COMUNICADO SOCIAL		13.000,00		13.000,00
14.241.1.1	Assistência ao Idoso		942.000,00		942.000,00
14.241.1.1.1	CONTRIBUIR A VALORIZAÇÃO DA ESCOLA INTERMEDIANDO A SUA INFLUÊNCIA FAMILIAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTIMULANDO, INTERCÂMBIO E OFERTAR OPORTUNIDADES DE ACESSO A PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVERSAS, QUE ATENDEM OS INTERESSES, DIREITOS E NECESSIDADES DO IDOSO.		942.000,00		942.000,00
14.242.1.1	Assistência ao Portador de Deficiência		757.000,00		757.000,00
14.242.1.1.1	CONTRIBUIR A PROMOTÃO DE ATENDIMENTO INTERMEDIANDO A REABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITANDO E INSERINDO INDIVÍDUO SOCIAL E MELHORAR DA QUALIDADE		757.000,00		757.000,00

Unidade Gestora : Codigo	CONSIDERADO Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especia
	DE VIDA DA FAMILIA E BEM-ESTAR DE DEFICIENTES.			
15.122.0019	Urbanismo		159.161.100,00	159.161.100,00
15.122.0019	Administracao Geral		47.412.000,00	47.412.000,00
15.122.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		5.412.000,00	5.412.000,00
15.122.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		42.450.200,00	42.450.200,00
15.131.0019	Comunicacao Social		74.000,00	74.000,00
15.131.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		44.000,00	44.000,00
15.131.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		5.000,00	5.000,00
15.131.0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		25.000,00	25.000,00
15.451.0019	Infra-estrutura Urbana		60.593.900,00	60.593.900,00
15.451.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		60.593.900,00	60.593.900,00
15.452.0019	Servico Urbano		50.631.000,00	50.631.000,00
15.452.0019	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		45.105.000,00	45.105.000,00
15.452.0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		5.526.000,00	5.526.000,00
18.122.0019	Gestao Ambiental		17.411.000,00	17.411.000,00
18.122.0019	Administracao Geral		10.940.000,00	10.940.000,00
18.122.0019	MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		10.940.000,00	10.940.000,00
18.131.0019	Comunicacao Social		1.000,00	1.000,00
18.131.0019	MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		1.000,00	1.000,00
18.541.0019	Preservacao e Controle Ambiental		4.720.000,00	4.720.000,00
18.541.0019	MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		4.720.000,00	4.720.000,00
18.542.0019	Controle Ambiental		1.650.000,00	1.650.000,00
18.542.0019	MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		1.650.000,00	1.650.000,00
18.615.0019	Mantencimento		100.000,00	100.000,00
18.615.0019	MANTENIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO		100.000,00	100.000,00
23.122.0019	Comercio e Servicos		21.905.000,00	21.905.000,00
23.122.0019	Administracao Geral		21.205.000,00	21.205.000,00
23.122.0015	SECRETARIA A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (CONSIDERANDO FAMILIA, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS)		20.000.000,00	20.000.000,00
23.122.0031	BUREAU DE TURISMO		377.000,00	377.000,00
23.131.0019	Comunicacao Social		700.000,00	700.000,00

Unidade Gestora : 1000010000	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
23.131.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, COSTEIOS E OUTROS	A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, COSTEIOS E OUTROS	700.000,00	700.000,00
27.122.0010	Departamento de Louças		15.822.000,00	15.822.000,00
27.122.0011	Administracao Geral		11.822.000,00	11.822.000,00
27.131.0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, INVESTIMENTOS, COSTEIOS E OUTROS		1.100,00	1.100,00
27.131.0011	Comunicacao Social		1.100,00	1.100,00
27.811.0010	Departamento de Rendimento		1.221.000,00	1.221.000,00
27.811.0011	JUROS ESPECIAIS		455.000,00	455.000,00
27.811.0012	JUROS DO LUCRO		288.000,00	288.000,00
27.811.0013	JUROS SOBRE O LUCRO		478.000,00	478.000,00
27.812.0010	Programa de Incentivo		3.109.000,00	3.109.000,00
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE		621.000,00	621.000,00
27.812.0012	INCENTIVO A ORGANIZACAO DE PROGRAMAS DE LANCER, ESPORTES E ATIVIDADES FISICAS QUE PROMOVAM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULEM A SUA PARTICIPACAO NA COMUNIDADE.		3.047.000,00	3.047.000,00
28.043.0010	Receitas Especiais		34.180.000,00	34.180.000,00
28.043.0011	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		34.180.000,00	34.180.000,00
28.043.0012	AMORTIZACAO E PAGAMENTOS DE JUROS DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL.		34.180.000,00	34.180.000,00
99.927.0010	RECURSOS		12.641.000,00	12.641.000,00
99.927.0011	RECURSOS DO RENDIMENTO		8.112.000,00	8.112.000,00
99.927.0012	RECURSOS DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPLANTADOS E CONCESSAO DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA.		6.000.000,00	6.000.000,00
99.927.0013	RECURSOS DE CONTRIBUICAO DE PARTICIPANTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPLANTADOS E CONCESSAO DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA.		6.000.000,00	6.000.000,00
Total			62.459.000,00	1.137.419.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Set/2021, 12h e 15m.

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas
 Conforme o Vinculo com os Recursos

PROC. PL 92/21
 Subprogramas # A-103
 COLTA
 ASS. *lgll*

Unidade Gestora : Codigo	ESPECIFICACAO	Ordinario	Vinculada	
01.000.0000	Legislativa	25.055.000,00		25.055.000,00
01.051.0000	Atividade Legislativa	25.055.000,00		25.055.000,00
01.051.0001	Atividade Legislativa	25.055.000,00		25.055.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRUTURA FISICA, QUEBRA DE GELADO, MANUTENCAO E REPARACAO FUNCIONAL DO LEGISLATIVO PARA QUE CORRESPONDA COM O PRECATORIO EM TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS AOS MUNICIPIOS.			
03.000.0000	Judicial e Justica	18.905.000,00	16.000,00	18.921.000,00
03.122.0000	Administracao Geral	18.905.000,00	16.000,00	18.921.000,00
03.122.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA, INVESTIMENTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	18.905.000,00	16.000,00	18.921.000,00
03.131.0000	Comunicacao Social	1.000,00		1.000,00
03.131.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA, INVESTIMENTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	1.000,00		1.000,00
04.000.0000	Administracao	153.219.000,00	5.000,00	153.224.000,00
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	5.907.000,00		5.907.000,00
04.121.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.907.000,00		5.907.000,00
04.122.0000	Administracao Geral	124.102.000,00	3.000,00	124.105.000,00
04.122.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	9.567.000,00		9.567.000,00
04.122.0005	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	50.459.000,00		50.459.000,00
04.122.0006	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	51.835.000,00		51.835.000,00
04.122.0012	SECRETARIA DA ESTRUTURA DO CABINETE DO PREFEITO	7.943.000,00		7.943.000,00
04.122.0013	SECRETARIA DA ESTRUTURA DO CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS E CUSTEIOS	4.352.000,00	3.000,00	4.355.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social	6.541.000,00		6.541.000,00
04.131.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	6.541.000,00		6.541.000,00
04.131.0005	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	1.000,00		1.000,00
04.131.0006	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS.	450.000,00		450.000,00
04.131.0012	SECRETARIA DA ESTRUTURA DO CABINETE DO PREFEITO	50.000,00		50.000,00
04.131.0040	SECRETARIA DA ESTRUTURA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	40.000,00		40.000,00
04.451.0000	Infra-estrutura Urbana	16.590.000,00	2.000,00	16.592.000,00
04.451.0001	SECRETARIA DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PLANEJAMENTO CONSTRUCAO DE OBRAS, INVESTIMENTOS E CUSTEIOS	16.590.000,00	2.000,00	16.592.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	52.719.500,00		52.719.500,00
06.131.0000	Comunicacao Social	10.000,00		10.000,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
Conforme o Vinculo com os Recursos

Table with columns: Unidade Gestora: COM-MUNICERDO, Especificacoes, Ordinario, Vinculado, Total. Rows include various social assistance programs like 'Assistencia Social', 'Atendimento a Crise', and 'Atendimento a Crianca'.

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	Funcao Especificacao	Ordinario	Vinculos	Total
09.122.4.000	Previdencia Social	113.871.000,00		113.871.000,00
09.122.4.000	Administracao Geral	6.098.000,00		6.098.000,00
09.122.4.000	COMISSAO DE ATRIBUICAO DE PUNTO E PUNTO DE ENTREGA DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	6.098.000,00		6.098.000,00
09.272.0.000	Previdencia do Regime Estatutario	107.711.000,00		107.711.000,00
09.272.4.000	Administracao Geral	107.711.000,00		107.711.000,00
09.272.4.000	COMISSAO DE ATRIBUICAO DE PUNTO E PUNTO DE ENTREGA DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	107.711.000,00		107.711.000,00
10.122.1.000	Saude	122.184.100,00	31.134.700,00	233.318.800,00
10.122.1.000	Administracao Geral	46.910.100,00	60.000,00	46.970.100,00
10.122.1.000	FAMILIA E PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE E PROGRAMA DE MEDICINA E EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA COMO FONTE DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	1.200,00		1.200,00
10.122.1.000	COMISSAO DE ATRIBUICAO DE PUNTO E PUNTO DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	10.000.000,00	60.000,00	48.910.100,00
10.122.1.000	COMISSAO DE ATRIBUICAO DE PUNTO E PUNTO DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	3.103.000,00		3.103.000,00
10.122.1.000	COMISSAO DE ATRIBUICAO DE PUNTO E PUNTO DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	3.103.000,00		3.103.000,00
10.241.1.000	Atencao Basica	37.728.100,00	13.104.500,00	50.832.600,00
10.241.1.000	FAMILIA E PROGRAMA DE SAUDE DA COMUNIDADE E PROGRAMA DE MEDICINA E EFETIVACAO DA ATENCAO BASICA COMO FONTE DE ENTREGA DO CIDADAO NO S.S PARA QUE SE TORNE RESCUTIVO, HONRARIAS E GRATUAS A INTERIORE DO APRENDIZADO, PROPONER A ATRIBUICAO A SAUDE DE GRUPOS POPULACIONAIS VULNERAVEIS E DE PORTADORES DE PATOLOGIAS E NECESSIDADES ESPECIAIS, GARANTINDO A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE, POR MEIO DA APLICAO DE MEDIDAS QUE CONTRIBUAM PARA A SUA QUALIDADE DE VIDA.	37.728.100,00	13.035.000,00	50.763.100,00

Estado de Sao Paulo
Subfuncoes e Programas
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Sub-Programas
Conforme o Vinculo com os Recursos

PROC. Pl 92/21
FOLHA: A-106
ASS. *[assinatura]*

Unidade Gestora : Codigo	Funcao Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.301.1003	PROVER O ACESSO A EDUCATIVO E UNIVERSAL DA EDUCACAO DE BENSERVIDORES E PROVEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		59.100,00	99.000,00
10.302.1001	Vigilancia Hospitalar e Ambulatorial	95.016.100,00	15.207.500,00	110.223.600,00
10.302.1003	PROVER O ACESSO A EDUCATIVO E UNIVERSAL DA EDUCACAO DE BENSERVIDORES E PROVEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	95.016.100,00	15.207.500,00	110.223.600,00
10.303.1001	Saude Profilattica e Terapeutica	4.950.000,00	1.100.000,00	6.050.000,00
10.303.1005	PROVER A FORMACAO DE A MENCIONADOS	4.950.000,00	1.100.000,00	6.050.000,00
10.304.1001	Vigilancia Sanitaria	175.000,00	173.000,00	348.000,00
10.304.1004	PROVER A COBERTURA DOS SERVICOS E SERVIÇOS DE IMPEDIR A SAUDE OPERACAO DAS CIDADES, PLANEJAR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM DIVERSAS LUGAR VISAO EDUCACIONAL DEFININDO PADROES HIGIENICOS E SUREZAS A SAUDE DA POPULACAO. ELEVAR A COMPLEXIDADE SANITARIA DA SAUDE, A PROVER O DE RISCO SANITARIO E A COBERTURA DO FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL.	175.000,00	173.000,00	348.000,00
10.305.1001	Vigilancia Epidemiologica	2.353.000,00	1.300.000,00	3.653.000,00
10.305.1005	PROVER A INFORMACAO INDISPENSIVEL PARA COBERTURA O COMPLETAMENTO DAS LECIAS, SEM COMO DETECTAR OU PALVAR ALTERACAO DE SAUDE INDICAR COMISSOES, COM O FIM DE DETERMINAR AS MEDIDAS INDICADAS E EFICAZES QUE LEVAM A PREVENCO E AO COBERTURA.	2.353.000,00	1.300.000,00	3.653.000,00
10.306.1001	Alimentacao e Nutricao	1.000,00	14.000,00	15.000,00
10.306.1007	PROVER A SAUDE DE ARTIGOS E DE SERVICOS PARA MELHORIA DO CONDICAO NUTRICIONAL DOS TRABALHADORES E EMPLEADOS DE EMPRESAS CONTINUA OPERACIONAIS, INIBINDO OBTENCAS E AIDS	1.000,00	14.000,00	15.000,00
12.121.0001	Educacao	191.000.000,00	121.495.000,00	312.495.000,00
12.122.0001	Administracao Geral	9.435.000,00		9.435.000,00
12.122.0002	FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS DE POLITICAS SOCIAIS (FPMSP)	10.000,00		10.000,00
12.122.0007	PROVER O FORTALECIMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM LUGAR AS UNIDADES DE SAUDE COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	9.425.000,00		9.425.000,00
12.123.0001	Administracao Financeira	1.000,00	500.000,00	501.000,00
12.123.0003	PROVER A SAUDE AO BENSERVIDOR, AVALIANDO MELHORIA DO INDICE DE BENSERVIDOR	1.000,00	500.000,00	501.000,00
12.351.0001	Emprego Fundamental	100.374.000,00	81.007.000,00	181.381.000,00
12.351.0001	PROVER AS CONDICOES DE ACESSO, INGRESSO, PERMANENCIA E SAUDE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	100.374.000,00	81.007.000,00	181.381.000,00
12.351.0005	PROVER O ACESSO A EDUCACAO	4.900.000,00	10.300.000,00	15.200.000,00

Unidade Gestora : Codigo	Localizacao Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.362.1.001	NUTRICIONAL. Estruc Medico	140.000,00	2.570.000,00	2.710.000,00
12.362.2.005	CONSTRUIR PARA ACESSO AO ENSINO MEDIO, MANTENHA MERENDA DO LANCHE DE ESCOLAS E ALMOÇO	140.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
12.362.2.006	FORNECER O COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL.		1.040.000,00	1.040.000,00
12.364.1.001	Estruc Superior	4.800.000,00		4.800.000,00
12.364.2.005	CONSTRUIR PARA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR EXISTENTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.	4.800.000,00		4.800.000,00
12.365.1.001	Estruc Infantil	55.727.000,00	37.315.000,00	93.042.000,00
12.365.2.001	AMPLIAR E MERENDA DO ATENDIMENTO EM PRÉ-ATEND. INFANTIL DA PROR MUNICIPAL DE ENSINO.	54.127.000,00	30.175.000,00	84.302.000,00
12.365.2.006	FORNECER O COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL.	1.600.000,00	7.140.000,00	8.740.000,00
12.365.3.001	Estruc de Jovens e Adultos	4.000,00	13.000,00	17.000,00
12.365.3.001	CONSTRUIR AS CONDIÇÕES DE ACESSO, MANTENHA, PESSOAL E SERVIÇO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.	4.000,00		4.000,00
12.365.3.006	FORNECER O COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL.		13.000,00	13.000,00
12.367.1.001	Estruc Especial	604.000,00		604.000,00
12.367.2.003	CONSTRUIR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	604.000,00		604.000,00
13.1.1.001	Cultura			
13.122.1.003	Administracao Geral	12.745.000,00	65.000,00	12.810.000,00
13.122.1.004	SUBSIDIO E FOMENTO A FUNDACAO CULTURAL CONSTITUINDO FUNDACAO, INVESTIMENTOS E OUTROS	12.428.000,00	68.000,00	12.496.000,00
13.122.1.009	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11.905.000,00	10.000,00	11.915.000,00
13.131.1.001	Administracao Social	110.000,00	55.000,00	165.000,00
13.131.1.003	SUBSIDIO E FOMENTO A FUNDACAO CULTURAL CONSTITUINDO FUNDACAO, INVESTIMENTOS E OUTROS	320.000,00		320.000,00
14.1.1.001	Direitos da Cidadania	5.620.000,00		5.620.000,00
14.122.1.001	Administracao Geral	3.821.000,00	3.894.000,00	7.715.000,00
14.122.1.005	MANTENHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EQUIDADE COM DEFICIENCIA E DO LANCHE COMUNICACAO SOCIAL	3.031.000,00		3.031.000,00
14.131.1.001	MANTENHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EQUIDADE COM DEFICIENCIA E DO LANCHE	10.000,00		10.000,00
14.131.1.005	COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00		10.000,00
14.241.1.001	Assistencia ao Idoso	942.000,00		942.000,00
14.241.1.004	FORNECER A VIGILANCIA DA FICHA A IDOSO, ESTIMULANDO A SUA INDEPENDENCIA FISICA E ASSISTENCIA SOCIAL. ESTIMULAR, VALORIZAR E ORGANIZAR COMUNIDADES DE ACESSO A PROGRAMAS DE ATIVIDADES DIVERSAS, QUE ATENDEM OS INTERESSES, DIREITOS E NECESSIDADES DOS IDOSOS.	942.000,00		942.000,00
14.242.1.001	Assistencia ao Portador de Deficiencia	757.000,00		757.000,00
14.242.1.005	FORNECER A PRESTACAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA REABILITACAO, REABILITACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL, INCLUSAO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE	757.000,00		757.000,00

Unidade Gestora : Codigo	Comunidade Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	DE VIGIA DA FLEURA FORTAL DA DE DEFICITANCIA.			
15.112.0000	Urbanismo			
15.122.0019	Administracao Geral	144.971.200,00	14.103.900,00	159.075.100,00
15.122.0017	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	47.306.200,00	426.100,00	47.732.300,00
15.122.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	42.450.200,00		42.450.200,00
15.131.0000	Comunicação Social	74.000,00		74.000,00
15.131.0017	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	44.000,00		44.000,00
15.131.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	5.000,00		5.000,00
15.131.0000	Comunicação Social	25.000,00		25.000,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	40.500.000,00	13.693.900,00	54.193.900,00
15.451.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	46.500.000,00	13.693.900,00	60.193.900,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	50.631.000,00		50.631.000,00
15.452.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	45.105.000,00		45.105.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	5.526.000,00		5.526.000,00
15.452.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	14.435.000,00	2.976.000,00	17.411.000,00
18.122.0000	Meio Ambiente	7.000,00	2.976.000,00	10.000,00
18.122.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	7.000,00	2.976.000,00	10.000,00
18.131.0000	Comunicação Social	1.000,00		1.000,00
18.131.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	1.000,00		1,000,00
18.541.0000	Meio Ambiente	4.720,00		4.720,00
18.541.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	4.720,00		4.720,00
18.542.0000	Meio Ambiente	1.650,00		1.650,00
18.542.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	1.650,00		1.650,00
18.605.0000	Meio Ambiente	100,00		100,00
18.605.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	100,00		100,00
23.122.0000	Comunicação Social	20.905,00	1.019.000,00	1.039.905,00
23.122.0019	RECURSOS A ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS ADMINISTRADORES REGIONAIS CONSIDERANDO: PLANO DE INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	20.905,00	1.019.000,00	1.039.905,00
23.122.0015	Comunicação Social	19.815,00	1.013,00	20.828,00
23.122.0051	FUNDO DE URBANISMO	371,00	6,00	377,00
23.131.0000	Comunicação Social	700,00		700,00

Estado de Sao Paulo
 Subfuncoes e Programas
 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao

Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas
 Conforme o Vinculo com os Recursos

Unidade Gestora : Codigo	CONSTITUINDO Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
23.131.0015	PREMIO A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	700.000,00		700.000,00
27.122.0011	Desporto e Lazer	11.917.000,00	3.042.000,00	15.000.000,00
27.122.0011	Administracao Geral	11.825.000,00	3.000,00	11.828.000,00
27.131.0010	PREMIO A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	1.000,00		1.000,00
27.131.0011	Administracao Geral	1.000,00		1.000,00
27.811.0013	Despesa de Resgate	28.000,00	1.192.000,00	1.220.000,00
27.811.0013	PREMIO A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	5.000,00	450.000,00	455.000,00
27.811.0013	Administracao Geral	4.000,00	200.000,00	204.000,00
27.811.0013	PREMIO A ESTADUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INVESTIMENTOS, CUSTEIOS E OUTROS	29.000,00	450.000,00	479.000,00
27.812.0016	FIE - Fundo de Incentivo ao Empreendedorismo	300.000,00	2.747.000,00	3.109.000,00
27.812.0017	INICIATIVA A CATEGORIA DE ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTES E ATIVIDADES FISICAS QUE PROPORCIONEM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE TODOS E ESTIMULEM A SUA PARTICIPACAO NA COMUNIDADE.	62.000,00		62.000,00
28.843.0012	Emprego Especial	34.180.000,00		34.180.000,00
28.843.0012	Servico de Divida Iptu	34.180.000,00		34.180.000,00
28.843.0012	AMORTIZACAO E PAGAMENTOS DE JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.	34.180.000,00		34.180.000,00
99.507.0001	Reserva de Risco	12.822.000,00		12.822.000,00
99.507.0003	RECURSOS FINANCEIROS CONTINGENTES E OUTROS RESERVADOS PARA FINS IMPLANTADOS E CANCELADOS DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE ORCAMENTARIA.	6.000.000,00		6.000.000,00
99.507.0003	RECURSOS FINANCEIROS CONTINGENTES E OUTROS RESERVADOS PARA FINS IMPLANTADOS E CANCELADOS DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE ORCAMENTARIA.	6.822.000,00		6.822.000,00
99.507.0003	RECURSOS FINANCEIROS CONTINGENTES E OUTROS RESERVADOS PARA FINS IMPLANTADOS E CANCELADOS DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE ORCAMENTARIA.	6.000.000,00		6.000.000,00
99.507.0003	RECURSOS FINANCEIROS CONTINGENTES E OUTROS RESERVADOS PARA FINS IMPLANTADOS E CANCELADOS DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATE O LIMITE QUE SEJA ESTABELECIDO NA LEI DE ORCAMENTARIA.	6.822.000,00		6.822.000,00
	Total	1.014.125.000,00	176.615.000,00	1.210.740.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Set/2021, 16h e 04m.

Unidade Gestora : 000001000		Despesa Fixada	
Unidade	Função		TOTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	25.055.000,00	25.055.000,00
0102	SEC. MUN. DE JUSTIÇA (SEJUS)		
	03 Especial a Justiça	18.502.000,00	18.502.000,00
0103	SEC. MUN. DE GOVERNO (SEGOV)		
	04 Administrativo	15.567.000,00	15.567.000,00
0204	SEC. MUN. DE SERV. SOCIAL E HUM. (SESH)		
	05 Assistência Social	40.510.100,00	40.510.100,00
0205	SEC. MUN. DA ENFERMIA (SEENF)		
	04 Administração	50.490.000,00	
	28 Processos Especiais	34.180.000,00	
	99 ReserVA	6.190.000,00	90.670.000,00
0206	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SEADM)		
	04 Administrativo	52.205.000,00	52.205.000,00
0207	SEC. MUN. DE OBRAS (SEMO)		
	15 Urbanismo	66.049.900,00	66.049.900,00
0208	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)		
	18 Gestão Ambiental	17.411.000,00	17.411.000,00
0209	SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEADM)		
	12 Educação	312.570.000,00	312.570.000,00
0210	SEC. MUN. DE EMPREGOS (SEEMP)		
	27 Desporto e Lazer	15.859.000,00	15.859.000,00
0211	SEC. MUN. DE SAÚDE (SESAU)		
	10 Saúde	168.856.000,00	168.856.000,00
0212	SEC. MUN. DE TURISMO (SETUR)		
	13 Cultura		
	23 Comércio e Serviços	21.905.000,00	21.905.000,00
0213	GABINETE DO PREFEITO (CABINETE)		
	04 Administração	7.500.000,00	
	06 Assistência Social	807.500,00	8.300.500,00
0214	SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SESEP)		
	15 Urbanismo	87.570.200,00	87.570.200,00
0215	SEC. MUN. DE SAÚDE PÚBLICA (SESPR)		

PROC. PC 92/21
 FOLHA: A- 111
 ASS. [assinatura]

Unidade Gestora : 0000-01000

Unidade	Funcao	Despesa Fixada	
0215	SFC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SAPUB)		
	06 Seguranca Publica	52.719.500,00	52.719.500,00
0216	SFC. MUN. DE MAN. DE M.L. FUND. (SFPAD)		
	04 Administracao	20.942.700,00	20.942.700,00
0217	SFC. MUN. DE PLANEJAMENTO (SAPLAN)		
	04 Administracao	5.947.000,00	5.947.000,00
0218	SFC. MUN. PES. COM DEF. E INCAP. (SPPED)		
	14 Direitos da Cidadania	5.600.000,00	5.600.000,00
0219	SFC. MUN. DE URBANISMO (SAPUR)		
	15 Urbanismo	5.551.000,00	5.551.000,00
0401	FUND ED CULT S SEBASTIAO DEPARTO SAUDE		
	13 Cultura	12.810.000,00	12.810.000,00
0501	FUND SAUDE Publica Sao Sebastiao (SABUS)		
	10 Saude	54.432.800,00	54.432.800,00
0601	INST. POLV. MUN. - SAO SEBASTIAO PAUV		
	09 Previdencia Social	113.007.000,00	
	99 Reservas	6.629.000,00	119.636.000,00

PROC. PL 92/21
FOLHA: A- 112
ASS. *lgf*

Unidade Gestora : 0001-01000

Resumo

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	25.055.000,00
03 Especial a Justiça	18.222.000,00
04 Administrativo	153.221.000,00
06 Segurança Pública	52.719.000,00
08 Assistência Social	41.355.000,00
09 Previdência Social	113.807.000,00
10 Saúde	223.338.000,00
12 Educação	312.550.000,00
13 Cultura	12.800.000,00
14 Direitos da Cidadania	5.220.000,00
15 Urbanismo	159.161.000,00
18 Gestão Ambiental	17.411.000,00
23 Comércio e Serviços	21.905.000,00
27 Desporto e Lazer	15.859.000,00
28 Serviços Especiais	34.150.000,00
99 Reservas	12.822.000,00
Total Geral	1.200.740.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Set/2021, 16h e 14m.

PROC. PL 92121
 FOLHA: A - 113
 ASS.: fall

Código: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executiva: 01.01.01 CÂMBIO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.001.7005.2.257.0	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					25.055.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APENSOAMENTOS, MATERIAL DEMONSTRADO E DEP	1	Fiscal	1	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PRECATORIOS DO ROL DO MILITAR	3	Fiscal	1	55.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VEZEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	7	Fiscal	1	1.200.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	12	Fiscal	1	1.780.000,00	
3.2.90.91.00.00.00	SANTAS JUZIZAS	10004	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.50.18.00.00.00	AVULSO FINANCEIRO A ESTABELEC	14	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. E F.	18	Fiscal	1	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	20	Fiscal	1	2.000.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C	22	Fiscal	1	1.100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AVULSO ALIMENTICIO	23	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10005	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	11006	Fiscal	1	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26	Fiscal	1	700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	Fiscal	1	500.000,00	

	Pessoal e Enc. Soc.	Juiz. Enc. de Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Juros. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	18.245.000,00	10.000,00	5.600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.245.000,00	10.000,00	5.600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Total	0,00	25.055.000,00	0,00	23.855.000,00	1.200.000,00	25.055.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.055.000,00	0,00	23.855.000,00	1.200.000,00	25.055.000,00

PROC.	PL 92121
FOLHA:	A- 114
ASS.	<i>[assinatura]</i>

Código: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 SEC. MUN. DE ATIVIDADES JURIDICAS (2202R)
 Unidade Executora: 02.02.01 SEC. MUN. DE ATIVIDADES JURIDICAS E DIV. SUB.

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
03.122.1	1.2.263.0	0				18.875.000,00
	CONSOLIDATA JURIDICA E CONTABILIZACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS FAMILIARIZADOS DO SER	29	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30	Fiscal	1	6.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CARGA HORAS EXTRAS	43	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	45	Fiscal	1	6.500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CARGA HORAS EXTRAS - INTER-ORÇAMENTARI	49	Fiscal	1	746.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	ENCARGOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10028	Fiscal	1	21.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76	Fiscal	1	397.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90	Fiscal	1	3.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	114	Fiscal	1	39.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	119	Fiscal	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	Fiscal	1	40.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	140	Fiscal	1	1.500.000,00	
03.122.1	1.2.359.0	0				30.000,00
	ADICIONAMENTOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	1	30.000,00	
03.122.1	1.2.410.0	0				16.000,00
	CONVERSO DE FONTO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147	Fiscal	2	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	ENCARGOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10337	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	146	Fiscal	2	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	149	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	Fiscal	2	6.000,00	
03.131.1	1.2.340.0	0				1.000,00
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151	Fiscal	1	1.000,00	

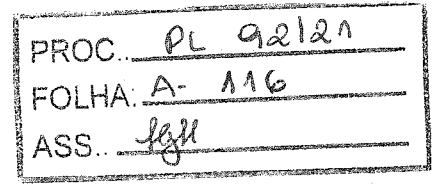
	Federal e Enc.Soc.	Juiz. Enc.de Dívida	Oubr. Desp.Correntes	Investimento	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	13.607.000,00	0,00	3.700.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00
Recurs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.607.000,00	0,00	3.700.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	18.823.000,00	0,00	17.376.000,00	1.516.000,00	18.823.000,00
Recurs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.823.000,00	0,00	17.376.000,00	1.516.000,00	18.823.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 115
 ASS. *lgl*

Sao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.03 SEC. MUN. DE GOVERNO (SPPM)
 Unidade Executiva: 02.03.01 SEC. MUN. DE GOVERNO E DIV. SUB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.1	2.2.359.000 ADIANTAMENTOS					24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	154	Fiscal	1	24.000,00	
04.122.2	2.2.412.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					9.543.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS INDIVIDUAIS DO SER	156	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158	Fiscal	1	7.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	170	Fiscal	1	550.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	172	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	199	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO COM LOCOMOÇÃO	200	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	205	Fiscal	1	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	215	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	247	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	IMONENIAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252	Fiscal	1	10.000,00	
04.131.0	2.2.350.000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA					6.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	270	Fiscal	1	6.000.000,00	

	Passivo e Rec.Rec.	Juros Enc.da Dívida Contr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Amortiz.do Dívida
Total	8.400.000,00	0,00	7.157.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.400.000,00	0,00	7.157.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.567.000,00	0,00	15.557.000,00	10.000,00	15.567.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.567.000,00	0,00	15.557.000,00	10.000,00	15.567.000,00



Código: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SAC. MUN. DE SERV. SAO. TAL E HUM. (SAPUS)
 Unidade Executora: 02.04.01 SAC. MUN. DE SERV. SAO. E HUM E DIV. SOB.

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
08.122.4007.2.359.000	ADIANTAMENTOS				159.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Seguridade	1	144.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11019	Seguridade	1	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10340	Seguridade	5	15.000,00
16.122.4007.2.412.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS				25.192.600,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	275	Seguridade	1	3.534.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	277	Seguridade	1	21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA PL	279	Seguridade	1	13.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA PL	291	Seguridade	5	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	Seguridade	1	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	305	Seguridade	1	1.600.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	307	Seguridade	5	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	304	Seguridade	1	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	Seguridade	1	350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11010	Seguridade	1	100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	319	Seguridade	1	3.021.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	11018	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11001	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	321	Seguridade	1	800.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Seguridade	1	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11012	Seguridade	1	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	334	Seguridade	1	2.000.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11039	Seguridade	1	100,00
3.3.90.46.00.00.00	MEALHO ALIMENTICIO	345	Seguridade	5	1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10340	Seguridade	1	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10411	Seguridade	1	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11023	Seguridade	1	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	Seguridade	1	100.000,00
08.131.4007.2.300.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	340	Seguridade	1	1.000,00
08.243.4012.157.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - TAC/ME-SP				1.207.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	0010	Seguridade	1	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA PL	351	Seguridade	1	803.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	Seguridade	1	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	353	Seguridade	1	26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	Seguridade	1	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	354	Seguridade	1	160.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355	Seguridade	1	20.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	356	Seguridade	1	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	Seguridade	1	20.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-117
 ASS. *lyll*

CODIGO.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SOMES)
 Unidade Executora....: 02.04.01 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM E DIV. SPB.

----- Importancia -----
 Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao

	Oper. e Inv. Cap.	Juros Enc.da Dívida	Contr. Asp. Especiais	Investimento	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	20.005.600,00	0,00	6.431.600,00	122.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.005.600,00	0,00	6.431.600,00	122.100,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	26.559.700,00	0,00	26.437.600,00	122.100,00	26.559.700,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.559.700,00	0,00	26.437.600,00	122.100,00	26.559.700,00

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE SERV. SOCIAL E HUM. (SALES)
 Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.131.6007.2.300.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	399	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	401	Seguridade	5	1.000,00	
08.241.4010.2.331.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESPOSTA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - YANOM. E A					2.695.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	432	Seguridade	1	1.610.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	433	Seguridade	2	72.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	435	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	437	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	447	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	410	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	449	Seguridade	5	1.000,00	
08.242.4011.2.331.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESPOSTA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - YANOM. E A					925.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	452	Seguridade	1	754.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	451	Seguridade	2	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	453	Seguridade	5	11.000,00	
08.243.4019.2.279.000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORNECIMENTO DE VINCULOS					1.010.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	456	Seguridade	1	1.570.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	457	Seguridade	2	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11539	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	459	Seguridade	5	150.000,00	
08.243.4019.2.331.000	CONVENIOS MUNIC. E DE RESPOSTA DE VERBAS ESTAD. E FED. PARA ENTIDADES - YANOM. E A					32.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11253	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470	Seguridade	2	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	472	Seguridade	5	1.000,00	
08.243.4010.2.437.000	MANUTENCAO E ATENDIMENTO MUNICIPAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES					765.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	507	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11532	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	513	Seguridade	1	170.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	514	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	515	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	517	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	523	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	524	Seguridade	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526	Seguridade	5	30.000,00	
08.244.4010.2.204.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROJETOS					100.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550	Seguridade	1	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11346	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	558	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	544	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ	560	Seguridade	5	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	561	Seguridade	1	30.000,00	

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-119
 ASS: *[assinatura]*

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DESENV. SOCIAL E HUM. (SMDH)
 Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	585	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11210	Seguridade	5	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	Seguridade	5	30.100,00	
02.244.4007.2.156.00	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	611	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	612	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	613	Seguridade	1	1.000,00	
02.244.4007.2.158.00	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	617	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	618	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	619	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	620	Seguridade	5	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	621	Seguridade	5	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622	Seguridade	5	5.000,00	
02.244.4009.2.255.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVIÇOS DE REFEICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL					750.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	623	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11210	Seguridade	2	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10400	Seguridade	5	50.000,00	
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11333	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	626	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	11229	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	637	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10403	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	639	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11230	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	640	Seguridade	5	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	670	Seguridade	5	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10123	Seguridade	5	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671	Seguridade	5	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10401	Seguridade	5	50.000,00	
02.244.4009.2.359.00	ADiantamentos					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10173	Seguridade	5	10.000,00	
02.244.4010.2.376.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL					44.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	675	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	678	Seguridade	2	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	710	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11403	Seguridade	2	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11425	Seguridade	2	10.000,00	
02.244.4011.2.376.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11334	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	711	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	712	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	713	Seguridade	1	20.000,00	

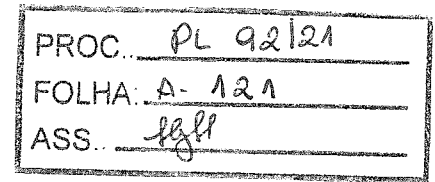
PROC. PL 92121
 FOLHA: A- 120
 ASS. *sgf*

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE PLANV. GERAL E P.M. (SAIUS)
 Unidade Executiva: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	714	Seguridade	5	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	749	Seguridade	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	753	Seguridade	5	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	Seguridade	5	0,00	

	Pass. e Rec. Soc.	Juris. Eco. da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invenc. Financeiros	Amortiz. do Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	6.953.400,00	195.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.953.400,00	195.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	7.148.400,00	0,00	6.953.400,00	195.000,00	7.148.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.148.400,00	0,00	6.953.400,00	195.000,00	7.148.400,00



Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.04 SEC. MUN. DE SERV. SOCIAL E HUM. (SERV.S)
 Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC

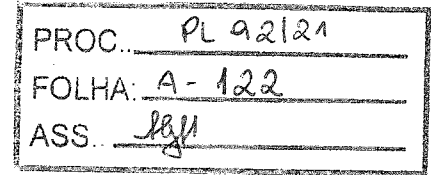
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.4001.2.124.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO E-S DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					41.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	756	Seguridade	6	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	757	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	758	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	759	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍO DE TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO E C	761	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762	Seguridade	6	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765	Seguridade	6	10.000,00	

08.243.4001.2.261.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS E ESPECIALIZADAS DE APOIO ÀS MULHERES E JOVENS					43.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	766	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	767	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	768	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	769	Seguridade	6	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVÍO DE TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO E C	760	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	791	Seguridade	6	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792	Seguridade	6	10.000,00	

08.243.4001.2.288.0000	CONVÊNIO MUNICIPAL E DE RESERVA DE VERBA ESTADUAL E FEDERAL À ENTIDADES					6.750.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	793	Seguridade	6	6.750.000,00	

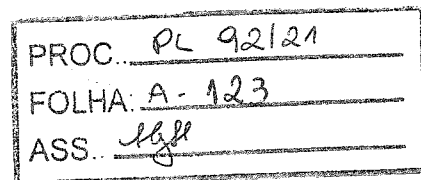
08.243.4001.2.359.0000	ADIANTAMENTOS					6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	794	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8006	Seguridade	6	5.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Oubr. Recup.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Orçaf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup.	0,00	0,00	6.817.000,00	23.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.817.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Orçaf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup.	0,00	6.817.000,00	0,00	6.817.000,00	23.000,00	6.840.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.817.000,00	0,00	6.817.000,00	23.000,00	6.840.000,00



SEC.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.05 SEC. MUN. DA FISCALIA (SREAF)
 Unidade Executora: 02.05.01 SEC. MUN. DA FISCALIA E DIV. SPS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
04.122.015.2.359.000	ADIANTAMENTOS				35.000,00	35.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCL. A JU	797	Fiscal	1	35.000,00																																				
04.122.015.2.412.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS				10.912.000,00	10.912.000,00																																			
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FUNDACIONAIS DO SPP	799	Fiscal	1	2.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FISCAL	900	Fiscal	1	10.216.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	812	Fiscal	1	234.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	814	Fiscal	1	4.761.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - FISCAL CIVIL	816	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	817	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.3.90.31.00.00.00	TRIBUTOS CLT., ARRE. C., DESP. E OUTROS	830	Fiscal	1	0,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	841	Fiscal	1	5.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	812	Fiscal	1	260.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	851	Fiscal	1	1.114.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMATICA E C	842	Fiscal	1	3.225.000,00																																				
3.3.90.92.00.00.00	DESEMBOLSOS DE PARTICIPAÇÕES ANTERIORES	843	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	846	Fiscal	1	1.033.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804	Fiscal	1	20.000,00																																				
04.122.015.2.452.000	TAXA ADMINISTRATIVA DO SPO SEBASTIAO PREV				2.600.000,00	2.600.000,00																																			
3.3.91.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11409	Fiscal	1	2.600.000,00																																				
04.122.015.2.453.000	APORTE FINANCEIRO SPO SEBASTIAO PREV				26.942.000,00	26.942.000,00																																			
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUALIZ	11426	Fiscal	1	26.942.000,00																																				
04.131.015.2.360.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.000,00	1.000,00																																			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	912	Fiscal	1	1.000,00																																				
28.913.915.2.800.000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL				34.150.000,00	34.150.000,00																																			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	915	Fiscal	1	3.387.000,00																																				
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL DE CURTADA	916	Fiscal	1	24.500.000,00																																				
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL DE CURTADA	919	Fiscal	1	6.263.000,00																																				
99.999.999.9.991.000	RESERVA DE CONTINGENCIA				6.000.000,00	6.000.000,00																																			
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	921	Fiscal	1	6.000.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pa. Proj. e Exec. S. P.</th> <th>Juros Enc. da Dívida Contr.</th> <th>Desp. Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacão Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>15.213.000,00</td> <td>3.387.000,00</td> <td>35.257.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>30.730.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>15.213.000,00</td> <td>3.387.000,00</td> <td>35.257.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>30.730.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pa. Proj. e Exec. S. P.	Juros Enc. da Dívida Contr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida	Total	15.213.000,00	3.387.000,00	35.257.000,00	20.000,00	0,00	30.730.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	15.213.000,00	3.387.000,00	35.257.000,00	20.000,00	0,00	30.730.000,00
	Pa. Proj. e Exec. S. P.	Juros Enc. da Dívida Contr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida																																			
Total	15.213.000,00	3.387.000,00	35.257.000,00	20.000,00	0,00	30.730.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	15.213.000,00	3.387.000,00	35.257.000,00	20.000,00	0,00	30.730.000,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>6.000.000,00</td> <td>84.670.000,00</td> <td>0,00</td> <td>53.857.000,00</td> <td>30.813.000,00</td> <td>90.670.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.000.000,00</td> <td>84.670.000,00</td> <td>0,00</td> <td>53.857.000,00</td> <td>30.813.000,00</td> <td>90.670.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Total	6.000.000,00	84.670.000,00	0,00	53.857.000,00	30.813.000,00	90.670.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	6.000.000,00	84.670.000,00	0,00	53.857.000,00	30.813.000,00	90.670.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Total	6.000.000,00	84.670.000,00	0,00	53.857.000,00	30.813.000,00	90.670.000,00																																			
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	6.000.000,00	84.670.000,00	0,00	53.857.000,00	30.813.000,00	90.670.000,00																																			

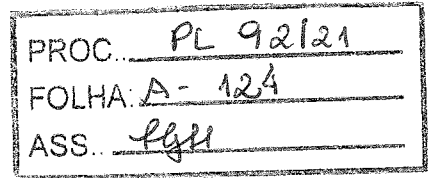


Codigo: 03 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO (SEVED)
 Unidade Executora: 02.06.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E DIV. SUB.

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0010.0001.0000	PRECIP - GERAL				8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	542	Fiscal	1	8.000,00	
04.122.0012.0000.0000	ADIANTEMENTOS				36.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	927	Fiscal	1	36.000,00	
04.122.0015.0000.0000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS				35.759,00	
3.1.90.01.00.00.00	DETERMINISTAS, PESSOAL REMUNERADO E RES	529	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	931	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR	932	Fiscal	1	10.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	GABARITOS PRECATORIAIS	944	Fiscal	1	333.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1150	Fiscal	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTER-EMPRESARIAIS	946	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	950	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	952	Fiscal	1	105.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	INDICATIVOS E DESPESAS COM LICITACAO	977	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	978	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	987	Fiscal	1	12.200,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1021	Fiscal	1	2.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	ARVILIO ALIMENTICIO	1022	Fiscal	1	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1025	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1024	Fiscal	1	52.000,00	
04.122.0016.0000.0000	CAPTEO DE AGUA E FUMICO/REFRIGERACAO E ENERGIA ELETRICA				8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1043	Fiscal	1	8.000,00	
04.131.0015.0000.0000	PARTICIPACAO E PATROCINIO				450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1044	Fiscal	1	450.000,00	

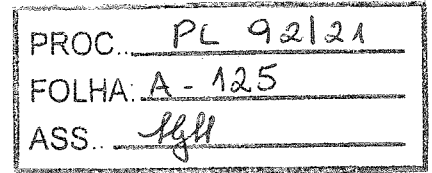
	Pessoal e Enc.Sob.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Fiscal	17.676,00	0,00	34.557,00	52.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.676,00	0,00	34.557,00	52.000,00	0,00	0,00

	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	44.265,00	8.000,00	52.233,00	52.000,00	52.233,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	44.265,00	8.000,00	52.233,00	52.000,00	52.233,00



Suo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.07 SEC. MUN. DE OBRAS (SAB)
 Unidade Executora...: 02.07.01 SEC. MUN. DE OBRAS E DIV. SUP.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia																																																																							
					Detalhada	Total da Aplicacao																																																																						
15.122.7.07.2.359.0.0.0	ADIANTAMENTOS					24.000,00																																																																						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1047	Fiscal	1	24.000,00																																																																							
15.122.7.07.2.412.0.0.0	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					5.198.000,00																																																																						
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	1049	Fiscal	1	3.000,00																																																																							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR	1051	Fiscal	1	3.228.000,00																																																																							
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1053	Fiscal	1	441.000,00																																																																							
3.1.91.13.00.00.00	CORTESIAS BRITANICAS - IMPLANTACAO MANUTEN	1055	Fiscal	1	311.000,00																																																																							
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1067	Fiscal	1	1.000,00																																																																							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1068	Fiscal	1	108.000,00																																																																							
3.3.90.33.00.00.00	PARCERIAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1069	Fiscal	1	5.000,00																																																																							
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1094	Fiscal	1	105.000,00																																																																							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1100	Fiscal	1	441.000,00																																																																							
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA INFORMÁTICA E C	1100	Fiscal	1	73.000,00																																																																							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1131	Fiscal	1	63.000,00																																																																							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11477	Fiscal	2	143.000,00																																																																							
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10153	Fiscal	5	353.000,00																																																																							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1132	Fiscal	1	52.000,00																																																																							
15.131.0.07.2.359.0.0.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					44.000,00																																																																						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1150	Fiscal	1	44.000,00																																																																							
15.451.0019.2.429.0.0.0	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS QUARTIS					60.593.900,00																																																																						
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1153	Fiscal	1	10.000,00																																																																							
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1156	Fiscal	2	5.000,00																																																																							
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1158	Fiscal	5	26.000,00																																																																							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1160	Fiscal	1	2.152.000,00																																																																							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1164	Fiscal	2	7.749.000,00																																																																							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1168	Fiscal	5	5.913.900,00																																																																							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1172	Fiscal	7	43.340.000,00																																																																							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1176	Fiscal	1	800.000,00																																																																							
4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10217	Fiscal	7	500.000,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida Contr.</th> <th>Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiros</th> <th>Importação Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>4.047.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.357.000,00</td> <td>60.145.900,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.047.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.357.000,00</td> <td>60.145.900,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>66.049.900,00</td> <td>0,00</td> <td>5.404.000,00</td> <td>60.645.900,00</td> <td>66.049.900,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>66.049.900,00</td> <td>0,00</td> <td>5.404.000,00</td> <td>60.645.900,00</td> <td>66.049.900,00</td> </tr> </tbody> </table>								Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Contr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Importação Dívida	Fiscal	4.047.000,00	0,00	1.357.000,00	60.145.900,00	500.000,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	4.047.000,00	0,00	1.357.000,00	60.145.900,00	500.000,00	0,00		Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	66.049.900,00	0,00	5.404.000,00	60.645.900,00	66.049.900,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	66.049.900,00	0,00	5.404.000,00	60.645.900,00	66.049.900,00
	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Contr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Importação Dívida																																																																						
Fiscal	4.047.000,00	0,00	1.357.000,00	60.145.900,00	500.000,00	0,00																																																																						
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	4.047.000,00	0,00	1.357.000,00	60.145.900,00	500.000,00	0,00																																																																						
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																																																						
Fiscal	0,00	66.049.900,00	0,00	5.404.000,00	60.645.900,00	66.049.900,00																																																																						
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
Total	0,00	66.049.900,00	0,00	5.404.000,00	60.645.900,00	66.049.900,00																																																																						



02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)
 Unidade Executora: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUP.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
18.122.01	8.2.224.700	02	02	01	01	10.120.000,00	10.120.000,00
GESTAO AMBIENTAL E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS SALVAMENTO/RESCATE DO SER	1180	Fiscal	1		2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VESTIMENTAS E VANTAGENS FINANC - FISCAL	1181	Fiscal	1		5.637.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS	1183	Fiscal	1		404.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1195	Fiscal	1		500.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1197	Fiscal	1		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201	Fiscal	1		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1212	Fiscal	1		63.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1227	Fiscal	2		435.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1252	Fiscal	5		309.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	TRIBUTACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTROS	1277	Fiscal	1		1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1278	Fiscal	1		70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1287	Fiscal	1		975.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1315	Fiscal	2		435.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1342	Fiscal	5		309.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C	1349	Fiscal	1		70.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11223	Fiscal	1		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1370	Investimento	1		1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1374	Investimento	2		435.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1370	Investimento	5		309.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1410	Investimento	1		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1410	Investimento	2		435.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1418	Investimento	5		309.000,00	
18.122.01	8.2.359.700	02	02	01	01	12.000,00	12.000,00
ADMNISTRATIVAS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1436	Fiscal	1		12.000,00	
18.122.01	8.2.451.700	02	02	01	01	30.000,00	30.000,00
FABRICA DE GELO							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11523	Fiscal	1		10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11524	Fiscal	1		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11525	Fiscal	1		10.000,00	
18.131.01	8.2.360.700	02	02	01	01	1.000,00	1.000,00
PARTICIPAÇÃO E PARTICIPAÇÃO							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1438	Fiscal	1		1.000,00	
18.542.01	8.2.227.700	02	02	01	01	1.250.000,00	1.250.000,00
TRC - ACP 2-44.1993.8.26.0407 - 1o VILA CIVIL							
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO - SP							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1441	Fiscal	1		750.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1458	Investimento	1		250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1472	Investimento	1		250.000,00	
18.542.01	8.2.442.700	02	02	01	01	200.000,00	200.000,00
GESTAO DA UNIDADE DE CONSERVACAO ISA							
BALNEIA/ENFERIA DO SNEY							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10419	Fiscal	1		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10570	Fiscal	1		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10331	Fiscal	1		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10462	Fiscal	1		50.000,00	
18.542.01	8.2.443.700	02	02	01	01	200.000,00	200.000,00
GESTAO DA REQUALIFICACAO FUNDIARIA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10383	Fiscal	1		50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10334	Fiscal	1		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10335	Fiscal	1		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10306	Fiscal	1		50.000,00	

PROC.	PL 92121
FOLHA:	A-126
ASS:	<i>[assinatura]</i>

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.08 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (RAMAM)
 Unidade Executora: 02.08.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DIV. SUB.

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao						
					Patronal e Enc.Soc.	Juiz. Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortim. da Dívida
Total		6.639.000,00			0,00	0,00	3.753.000,00		110.000,00	0,00	0,00
Subv.		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invent.		0,00			0,00	0,00	0,00		2.029.000,00	0,00	0,00
Total		6.639.000,00			0,00	0,00	3.753.000,00		2.199.000,00	0,00	0,00
					Total de Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Total		0,00			10.502.000,00	0,00	0,00	10.502.000,00	110.000,00		10.502.000,00
Subv.		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invent.		0,00			0,00	2.029.000,00	0,00	0,00	2.029.000,00		2.029.000,00
Total		0,00			12.591.000,00	0,00	0,00	10.502.000,00	2.199.000,00		12.591.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A - 127
 ASS. *[assinatura]*

Código: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SAC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SINAM)
 Unidade Executora: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.541.0	18.541.000	02.08.02			1.508.100,00	
18.541.0	18.541.000	02.08.02			1.508.100,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1490	Fiscal	1	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1519	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1520	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C	1547	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1548	Fiscal	1	200.100,00	

	Recursos e Encargos	Juros Encargos Dívida	Obr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacoes Dívida
Total	0,00	0,00	1.508.100,00	200.100,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.508.100,00	200.100,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	1.508.100,00	0,00	1.508.100,00	200.100,00	1.508.100,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.508.100,00	0,00	1.508.100,00	200.100,00	1.508.100,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A- 128
ASS.	lgl

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.08 S.C. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SMMAM)
 Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE PENA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.695.01.4.2.434.000	GASTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PENA					100.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES ESPECIAIS	1549	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1578	Fiscal	1	50.000,00	

	Par. e Fac. Supl.	Juros Enc. da Dívida	Contr. Despes. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizac. Dívida
Local	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Estad.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PROC. PL 92/21
FOLHA: A-129
ASS. <i>lgf</i>

Orgao.....: 02 PARELHAS MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMAM)
 Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUN. DE SAMPAM. AMB. E DE INTERST

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.541.11	3.2.444.11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA				3.212.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11275	Fiscal	6	803.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. FÍS. JUR.	11276	Fiscal	6	803.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	DEB. E INSTALAC. DE	11277	Fiscal	6	803.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11510	Fiscal	6	803.000,00	

	Pat. e Enc. Trib.	Juros Enc. da Dívida	Oubr. Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiros	Amortiz. da Dívida
Oper. Fiscal	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00
Oper. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Oper. Fiscal	0,00	3.212.000,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	3.212.000,00
Oper. Supl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.212.000,00	0,00	1.606.000,00	1.606.000,00	3.212.000,00

PROC. PL 92121
FOLHA: A-130
ASS. <i>lgl</i>

Sao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EMPREGO (SEMUR)
 Unidade Executora...: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.2007.2.077.0	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					9.422.000,00
3.1.90.01.00.00.00	ALIMENTACAO, DIARIAS, PERMANENTE E BRF	1605	Fiscal	1	10.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ELIGIVELIS C/EMP DO SER	1607	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PLANO DE	1609	Fiscal	1	3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS	1621	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1645	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1623	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1651	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1654	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1664	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	MULTIPLAS ANUIDADES	1645	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11376	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1697	Investimento	1	3.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	Investimento	1	500.000,00	
12.122.2007.2.190.0	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					2.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1723	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1724	Fiscal	1	1.000,00	
12.122.2007.2.359.0	ADIANTAMENTOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1726	Fiscal	1	1.000,00	
12.123.2003.2.056.0	MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO					501.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11150	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10045	Fiscal	2	500.000,00	
12.361.2.1.2.011.0	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					36.359.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ELIGIVELIS/ACIDENTARIAS DO SER	1018	Fiscal	1	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PLANO DE	1730	Fiscal	1	25.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS	1741	Fiscal	1	3.300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTROS DESPESAS VARIÁVEIS - ESCOLA CIVIL	1743	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1745	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OPORTUNIDADES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1749	Fiscal	1	1.550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1773	Fiscal	1	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1736	Fiscal	1	5.157.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1819	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1850	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18119	Fiscal	5	0,00	
12.361.2001.2.010.0	TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL					11.775.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1871	Fiscal	1	11.750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1900	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11610	Fiscal	5	25.000,00	
12.361.2001.2.359.0	ADIANTAMENTOS					72.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1925	Fiscal	1	72.000,00	
12.361.2001.2.360.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1931	Fiscal	1	0,00	
12.362.01.3.2.056.0	MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO					1.670.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2102	Fiscal	1	140.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2111	Fiscal	2	1.530.000,00	

PROC. PL 92121
 FOLHA A-131
 ASS. lgm

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEPMU)
 Unidade Executora: 02.09.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

					----- Importancia -----																																				
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao																																			
12.304.3	3.2.058.0000	MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR			4.600.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR.	3416	Fiscal	1	4.600.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3476	Fiscal	1	200.000,00																																				
12.365.2	3.2.050.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			17.011.000,00																																				
3.1.90.01.00.00.00	APONTOAMENTOS, REF. ALIM. REMUNERADA E REF.	2217	Fiscal	1	500,00																																				
3.1.90.01.00.00.00	APONTOAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E REF.	11639	Fiscal	1	500,00																																				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PARVIDUPLICATIVOS DO SER.	11690	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PARVIDUPLICATIVOS DO SER.	2249	Fiscal	1	40.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2231	Fiscal	1	5.350.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11631	Fiscal	1	5.350.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11632	Fiscal	1	700.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2212	Fiscal	1	700.000,00																																				
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2214	Fiscal	1	500,00																																				
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11633	Fiscal	1	500,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	11634	Fiscal	1	350.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2215	Fiscal	1	350.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2230	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11635	Fiscal	1	15.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2252	Fiscal	1	0,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2279	Fiscal	1	895.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11636	Fiscal	1	895.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2249	Fiscal	1	1.180.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11637	Fiscal	1	1.180.000,00																																				
12.365.2	3.2.054.0000	TRANSPORTE DA EDUCACAO INFANTIL			5.750.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11638	Fiscal	1	2.875.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2249	Fiscal	1	2.875.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2249	Fiscal	5	0,00																																				
12.306.2	3.1.2.012.0000	FUNDAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS			4.000,00																																				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PARVIDUPLICATIVOS DO SER.	2581	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2503	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2504	Fiscal	1	1.000,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2586	Fiscal	1	1.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Dívida Contr. Deop.</th> <th>Outras Despesas</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacões Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>47.321.000,00</td> <td>0,00</td> <td>36.618.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Super.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>47.321.000,00</td> <td>0,00</td> <td>36.618.000,00</td> <td>3.500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Contr. Deop.	Outras Despesas	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida	Total	47.321.000,00	0,00	36.618.000,00	0,00	0,00	0,00	Super.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Total	47.321.000,00	0,00	36.618.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida Contr. Deop.	Outras Despesas	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida																																			
Total	47.321.000,00	0,00	36.618.000,00	0,00	0,00	0,00																																			
Super.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00																																			
Total	47.321.000,00	0,00	36.618.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total das Despesas</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>83.939.000,00</td> <td>0,00</td> <td>83.939.000,00</td> <td>0,00</td> <td>83.939.000,00</td> </tr> <tr> <td>Super.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>3.500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.500.000,00</td> <td>3.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>87.439.000,00</td> <td>0,00</td> <td>83.939.000,00</td> <td>3.500.000,00</td> <td>87.439.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total das Despesas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Total	0,00	83.939.000,00	0,00	83.939.000,00	0,00	83.939.000,00	Super.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Total	0,00	87.439.000,00	0,00	83.939.000,00	3.500.000,00	87.439.000,00
	Total das Despesas	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Total	0,00	83.939.000,00	0,00	83.939.000,00	0,00	83.939.000,00																																			
Super.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00																																			
Total	0,00	87.439.000,00	0,00	83.939.000,00	3.500.000,00	87.439.000,00																																			

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-132
 ASS. *lgli*

Sao Paulo: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SAC. MUN. DE EDUCACAO (SABINO)
 Unidade Executora: 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

					----- Importancia -----
					Detalhada Total da Aplicacao
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	
12.361.1.01.2.041.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.270.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3318	Fiscal	1	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2009	Fiscal	1	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2096	Fiscal	1	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3234	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10005	Fiscal	1	1.750.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11009	Fiscal	1	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3237	Fiscal	5	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2027	Fiscal	1	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2027	Fiscal	1	1.470.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3355	Fiscal	1	0,00
12.361.1.1.2.047.000	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO				400.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3314	Fiscal	1	400.000,00
12.364.1.1.5.2.071.000	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO				0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3479	Fiscal	1	0,00
12.365.1.1.2.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL				2.050.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2797	Fiscal	1	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2804	Fiscal	5	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9677	Fiscal	5	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3526	Fiscal	1	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11009	Fiscal	1	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11009	Fiscal	1	375.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10006	Fiscal	1	375.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3531	Fiscal	5	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2020	Fiscal	1	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2020	Fiscal	1	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11640	Fiscal	1	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2018	Fiscal	5	0,00
12.365.1.1.2.055.000	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIO				22.150.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11641	Fiscal	1	500.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11676	Fiscal	1	7.500.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11677	Fiscal	1	14.070.000,00
12.270.2.01.2.042.000	PUNILIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA GOVERNOS E ADMISTOS				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2917	Fiscal	1	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3001	Fiscal	1	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3011	Fiscal	1	0,00
12.367.1.1.2.325.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3040	Fiscal	1	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3067	Fiscal	1	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3077	Fiscal	5	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3067	Fiscal	1	0,00
12.367.1.1.2.326.000	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTROPICAS, POR MEIO DE CONVENIOS				600.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-133
 ASS. [assinatura]

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SOMM)
 Unidade Executora....: 02.09.02 DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES ESPECIAIS	3786	Fiscal	1	600000,00	600000,00

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Contr. Debr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Annual	0,00	0,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesa de Capital	Total Geral
Annual	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-134
ASS.	sgll

Município: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SABES)
 Unidade Executora: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.122.2.07.2.077.0	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS				0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3116	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3143	Fiscal	1	0,00	
12.361.2.001.1.005.0	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.770,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3172	Fiscal	1	1.770,00	
12.361.2.001.1.006.0	CONSERVACAO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL				51.570.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3174	Fiscal	1	5.100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11642	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11642	Fiscal	5	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10295	Fiscal	7	41.450.000,00	
12.361.2.001.1.007.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS				4.170.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3178	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10426	Fiscal	7	4.000.000,00	
4.5.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3179	Fiscal	1	0,00	
12.361.2.012.041.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				16.023.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3180	Fiscal	1	1.235.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3207	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3140	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3180	Fiscal	1	8.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11643	Fiscal	5	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	3202	Fiscal	1	2.815.000,00	
3.3.90.52.00.00.00	DEBENAS DE EQUIPAMENTOS AMPLIACOES	3203	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3205	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3205	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3202	Fiscal	1	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11644	Fiscal	5	2.800.000,00	
12.361.2.015.2.076.0	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				15.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	Fiscal	5	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1961	Fiscal	5	9.800.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1900	Fiscal	1	4.900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1901	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2012	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2052	Fiscal	5	0,00	
12.562.2.015.2.340.0	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEIO				1.040.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	Fiscal	2	800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2140	Fiscal	5	240.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2167	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2197	Fiscal	5	0,00	
12.363.2.004.2.064.0	MANUTENCAO E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL				0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3345	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3373	Fiscal	1	0,00	
12.365.2.011.007.0	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL				1.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3423	Fiscal	1	500,00	

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-135
 ASS: *sgf*

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEPMU)
 Unidade Executiva: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

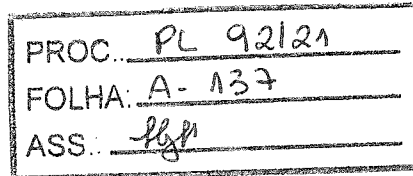
					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11645	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	3485	Fiscal	1	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	3483	Fiscal	1	0,00	
12.365.2.002.1.0.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					5.001.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11646	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3493	Fiscal	1	500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3497	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11647	Fiscal	5	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11648	Fiscal	5	2.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11702	Fiscal	5	0,00	
12.365.2.1.2.050.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL					8.973.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11612	Fiscal	1	795,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3501	Fiscal	1	795,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3534	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11650	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3544	Fiscal	1	2.101,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11651	Fiscal	1	2.100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11652	Fiscal	1	635,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11653	Fiscal	1	634,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESEPES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS	3575	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESEPES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS	11654	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3576	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11655	Fiscal	1	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9678	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3581	Fiscal	1	350,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11656	Fiscal	1	350,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3602	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3603	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11657	Fiscal	5	600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11658	Fiscal	5	600,00	
12.365.2.1.6.2.075.00	FUNDAMENTOS DA MANUTENCAO ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL					8.743.000,00
3.3.90.20.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11609	Fiscal	5	2.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2308	Fiscal	5	300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2405	Fiscal	5	240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2432	Fiscal	5	400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2433	Fiscal	1	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2463	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2493	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2523	Fiscal	5	0,00	
12.365.2.1.6.2.345.00	FUNDAMENTOS DA MANUTENCAO ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2554	Fiscal	5	0,00	
12.365.2.1.6.2.345.00	FUNDAMENTOS DA MANUTENCAO ESCOLAR PARA O ENSINO JOVENS E ADULTOS					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2596	Fiscal	5	12,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2599	Fiscal	5	1,00	
12.367.2.1.6.2.372.00	FUNDAMENTOS DA MANUTENCAO ESCOLAR - APOSELADO ESPECIAL (APE)					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2609	Fiscal	5	0,00	

PROC.	PL 92121
FOLHA:	A-136
ASS.	<i>[Assinatura]</i>

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEBRO)
 Unidade Executora: 02.09.03 DEPTO DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.367.1	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO					411.000
	ESSENCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3019	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SALARIOS DE TERCEIROS - PESSOAL FI	3076	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SALARIOS DE TERCEIROS - PESSOAL JU	3085	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3715	Fiscal	1	1.000,00	

	Personal d. Enc. Snc.	Juros Enc. da Divida	Cubr. Dupl. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizaco Divida
Total	0,00	0,00	44.290,00	66.204,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	44.290,00	66.204,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	60.503,00	49.991,00	0,00	44.290,00	66.204,00	110.494,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.503,00	49.991,00	0,00	44.290,00	66.204,00	110.494,00



Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEFINA)
 Unidade Executora: 02.09.04 FUNOUB

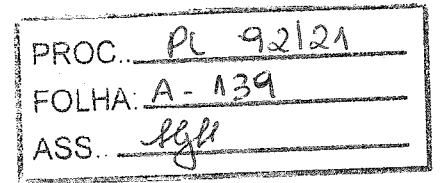
					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.1001.1.005.0000	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3740	Fiscal	2	1.000,00	
12.361.1001.1.006.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO ENS NO FUNDAMENTAL					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3742	Fiscal	2	1.000,00	
12.361.1001.1.007.0000	ACQUISICAO DE IMOBILIARIOS					2.000,00
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3746	Fiscal	2	1.000,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	3750	Fiscal	2	1.000,00	
12.361.1001.2.041.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					62.959.700,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3754	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3756	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3758	Fiscal	2	360.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3759	Fiscal	2	8.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3763	Fiscal	2	8.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3760	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3762	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CIVIL	3764	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA CIVIL	3766	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3768	Fiscal	2	6.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3760	Fiscal	2	1.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3762	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	11274	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3816	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3740	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	PREVILIO ALIMENTICIA	3857	Fiscal	2	800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3859	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.1001.1.007.0000	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					1.000,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3740	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.1001.1.008.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3742	Fiscal	2	1.000,00	
12.365.1001.2.050.0000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL					23.973.000,00
3.1.90.01.00.00.00	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REF	11660	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REF	11661	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REF	3760	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.01.00.00.00	ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADA E REF	3763	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	11662	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3760	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3762	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3804	Fiscal	2	13.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3765	Fiscal	2	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11664	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11665	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11666	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11667	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3766	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3918	Fiscal	2	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	3768	Fiscal	2	2.500,00	

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-138
 ASS. lgk

Código: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SBR00)
 Unidade Executiva: 02.09.04 FUNDS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTER-ORÇAMENTARI	3222	Fiscal	2	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTER-ORÇAMENTARI	11572	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTER-ORÇAMENTARI	11569	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11670	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3521	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	11671	Fiscal	2	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	11672	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11673	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3350	Fiscal	2	200.000,00	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	3979	Fiscal	2	600.000,00	600.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11674	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3981	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11675	Fiscal	2	1.000,00	1.000,00

	Personal e Eq. Sáb.	Juros Enc. da Dívida	Outr. Disp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortiz. da Dívida
Total	81.522.000,00	0,00	5.307.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.522.000,00	0,00	5.307.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	86.832.000,00	0,00	86.832.000,00	9.000,00	86.841.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	86.832.000,00	0,00	86.832.000,00	9.000,00	86.841.000,00	



Cod. Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.09 SEC. MUN. DE BUREAU (SABO)
 Unidade Executora: 02.09.05 PLANO REC. MUN. DE POLITICAS S. DEBATE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.122.0002.2.359.0000	ADIANTAMENTOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10343		Fiscal	6	1.000,00	
12.122.0002.2.412.0000	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					9.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10339	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10340	Fiscal	6	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 10341		Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10342		Fiscal	6	1.000,00	
12.363.1.014.2.064.0000	MANUTENCAO E CONTROLO DO FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2139	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS 2755		Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2755		Fiscal	1	0,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2795		Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3307	Investimento	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3351	Investimento	1	0,00	
12.363.2.004.2.057.0000	APOIO AS ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS E FILANTRÓPICAS, POR MEIO DE DOACOES					0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3413	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 3417		Fiscal	1	0,00	

	Personal e Enc.Gst.	Juros Encida	Dívida	Outr. Desp.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral			
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

PROC. PL-92/21
 FOLHA: A-140
 ASS. pgm

grupo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SERSSE)
 Unidade Executora...: 02.10.01 SEC. MUN. DE EDUCACAO E DIV. SUB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.122.0011.2.359.1	ADJANTAMENTOS					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4122	Fiscal	1	150.000,00	
27.122.0011.2.412.1	MANUTENCAO DAS SECRETARIAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS					11.873.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4054	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS. CIV	4056	Fiscal	1	8.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS	4018	Fiscal	1	350.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACÖES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	4020	Fiscal	1	1.000.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÖES SOCIAIS	4022	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÖES SOCIAIS	2042	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESS. CIVIL	4016	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4055	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SEMPRE SEM DISTRIBUIC	4055	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM INTERCORSO	4057	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4058	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4122	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS DA INDUSTRIA E C	4096	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	11074	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÖES	4037	Investimento	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÖES	4101	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACÖES	4102	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4103	Investimento	1	100.000,00	
27.131.0011.2.340.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4122	Fiscal	1	1.000,00	
27.811.0013.2.403.1	GESTAO DAS FOLHAS PARCELAIS					455.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4125	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4152	Fiscal	2	90.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACÖES CLT., ART., C., DESE. E OUTRA	4179	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4181	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4182	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4210	Fiscal	2	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4256	Investimento	1	1.000,00	
27.811.0019.2.404.000	GESTAO DAS FOLHAS DAS INFANCIAS					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4257	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4145	Fiscal	2	58.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4313	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4314	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	4340	Fiscal	2	232.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	3008	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4371	Investimento	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10138	Fiscal	2	1.000,00	
27.811.0041.2.441.000	GESTAO DAS FOLHAS ADULTOS DA JUVENTUDE					470.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10021	Fiscal	2	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	10022	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	10023	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. JUR	10024	Fiscal	2	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10025	Fiscal	1	5.000,00	
27.812.0007.2.405.1	IMPLEMENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ESPORTES					3.047.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4350	Fiscal	1	100.000,00	

PROC. PL 92121
 FOLHA: A - 141
 ASS. *lgl*

Org.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE ESPORTES (SERESP)
 Unidade Executora: 02.10.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E DIV. SSB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4417	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.FI	4418	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.PJ	4413	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.PJ	4456	Fiscal	5	2.744.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4457	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4458	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4459	Investimento	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4479	Fiscal	5	1.000,00	

	Personal e Emp.Soc.	Juris. Emp.da Divida	Outr. Despesas	Despesas em Contas	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Total	9.955.000,00	0,00	5.622.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.955.000,00	0,00	5.622.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
Total das Atividades	0,00	15.635.000,00	0,00	15.575.000,00	60.000,00	15.635.000,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
Total	0,00	15.797.000,00	0,00	15.575.000,00	224.000,00	15.797.000,00	0,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-142
 ASS: *lgp*

gao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.10 SEC. MUN. DE EDUCACAO (SEESP)
 Unidade Executora: 02.10.02 FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE (FIE)

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0027.2.402.4.3	GESTAO DO FIE					62.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VEHICULOS E VEICULOS FIXOS - PESSOAL	4400	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OPERACOES PATRONAIS	4101	Fiscal	6	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OPERACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	4492	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3692	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4103	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4104	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4405	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4495	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4496	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4497	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA DA INDETERMINADO E C	4406	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4499	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4510	Fiscal	6	1.000,00	

	Despesa em Esp. Fed.	Juros Encargos Dívida	Outros	Despesa Correntes	Investimentos	Transfer. Financeiras	Amortizacoes Dívida
Total	3.000,00	0,00		57.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	0,00		57.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	62.400,00	0,00	60.000,00	2.400,00	62.400,00	
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	62.400,00	0,00	60.000,00	2.400,00	62.400,00	

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-143
 ASS: *lgf*

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE F. E (S. S. S. U.)
 Unidade Executora: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.1009.1.106.000	ADQUISICAO DE IMOVEIS					1.700,00
4.5.90.61.00.00.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS	4501	Seguridade	1	1.700,00	
10.122.1009.2.089.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO					36.452.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4505	Seguridade	1	16.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4507	Seguridade	1	26.617.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4519	Seguridade	1	287.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4522	Seguridade	1	3.584.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4525	Seguridade	1	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4527	Seguridade	1	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4559	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4569	Seguridade	1	4.800,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4604	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	MOBILIO ALIMENTACAO	4605	Seguridade	1	518.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4607	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11104	Seguridade	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11272	Seguridade	5	0,00	
10.122.1009.2.040.000	ADQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS					1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4610	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	1	1.000,00	
10.122.1009.2.359.000	ADIANTAMENTOS					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4642	Seguridade	1	1.000,00	
10.122.1009.2.360.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4624	Seguridade	1	0,00	
10.122.1009.2.377.000	IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DA SAUDE					5.700.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4627	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4633	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4651	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	4654	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4657	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4605	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4669	Seguridade	1	3.800.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4731	Seguridade	1	1.870.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4732	Seguridade	1	1.000,00	
10.122.1009.2.378.000	FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO DA COMUNIDADE E DO CONTROLE SOCIAL NA GESTAO DO SU					13.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4753	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4705	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4760	Seguridade	1	7.000,00	

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-144
ASS:	lgf

SAC.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SAC. MUN. DE SAO SEBASTIAO (EFRAIM)
 Unidade Executora...: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EM SAO SEBASTIAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Personal e Emp.Soc.	Juros Enc.da Divida	Contr. Disp.Correntes	Investimentos	Inverso. Financeiras	Amortizacao Divida
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	30.504.000,00	0,00	11.707.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Operat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	30.504.000,00	0,00	11.707.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	1.000,00	42.213.100,00	0,00	42.211.100,00	3.000,00	42.214.100,00
Operat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	1.000,00	42.213.100,00	0,00	42.211.100,00	3.000,00	42.214.100,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-145
 ASS: *[assinatura]*

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SFSMU)
 Unidade Executiva: 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.1001.1.001.0001	AMPLIACAO, REFORMA E CONSOLIDACAO DAS UNIDADES BASICAS/ INTERMEDIARIAS DE SAUDE					2.170,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10018	Seguridade	1	1.100,00	
10.122.1109.2.049.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO					60.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4010	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4019	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9003	Seguridade	2	26.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10003	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4011	Seguridade	5	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10014	Seguridade	5	1.000,00	
10.122.1009.2.049.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4044	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.1001.1.001.0001	AMPLIACAO, REFORMA E CONSOLIDACAO DAS UNIDADES BASICAS/ INTERMEDIARIAS DE SAUDE					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4023	Seguridade	1	1.000,00	
10.301.1001.1.002.0001	CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS/INTERMEDIARIAS DE SAUDE					3.110,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4026	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4027	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1010	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4843	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	4837	Seguridade	1	0,00	
4.5.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	1041	Seguridade	1	0,00	
10.301.1001.2.001.0001	ABASTECIMENTO EM CLINICAS BASICAS NAS UNIDADES INTERMEDIARIAS					8.732.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4045	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAAL	4047	Seguridade	1	4.204.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	GERIÇOS PATRONAIS	4050	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	GERIÇOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	4051	Seguridade	1	510.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4004	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11059	Seguridade	2	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11059	Seguridade	5	1.619.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4037	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9007	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4230	Seguridade	1	1.277.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9000	Seguridade	5	567.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4015	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	MEALHO ALIMENTACAO	4016	Seguridade	1	82.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4008	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5000	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10045	Seguridade	5	0,00	
10.301.1001.2.002.0001	ABASTECIMENTO BASICO EM UNIDADES ORÇAMENTARIAS					2.060.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4040	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAAL	4042	Seguridade	1	37.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	GERIÇOS PATRONAIS	5257	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	GERIÇOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	5003	Seguridade	1	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5006	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5009	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10017	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	MEALHO ALIMENTACAO	5071	Seguridade	1	1.000,00	

PROC. PL 92121
FOLHA: A-146
ASS: <i>lgf</i>

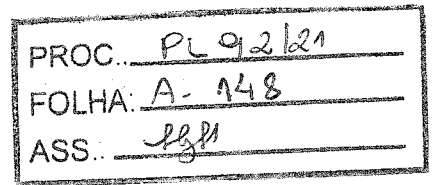
02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 S.C. MUN. DE SAUDE (99-999)
 Unidade Executora: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESTRATEGICOS EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5073	Seguridade	1	0,00	
10.301.1001.2.010.0	ADENDIMENTO BUCAL					1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5094	Seguridade	5	1.000,00	
10.301.1001.2.316.0	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					10.518.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5045	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5097	Seguridade	1	8.591.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	5198	Seguridade	1	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	5111	Seguridade	1	941.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5114	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5116	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5118	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5151	Seguridade	1	247.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5161	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVÇOS DE TERCEIROS DA INFORMACAO E C	5195	Seguridade	1	259.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AVULSO ALIMENTARCO	5196	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AVULSOS FINANCEIROS A TERMO FIS	5198	Seguridade	1	224.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5205	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5206	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10759	Seguridade	2	1.000,00	
10.301.1001.2.317.0	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE DO MUNTE COMUNITARIO DA SAUDE					3.352.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	5208	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	9401	Seguridade	5	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5214	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5235	Seguridade	5	2.946.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	5255	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	9405	Seguridade	5	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	5210	Seguridade	1	351.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	10719	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5249	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5251	Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AVULSO ALIMENTARCO	5253	Seguridade	1	0,00	
10.301.1001.2.318.0	OPERACIONALIZACAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10816	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AVULSO ALIMENTARCO	5210	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5202	Seguridade	1	0,00	
10.301.1001.2.321.0	ADQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283	Seguridade	1	0,00	
10.301.1003.2.012.0	ADENDIMENTO EMERGENCIAL EM SERVIÇO ESPECIAL					99.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11270	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5204	Seguridade	5	98.000,00	
10.301.1003.1.003.0	AMPLIACAO, REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E					52.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10713	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5305	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10712	Seguridade	5	50.000,00	
10.301.1003.1.004.0	CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR					1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5309	Seguridade	1	1.000,00	

PROC. <u>PC 92121</u>
FOLHA: <u>A - 147</u>
ASS: <u>lgh</u>

SAC.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.11 SAC. MUN. DE SAUDE (SMAHU)
 Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	5313	Seguridade	1	0,00	
10.302.1003.2.011.1	SERVICOS ASSESSORIAIS, DE INTERMEDIACAO E CONSULTORIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10312		Seguridade	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10313		Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5317	Seguridade	1	0,00	
10.302.1003.2.012.1	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE					21.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SPS	5308	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR 5309		Seguridade	1	64.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI 5351		Seguridade	1	177.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10042	Seguridade	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11617	Seguridade	5	61.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ 5354		Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5201		Seguridade	1	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10314		Seguridade	5	1.200.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ARRELIQ ALIMENTACAO	5000	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10000	Seguridade	7	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5400	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	Seguridade	1	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5401	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5421	Seguridade	5	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001	Seguridade	7	1.000,00	
10.302.1003.2.014.1	ATENDIMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES					21.705.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SPS	5422	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR 5424		Seguridade	1	4.614.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR 10006		Seguridade	5	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI 5435		Seguridade	1	754.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11000	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5438	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11000	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11001	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ 5473		Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ 10033		Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5103		Seguridade	1	15.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10310		Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10243		Seguridade	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 11109		Seguridade	5	100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 5510		Seguridade	5	48.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ARRELIQ ALIMENTACAO	5522	Seguridade	1	119.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11352	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5003	Seguridade	5	100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5524	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5510	Seguridade	2	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5557	Seguridade	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5700	Seguridade	5	1.700,00	
10.302.1003.2.321.1	ADQUIZICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS					201.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5700	Seguridade	1	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10005	Seguridade	5	1.000,00	
10.302.1003.2.323.1	SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM ATIVIDADES AFINS NA SAUDE PUBLICA					52.627.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	11627	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5610	Seguridade	1	39.829.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5615	Seguridade	5	7.337.000,00	



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.11 SER. MUN. DE SAÚDE (SBSMU)
 Unidade Functonal: 02.11.02 DUPTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfere	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11237	Seguridade	5	5.750.000,00
10.3.2.1003.2.352.000	ARRANJAMENTO ORÇAMENTARIO EILIBERACIONADO				1.450.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	5617	Seguridade	1	1.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5619	Seguridade	1	1.259.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5626	Seguridade	1	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	5623	Seguridade	1	187.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5626	Seguridade	1	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5625	Seguridade	5	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5609	Seguridade	5	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5701	Seguridade	1	0,00
10.3.2.1003.2.359.000	ADENTAMENTOS				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5722	Seguridade	1	1.000,00
10.302.1003.2.379.000	TD - Tratamento Fora do Domicilio no SUS				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5724	Seguridade	1	1.000,00
10.303.1003.2.389.000	ADQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E CONTRAT				6.145.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11001	Seguridade	1	200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5756	Seguridade	1	4.700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5769	Seguridade	2	418.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5812	Seguridade	2	402.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5902	Seguridade	2	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11012	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5825	Seguridade	5	343.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10315	Seguridade	1	250.000,00
10.304.1004.2.019.000	CONTROLE, INDEBIDO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAÚDE				100.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	5600	Seguridade	5	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5606	Seguridade	5	100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5603	Seguridade	5	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	5603	Seguridade	5	0,00
10.305.1005.2.353.000	OPÓRTEMS EM ESTÁBRES				62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5601	Seguridade	5	61.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9913	Seguridade	5	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	9911	Seguridade	5	1.000,00
10.306.1007.2.051.000	ORIENTACAO E MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5914	Seguridade	1	0,00
10.306.1007.2.052.000	PROGRAMA DE ADEQUACAO NUTRIC. NO PONT DE ENTADA COMERCIO DIG E AGIS C/ DISTR. CESTA BASICA				15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5517	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5900	Seguridade	5	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11011	Seguridade	5	1.000,00

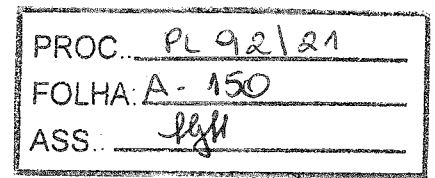
PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A - 149
ASS:	flh

Código.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SFRM)
 Unidade Executora...: 02.11.02 DEPTO DE SERVIÇOS ESTEREOLOGICOS EM SAÚDE

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicação

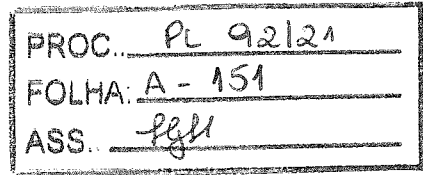
Código Especificação Despesa Esfera Fonte

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortiz. do Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	24.971.000,00	0,00	97.502.100,00	365.800,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.971.000,00	0,00	97.502.100,00	365.800,00	0,00	0,00
Total das Operações						
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	58.473.000,00	122.720.900,00	0,00	122.473.100,00	365.800,00	122.838.900,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	58.473.000,00	122.720.900,00	0,00	122.473.100,00	365.800,00	122.838.900,00



Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SMMU)
 Unidade Executora: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANÇAS E SAÚDE

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
10.122.10.9.2.200.0.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9975	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11094	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6013	Seguridade	1	1.000,00
10.303.10.5.2.023.0.0	ARMAZEM DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E MEDICAMENTOS E OROSIAT				1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11567	Seguridade	2	1.000,00
10.304.1004.2.019.0.0	CENTRO, INSERICO E CONTRA DE ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE A SAÚDE				247.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SRR	6014	Seguridade	1	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6016	Seguridade	1	62.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6017	Seguridade	5	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	6015	Seguridade	1	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	6011	Seguridade	1	72.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6054	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6017	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6100	Seguridade	5	71.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6134	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6144	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6176	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6206	Seguridade	5	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6241	Seguridade	1	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6202	Seguridade	1	1.000,00
10.304.1004.2.359.0.0	ADJUNTAMENTOS				1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6113	Seguridade	1	1.000,00
10.305.10.5.1.004.0.0	CONSERVACAO E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTRA DE DOENÇAS				1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6205	Seguridade	1	1.000,00
10.305.10.5.2.023.0.0	INVESTIGACAO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS DE NOTIFICACAO OBLIGATORIA				2.975.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SRR	6019	Seguridade	1	2.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SRR	9975	Seguridade	5	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6011	Seguridade	1	1.115.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	6012	Seguridade	5	763.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	11413	Seguridade	5	0,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	6013	Seguridade	1	28.000,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11414	Seguridade	5	0,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	6016	Seguridade	1	150.000,00
3.1.91.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	6016	Seguridade	5	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6319	Seguridade	1	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11017	Seguridade	5	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6252	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11345	Seguridade	5	47.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6262	Seguridade	1	472.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11445	Seguridade	6	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11327	Seguridade	6	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11320	Seguridade	5	0,00
3.3.90.45.00.00.00	PARQUE ALIMENTACAO	6304	Seguridade	1	323.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6306	Seguridade	1	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10111	Seguridade	2	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10995	Seguridade	2	150.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11537	Seguridade	5	1.000,00



02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 01.11 SEC. MUN. DE SAÚDE (SERMUN)
 Unidade Executora: 02.11.03 DEPARTAMENTO DE VIGILANCA E SAÚDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.305.1075.2.0000.0000	GERENCIALIZACAO DE EMPRESAS DE SAUDE AO A SAUDE, EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E DE				114.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6417	Seguridade	1	1.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6450	Seguridade	5	58.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6461	Seguridade	5	55.000,00	
10.305.1075.2.0000.0000	GERENCIALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ZERANCO E VEICULOS				211.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6453	Seguridade	1	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6528	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6561	Seguridade	1	1.700,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6571	Seguridade	5	1.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6572	Seguridade	1	140.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11453	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6074	Seguridade	1	1.700,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6085	Seguridade	1	1.000,00	
10.305.1075.2.2100.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6046	Seguridade	5	1.000,00	
10.305.1075.2.3220.0000	ACQUISICAO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS				2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6017	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6004	Seguridade	5	1.000,00	
10.305.1075.2.3530.0000	AJUDAS EM ESP/ALDS				301.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS. CL	6709	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6009	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6702	Seguridade	5	28.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6735	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6745	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6777	Seguridade	5	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6009	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10061	Seguridade	5	28.000,00	
10.305.1075.2.3590.0000	ADIANTEAMENTOS				1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6500	Seguridade	1	1.000,00	

	Percep. e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.227.000,00	0,00	1.435.000,00	181.700,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.227.000,00	0,00	1.435.000,00	181.700,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.000,00	3.842.000,00	0,00	3.662.000,00	181.000,00	3.843.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	3.842.000,00	0,00	3.662.000,00	181.000,00	3.843.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-152
 ASS: *lyll*

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SEETUR)
 Unidade Executiva: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.

					----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		
					0,00	
13.122.0015.2.359.000	ABERTAMENTOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6833	Fiscal	1	0,00	
					0,00	
13.122.0015.2.390.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6835	Fiscal	1	0,00	
					0,00	
13.122.0015.2.412.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6840	Fiscal	1	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6842	Fiscal	2	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6843	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6814	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6816	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6811	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6827	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6828	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	6829	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6800	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6801	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6802	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6803	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6815	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6816	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6813	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6859	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6860	Fiscal	5	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DEBÍTIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6888	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	6889	Fiscal	1	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	6890	Fiscal	2	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACIONES E RESTITUICOES	6895	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7000	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7000	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7004	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7006	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7008	Fiscal	2	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7009	Fiscal	5	0,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISTAO DE IMOVEIS	7017	Fiscal	1	0,00	
					100.000,00	
23.122.0015.2.359.000	ABERTAMENTOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7018	Fiscal	1	100.000,00	
					20.528.000,00	
23.122.0015.2.412.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS INDIVIDUAIS DO SER	7067	Fiscal	1	8.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍS	7068	Fiscal	1	5.250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	GASTOS COM PATRONAIS	7061	Fiscal	1	435.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CORTESIAS PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	7063	Fiscal	1	470.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7085	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7086	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7090	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	7091	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7092	Fiscal	1	450.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7118	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7144	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PASSAGENS CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7145	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7146	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7147	Fiscal	1	100.000,00	

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A - 153
 ASS. [assinatura]

02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SETOUR)
 Unidade Executora: 02.12.01 SEC. MUN. DE TURISMO E DIV. SUB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia		
					Detalhada	Total da Aplicacao	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7110	Fiscal	1	1.800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7160	Fiscal	2	1.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7172	Fiscal	5	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7173	Fiscal	1	9.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7205	Fiscal	2	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7207	Fiscal	5	1.000,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6297	Fiscal	1	250,00	0,00	
3.3.90.52.00.00.00	DEBESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7231	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7232	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7235	Fiscal	2	1.000,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7238	Fiscal	5	1.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	COPAS E INSTALACOES	7241	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	COPAS E INSTALACOES	7245	Fiscal	2	1.000,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	COPAS E INSTALACOES	7246	Fiscal	5	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7247	Fiscal	1	480,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7248	Fiscal	2	1.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7249	Fiscal	5	1.000,00	0,00	
						200,00	0,00
23.122.0015.2.435.0001	GOVERNO MUNICIPAL NOROESTE DE TURISMO						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7250	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC	7276	Fiscal	1	60,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7277	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7281	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7295	Fiscal	1	136.000,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7319	Fiscal	1	1.000,00	0,00	
						700,00	0,00
23.131.0015.2.390.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7051	Fiscal	1	700,00	0,00	

	Pat. Geral e Enc. Sup.	Juros Enc. da Dívida	Contrib. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões	Dívida
Total	6.163.000,00	0,00	13.770,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
Supr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.163.000,00	0,00	13.770,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	21.529.000,00	0,00	20.043.000,00	1.485.000,00	21.529.000,00	0,00
Supr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.529.000,00	0,00	20.043.000,00	1.485.000,00	21.529.000,00	0,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-154
 ASS. *[assinatura]*

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.12 SEC. MUN. DE TURISMO (SEPMUR)
 Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
					377.000,00	
23.122.0001.2.410.0003	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7356	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7359	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7360	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7341	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7342	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7343	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7344	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7345	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7346	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS DA INFORMACAO E C	7347	Fiscal	1	1.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Contr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-156
 ASS: *[assinatura]*

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.13 GABINETE DO PREFEITO (GABINETE)
 Unidade Executora...: 02.13.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						50.000,00
04.122.0012.2.599.000	ADIANTAMENTOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7350	Fiscal	1	50.000,00	
						7.993.000,00
04.122.0012.2.412.000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SUP	7360	Fiscal	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR	7362	Fiscal	1	4.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	7374	Fiscal	1	3.500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	7376	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	7378	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7379	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SEMPRE PORA DISTRIBUIÇ	7403	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PARCELAS E DESPESAS COM FINANCIAMENTO	7405	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7416	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7417	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C	7446	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7447	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7450	Fiscal	1	50.000,00	
						50.000,00
04.131.0012.2.360.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7405	Fiscal	1	50.000,00	

	Despesa em Esp. e Op. Espec.	Juros Enc. da Dívida	Outr. Despes. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortimento Dívida
Fiscal	7.621.000,00	0,00	332.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.621.000,00	0,00	332.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesa de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.993.000,00	0,00	7.943.000,00	50.000,00	7.993.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.993.000,00	0,00	7.943.000,00	50.000,00	7.993.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-157
 ASS. *[Signature]*

Grupo.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.113 GABINETE DO PREFEITO (ORÇAMENTO)
 Unidade Executora....: 02.113.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.40.2.2.323.00.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					781.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VESTIMENTAS E VESTIMENTAS FLEET - PESSOA	7471	Seguridade	1	300,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7483	Seguridade	1	600,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	7485	Seguridade	1	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11079	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7407	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1000	Seguridade	2	30,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7511	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11000	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1001	Seguridade	2	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7520	Seguridade	1	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11061	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1002	Seguridade	2	10,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7547	Seguridade	1	20,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	9003	Seguridade	2	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INTERMEDIOS E INSTITUCOES	10158	Seguridade	2	20,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7548	Seguridade	1	1,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7550	Seguridade	1	20,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11002	Seguridade	1	100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1004	Seguridade	2	0,00	0,00
08.122.40.2.2.359.00.0	ADJUNTAMENTOS					24.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11063	Seguridade	1	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7508	Seguridade	1	24,00	0,00
08.122.40.2.2.340.00.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7570	Seguridade	1	2,000,00	0,00

	Despesa	Juros Enc.de Dívida	Outr. Coop. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	410.400,00	0,00	376.400,00	21.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	410.400,00	0,00	376.400,00	21.100,00	0,00	0,00
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesa de Capital	Total Geral	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	807.500,00	0,00	786.400,00	21.100,00	807.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	807.500,00	0,00	786.400,00	21.100,00	807.500,00

PROC... PL 92121
 FOLHA: A - 158
 ASS... [assinatura]

Sao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.14 SEC. MUN. DE SERVS E PORTUOS (SEMP)
 Unidade Execucao: 02.14.01 SEC. MUN. DE SERVS. PORTUOS E DIV. SHS.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						106.000,00
15.122.0019.2.359.000	ADFANTAGAMENTOS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. E JU	7573	Fiscal	1	106.000,00	
						42.343.200,00
15.122.0019.2.412.000	MANUTENCAO DOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7575	Fiscal	1	14.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS SALVATERRA DO SPP	7577	Fiscal	1	77.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENDIMIENTOS E VANTAGENS FISCAIS - PESS. PBL	7579	Fiscal	1	23.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7581	Fiscal	1	802.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INRA-CO-ORIENTARI	7583	Fiscal	1	3.150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DEBITOS - PESS. AD CIVIL	7595	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7596	Fiscal	1	7.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A FI	7621	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A JU	7623	Fiscal	1	7.554.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A JU	11001	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	7652	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11209	Fiscal	1	100,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11214	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7653	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11033	Fiscal	7	1.000,00	
						5.000,00
15.131.0019.2.340.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A JU	7671	Fiscal	1	5.000,00	
						7.000.000,00
15.452.0019.2.170.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A JU	7672	Fiscal	1	7.000.000,00	
						38.105.000,00
15.452.0019.2.305.000	LIMPEZA PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - PESS. A JU	7673	Fiscal	1	38.105.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Continentes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	27.430.200,00	0,00	60.003.300,00	121.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.430.200,00	0,00	60.003.300,00	121.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	87.560.200,00	0,00	87.439.200,00	121.000,00	87.560.200,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	87.560.200,00	0,00	87.439.200,00	121.000,00	87.560.200,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-159
 ASS: lgl

Cod. : 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.15 SEC. MUN. DE SAO SEBASTIAO PUBLICA (SERRA)
 Unidade Executora...: 02.15.01 SEC. MUN. DE SEC PUBLICA E DIV. SUP.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
06.131.00.10.2.200.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7701	Fiscal	1	10.000,00																																				
06.181.00.20.2.350.000	PROJETO SIA INFORMATIVO				62.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7704	Fiscal	1	62.000,00																																				
06.181.00.20.2.359.000	ADIANTAMENTOS				38.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7732	Fiscal	1	38.000,00																																				
06.181.00.20.2.421.000	GESTÃO DAS POLÍCIAS E MEMBROS DO DA SALVAPARATIA				51.789.500,00																																				
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	7733	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.1.90.11.00.00.00	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JUR	7735	Fiscal	1	18.499.500,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7747	Fiscal	1	200,00																																				
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INCLUSIVE ADIANTARI	7749	Fiscal	1	2.250,00																																				
3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7751	Fiscal	1	30.000,00																																				
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES ESPECIAIS	7752	Fiscal	1	100.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIRETAS - PESSOA JUR CIVIL	7756	Fiscal	1	20.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7757	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7757	Fiscal	1	200.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7758	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.33.00.00.00	RECURSOS E DESPESAS COM LICENCIAMENTO	7811	Fiscal	1	10.000,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7810	Fiscal	1	1.300,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7819	Fiscal	1	50.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7818	Fiscal	1	6.300,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7818	Fiscal	1	9.500,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	7827	Fiscal	1	270.000,00																																				
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10253	Fiscal	1	12.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7828	Fiscal	1	200,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7828	Fiscal	1	20.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7829	Fiscal	1	50.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10201	Fiscal	1	20.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7830	Fiscal	1	100.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7830	Fiscal	1	50.000,00																																				
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10206	Fiscal	1	50.000,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Personal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.de Dívida</th> <th>Outr. Despes. Operac.</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiros</th> <th>Amortizacão Dívida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>20.939.500,00</td> <td>0,00</td> <td>30.670,00</td> <td>270.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recorr.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>20.939.500,00</td> <td>0,00</td> <td>30.670,00</td> <td>270.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Despes. Operac.	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida	Total	20.939.500,00	0,00	30.670,00	270.000,00	0,00	0,00	Recorr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	20.939.500,00	0,00	30.670,00	270.000,00	0,00	0,00
	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Despes. Operac.	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida																																			
Total	20.939.500,00	0,00	30.670,00	270.000,00	0,00	0,00																																			
Recorr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	20.939.500,00	0,00	30.670,00	270.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>51.659.500,00</td> <td>0,00</td> <td>51.659.500,00</td> <td>270.000,00</td> <td>51.659.500,00</td> </tr> <tr> <td>Recorr.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>51.659.500,00</td> <td>0,00</td> <td>51.659.500,00</td> <td>270.000,00</td> <td>51.659.500,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	51.659.500,00	0,00	51.659.500,00	270.000,00	51.659.500,00	Recorr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	51.659.500,00	0,00	51.659.500,00	270.000,00	51.659.500,00	
	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	0,00	51.659.500,00	0,00	51.659.500,00	270.000,00	51.659.500,00																																			
Recorr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
Total	0,00	51.659.500,00	0,00	51.659.500,00	270.000,00	51.659.500,00																																			

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-160
 ASS. [assinatura]

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.15 SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMPUB)
 Unidade Executora: 02.15.02 FERRAM-FUND.MUN.MANUT.QUELO BOMBEIRO S.A.S.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.181.6	CONSERVACAO, MANUTENCAO E INVESTIMENTO DO GRUPO DE BOMBEIROS					670.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16007	Fiscal	6	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16008	Fiscal	6	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16009	Fiscal	6	300.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16010	Fiscal	6	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16011	Fiscal	6	200.000,00	

	Part. e Enc. Soc.	Juros Enc. da Dívida	Contr. Extr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00		470.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		470.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos							
				Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	670.000,00		0,00	470.000,00	200.000,00	670.000,00
Oper.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	670.000,00		0,00	470.000,00	200.000,00	670.000,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-161
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Município: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.15 SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA (SEMP)
 Unidade Executora: 02.15.03 EMP - EMP. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.121.8	5.2.450.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-EMP				150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11618	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11619	Fiscal	1	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11620	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	11621	Fiscal	1	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11622	Fiscal	1	50.000,00	

	Pat. Total e Enc. Soc.	Juros Enc. da Dívida	Oustr. Despesa Corrente	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida
Total	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-162
ASS:	<i>[Assinatura]</i>

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.16 SAC. MUN. DE HB. REPAR. FUND. (SABE)
 Unidade Executiva: 02.16.01 SEC. MUN. DE HB. REPAR. FUND E DIV SOB.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						24.100,00
04.122.0002.2.359.000	ADIANTAMENTOS					24.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7940	Fiscal	1	24.100,00	
						60.000,00
04.122.0002.2.340.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					60.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7942	Fiscal	1	60.000,00	
						4.287.000,00
04.122.0002.2.412.000	MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS					4.287.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	7945	Fiscal	1	5.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7946	Fiscal	1	2.950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	7958	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - INCLUSIVE OBRIGATORIAS	7960	Fiscal	1	300.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	7942	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7963	Fiscal	1	70.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7967	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7948	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	7940	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8000	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8031	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8035	Fiscal	5	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8040	Fiscal	1	100.000,00	
						16.581.000,00
04.451.0002.2.400.000	INVESTIMENTOS URBANOS					16.581.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11613	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11614	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11615	Fiscal	1	5.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11615	Fiscal	7	5.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8066	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8060	Fiscal	2	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8064	Fiscal	5	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8068	Fiscal	7	5.800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8072	Fiscal	1	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10045	Fiscal	7	150.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	8091	Fiscal	1	1.000,00	

	Recursos e Enc.Sob.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
total	3.005.000,00	0,00	10.470.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	3.005.000,00	0,00	10.470.000,00	5.043.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.100.000,00	0,00	14.325.000,00	5.843.000,00	20.100.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	20.100.000,00	0,00	14.325.000,00	5.843.000,00	20.100.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-163
 ASS. Jgh

Cod.: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.16 SEC. MUN. DE HAB. DE BLD. FUMM. (S-200)
 Unidade Executora: 02.16.02 Fundo Munic. de Regularizacao Fundiaria

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.451.00.22.2.400.000	INVESTIMENTOS URBANA					774.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3092	Fiscal	1	73.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OBRAS MANUTEN. DE TELEFONIA - BIL. DA FI	8043	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OBRAS MANUTEN. DE TELEFONIA - BIL. DA JU	8094	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIC. DE TELEFONIA DA INTERCOM. E C	11616	Fiscal	1	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8045	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	8046	Fiscal	1	470.000,00	

	Parcela e Emp.Sub.	Juros Recor.da Dívida	Oubr. Coop.	Convencentes	Investimentos	Inveza. Financeiras	Amortizac. e Dívida
Fiscal	0,00	0,00		293.000,00	481.000,00	0,00	0,00
Recor.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		293.000,00	481.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Convencentes	Desp. de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	774.000,00	0,00	293.000,00	481.000,00	774.000,00	
Recor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	774.000,00	0,00	293.000,00	481.000,00	774.000,00	

PROC. PL 92121
 FOLHA: A - 164
 ASS. [assinatura]

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.17 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO (PP-PLAN)
 Unidade Executiva.....: 02.17.01 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DIV. SUP

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
04.121.0040.2.059.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO				5.947.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS SALVAMENTO/INADIMISSAO DO SER	8097	Fiscal	1	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VINDICACAOES FIXAS - PESSOAL	8045	Fiscal	1	4.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CUSTOS COM PATRONAIS	8114	Fiscal	1	300,00
3.1.91.13.00.00.00	CUSTOS COM PATRONAIS - UNIDADE ADMINISTRATI	8116	Fiscal	1	300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8118	Fiscal	1	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8119	Fiscal	1	150,00
3.3.90.33.00.00.00	PERICUIAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8123	Fiscal	1	30,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8124	Fiscal	1	200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8127	Fiscal	1	200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C	8144	Fiscal	1	200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11679	Fiscal	1	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8145	Fiscal	1	200,00
04.121.0040.2.359.000	ADIENTAMENTOS				24.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8151	Fiscal	1	24.000,00
04.131.0040.2.250.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8153	Fiscal	1	40.000,00

	Pessoal e Enc.Fun.	Juros Enc.da Divida	Obr. Dep. Construcões	Investimentos	Juros Financeiros	Amortizacão Divida
Fiscal	4.602.000,00	0,00	645.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Desp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.602.000,00	0,00	645.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.947.000,00	0,00	5.447.000,00	500,00	5.947.000,00
Desp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.947.000,00	0,00	5.447.000,00	500,00	5.947.000,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A-165
 ASS. *left*

Cod. 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.18 SMO. MUN. RES. COM DEF. E INCL (SAPLD)
 Unidade Executiva: 02.18.01 SAO DA PAZ E COM DEF. E DO INCL DIV SU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.122.0000.2.152.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					3.055.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS DO SPR	8156	Fiscal	1	4.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS - FISCAL	8158	Fiscal	1	2.844.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS ESPECIAIS	8173	Fiscal	1	347.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	8175	Fiscal	1	204.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8177	Fiscal	1	124.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8179	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PRECATORIOS E DESPESAS COM LÍQUIDAÇÃO	8180	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8196	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8199	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	8218	Fiscal	1	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8219	Fiscal	1	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8220	Fiscal	1	30.000,00	
14.122.0000.2.359.0000	ADIANTAMENTOS					25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8220	Fiscal	1	25.000,00	
14.131.0000.2.350.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8227	Fiscal	1	10.000,00	
14.241.4000.2.136.0000	ADQUIZICAO A PRECO FIXO ILICITA					900.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0200	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0201	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0212	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0213	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0215	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0250	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0251	Fiscal	1	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0252	Fiscal	1	20.000,00	
14.242.4052.140.0000	ADQUIZICAO A PRECO FAVORAVEL DE DEFICIENCIA					741.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0253	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0254	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CIL., ART., C., DESP. E OUTRA	0255	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0256	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0257	Fiscal	1	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0258	Fiscal	1	234.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0259	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11996	Fiscal	1	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0262	Fiscal	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0263	Fiscal	1	40.000,00	
14.242.4052.438.0000	GESTAO E APOIO AO BOMBEI MUNICIPAL DA DEFICIE					13.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0264	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0265	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0266	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0267	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BPM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0268	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0269	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0270	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0271	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0272	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0273	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0274	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0275	Fiscal	1	1.000,00	

PROC.	PL 92121
FOLHA:	A - 166
ASS.	lgf

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.18 SEC. MUN. P.S. COM DEF. E I. (ANEXO)
 Unidade Executora: 02.18.01 SEC DA P.S. COM DEF. E DO I. DO DIV SU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6275	FUNDO	6	1.527.000,00	

	Patronal e Fom. G00.	Juros Enc. da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	3.526.000,00	0,00	1.527.000,00	262.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.526.000,00	0,00	1.527.000,00	262.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fundo	0,00	5.526.000,00	0,00	5.266.000,00	262.000,00	5.528.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.526.000,00	0,00	5.266.000,00	262.000,00	5.528.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-167
 ASS. *lgl*

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.18 SUC. MUN. FLS. COM DEF. E INCL. (SEPED)
 Unidade Executora: 02.18.02 FUNDO MUNICIPAL DO IMPLANT

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
						12.100,00
14.241.4004.2.439.0001	GESTAO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DO IMPLANT					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6277	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6270	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6279	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6280	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6281	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6282	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6283	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6284	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6285	Fiscal	6	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS DA INFORMACAO E C	6286	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6287	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6288	Fiscal	6	1.000,00	

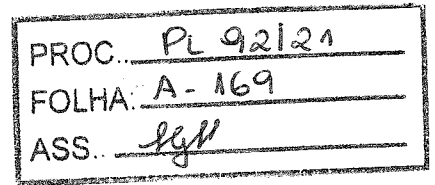
	Patronal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Oubr. Desp.Ocorrentes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Divida
Total	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	10.100,00	2.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.100,00	0,00	10.100,00	2.000,00	12.100,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-168
 ASS. *[assinatura]*

CODIGO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentaria: 02.19 SAC. MUN. DE URBANISMO (SQUUR)
 Unidade Executora: 02.19.01 SEC MUN DE URBANISMO E DIV SUBSIDIARIAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.131.0000.2.040.0.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					251.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8209	Fiscal	1	251.000,00	
15.452.0000.2.039.0.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO					5.514.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS INDIVIDUALIZADOS DO SER	8202	Fiscal	1	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	8203	Fiscal	1	4.070.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	GERENCIAIS PATRONAIS	8205	Fiscal	1	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OPERAÇÕES PATRONAIS - INDETERMINADA	8311	Fiscal	1	400.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	8313	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8314	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8315	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8316	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8319	Fiscal	1	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INGENHARIA E C	8335	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8340	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8337	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8336	Fiscal	1	25.000,00	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8339	Fiscal	1	270.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8340	Fiscal	1	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8342	Fiscal	1	110.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8344	Fiscal	1	1.000,00	
15.452.0000.2.359.0.0	ADiantamentos					12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8345	Fiscal	1	12.000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Total	4.866.000,00	0,00	251.000,00	494.000,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.866.000,00	0,00	251.000,00	494.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	5.551.000,00	0,00	5.057.000,00	494.000,00	5.551.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.551.000,00	0,00	5.057.000,00	494.000,00	5.551.000,00
Total das Atividades						
Fiscal	0,00	5.551.000,00	0,00	5.057.000,00	494.000,00	5.551.000,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.551.000,00	0,00	5.057.000,00	494.000,00	5.551.000,00



Projeto.....: 04 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Orçamentaria: 04.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Executiva: 04.01.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0.24.2.332.0.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCAO PUBLICA DE SAO SANTANA					11.332.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8372	Fiscal	1	600,00	600,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PAVIMENTAÇÕES DO SFR	8373	Fiscal	1	1,00	1,00
3.1.90.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PLANO	8375	Fiscal	1	4.500,00	4.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8377	Fiscal	1	450,00	450,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INICIAL-ORÇAMENTARI	8378	Fiscal	1	270,00	270,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8391	Fiscal	1	1.700,00	1.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PLANO CIVIL	8402	Fiscal	1	15,00	15,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8405	Fiscal	1	300,00	300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8421	Fiscal	2	1,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8419	Fiscal	5	1,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8477	Fiscal	6	1,00	1,00
3.3.90.31.00.00.00	FRANQUIAS CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	8505	Fiscal	1	30,00	30,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SEMPRE SEM DISTRIBUIC	8506	Fiscal	1	60,00	60,00
3.3.90.33.00.00.00	ESPALHOS E EMBALAGENS COM LANCAMENTO	8507	Fiscal	1	20,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8508	Fiscal	1	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8518	Fiscal	2	1,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8518	Fiscal	5	1,00	1,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8530	Fiscal	6	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8510	Fiscal	1	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8570	Fiscal	2	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8782	Fiscal	5	1,00	1,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8814	Fiscal	6	1,00	1,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO E C	8426	Fiscal	1	300,00	300,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8037	Fiscal	1	1,00	1,00
3.3.90.92.00.00.00	DESEMIOS DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES	8042	Fiscal	1	1,00	1,00
3.3.90.93.00.00.00	INDEBENTIDOS E RESTITUICOES	8043	Fiscal	1	1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2010	Fiscal	1	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2050	Fiscal	2	1,00	1,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2054	Fiscal	5	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2070	Fiscal	1	300,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100	Fiscal	2	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202	Fiscal	5	1,00	1,00
13.122.0.24.2.359.0.00	ADIANTAMENTOS					60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8724	Fiscal	1	60,00	60,00
13.122.0.24.2.445.0.00	Manutenção das Atividades de Teatro Municipal					435,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11290	Fiscal	1	20,00	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11295	Fiscal	4	20,00	20,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11291	Fiscal	1	25,00	25,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11290	Fiscal	4	20,00	20,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11292	Fiscal	1	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11297	Fiscal	4	35,00	35,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11293	Fiscal	1	150,00	150,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11298	Fiscal	4	1,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11294	Fiscal	1	60,00	60,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11299	Fiscal	4	9,00	9,00
13.122.0.24.2.416.0.00	Manutenção das Ativid. da Biblioteca e Videoteca Municipais					180,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11300	Fiscal	1	30,00	30,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11305	Fiscal	4	10,00	10,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11301	Fiscal	1	5,00	5,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11306	Fiscal	4	10,00	10,00

PROC.	PL 92/21
FOLHA:	A-170
ASS:	<i>[assinatura]</i>

04 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Executora: 04.01.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11301	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11307	Fiscal	4	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11303	Fiscal	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11308	Fiscal	4	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11304	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11309	Fiscal	4	1.000,00	
					50.000,00	
3.3.131.0024.2.350.0.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0725	Fiscal	1	300.000,00	

	Pessoal e Fac.Sto.	Juros Recor.	Dívida Contr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacões Dívida	
Total	5.821.000,00	0,00	0,00	4.937.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	
Fiscal	5.821.000,00	0,00	0,00	4.937.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.821.000,00	0,00	0,00	4.937.000,00	1.557.000,00	0,00	0,00	
Total dos Projetos				Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.315.000,00	0,00	0,00	10.758.000,00	1.557.000,00	12.315.000,00	
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	12.315.000,00	0,00	0,00	10.758.000,00	1.557.000,00	12.315.000,00	

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-171
 ASS. JGH

Orgao: 04 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 FUNDO ED CULT S SEBASTIAO DE SAO SANTANA
 Unidade Executora: 04.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.122.0010.2.409.0003	GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					495.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11256	Fiscal	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11257	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11258	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11259	Fiscal	1	190.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11260	Fiscal	2	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11261	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11262	Fiscal	1	219.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11263	Fiscal	2	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11264	Fiscal	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11265	Fiscal	1	30.000,00	

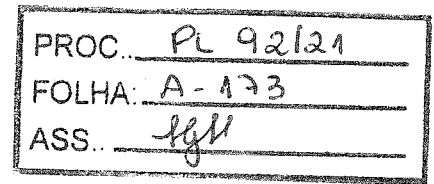
	Personal e Enc.Soc.	Juicio Espec. da Divida Contr.	Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacoes Dividas
Total	0,00	0,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	495.100,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Total	0,00	495.100,00	0,00	495.100,00	0,00	495.100,00
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	495.100,00	0,00	495.100,00	0,00	495.100,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-172
 ASS. *RGH*

codigo.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (F0100)
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (F0510)
 Unidade Executora...: 05.01.01 Departamento Administrativo Financeiro

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.122.1119.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO				6.650.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	COMPROMISSO POR TERMO DETERMINADO	10779	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	8726	Seguridade	1	1000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PL	8713	Seguridade	1	1000,00	
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	8742	Seguridade	1	1000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10110	Seguridade	1	1000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0747	Seguridade	1	1000,00	
3.3.90.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8749	Seguridade	1	2.500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10110	Seguridade	1	3000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8732	Seguridade	1	3000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8731	Seguridade	1	3000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DE INFORMACO	9008	Seguridade	1	5000,00	
3.3.90.46.00.00.00	IMPELIO ALIMENTADO	9000	Seguridade	1	1000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10111	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	DEPÓS E INVESTIMENTOS	8402	Seguridade	1	1000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8403	Seguridade	1	3000,00	
4.4.90.61.00.00.00	ADQUIZICAO DE IMOVEIS	10345	Seguridade	1	1000,00	

	Personal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortiz.Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	4.000,00	0,00	6.344.000,00	302.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.000,00	0,00	6.344.000,00	302.000,00	0,00	0,00
Total das Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supl.	0,00	6.650.000,00	0,00	6.312.000,00	302.000,00	6.650.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.650.000,00	0,00	6.312.000,00	302.000,00	6.650.000,00



Código: 05 Fund Saúde Publica Sao Sebastiao (FUNS)
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Sa Le Publica Sao Sebastiao (FOLUB)
 Unidade Funcional: 05.01.02 Departamento de Atenduo Basico a Sa Le

----- Importancia -----
 Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia
10.901.1001.2.316.000	OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				22.001.477,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11159	Seguridade	1	1.300,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10309	Seguridade	1	2.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11167	Seguridade	5	500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11183	Seguridade	5	100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SPS	0015	Seguridade	1	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0017	Seguridade	1	3.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0075	Seguridade	5	3.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11511	Seguridade	5	100,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	0073	Seguridade	1	2.900,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11190	Seguridade	5	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0078	Seguridade	1	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0070	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11114	Seguridade	1	100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0072	Seguridade	1	250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0077	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	Seguridade	5	450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11221	Seguridade	5	50,00
3.3.90.33.00.00.00	RETRIBUTIVAS E DESPESAS COM LICENCIAMENTO	10010	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0015	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0019	Seguridade	2	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0022	Seguridade	5	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0025	Seguridade	1	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11115	Seguridade	1	30,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040	Seguridade	2	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0016	Seguridade	5	450,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11513	Seguridade	5	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0052	Seguridade	1	50,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	11116	Seguridade	1	100,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTICAO	0053	Seguridade	1	250,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTICAO	11159	Seguridade	1	44,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTICAO	11209	Seguridade	5	200,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0055	Seguridade	1	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0056	Seguridade	1	600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11117	Seguridade	1	30,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11529	Seguridade	5	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10016	Seguridade	5	100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10105	Seguridade	5	0,00
10.901.1001.2.317.000	OPERACIONALIZACAO PLANEJADA DO MANEJO QUANTITARIO DA SAUDE				2.114.000,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS INDIVIDUALIZADOS DO SPS	0011	Seguridade	1	100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0042	Seguridade	1	856,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11191	Seguridade	5	500,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	0071	Seguridade	1	532,00
3.1.90.13.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	11152	Seguridade	5	100,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0076	Seguridade	1	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0070	Seguridade	2	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0018	Seguridade	1	20,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10347	Seguridade	5	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	RETRIBUTIVAS E DESPESAS COM LICENCIAMENTO	10010	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0043	Seguridade	1	100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10340	Seguridade	5	100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0026	Seguridade	1	10,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10340	Seguridade	5	10,00
3.3.90.46.00.00.00	AJILIO ALIMENTICAO	0007	Seguridade	1	110,00

PROC... PL 92/21
 FOLHA: A-174
 ASS.. sgll

Orgao.....: 05 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FUPUS)
 Unidade Orçamentaria: 05.01 Fund Saude Publica Sao Sebastiao (FUPUS)
 Unidade Executiva....: 05.01.02 Departamento de Atendimento Basico a Saude

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.16.00.00.00	DIETARIO ALIMENTACAO	11240	Seguridade	5	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10106	Seguridade	5	0,00	
10.301.1001.2.318.0001	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DE SAUDE BUCAL					3.327.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10791	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SUS	9009	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9011	Seguridade	1	1.655.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9019	Seguridade	5	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OPERACOES PATRONAIS	9027	Seguridade	1	220.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9032	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9034	Seguridade	2	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9035	Seguridade	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9070	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	FRETAMENTOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10451	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9051	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9054	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9055	Seguridade	1	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9056	Seguridade	5	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11510	Seguridade	5	100,00	
3.3.90.46.00.00.00	DIETARIO ALIMENTACAO	9057	Seguridade	1	85.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	DIETARIO ALIMENTACAO	11241	Seguridade	5	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9060	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9070	Seguridade	1	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10107	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10350	Seguridade	5	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	Seguridade	5	100,00	
10.302.1003.2.352.0001	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E VIGILANZA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11510	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11525	Seguridade	5	0,00	

	Pessoal e Enc.S-s.	Juros Enc.de Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacao Dívida
total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	19.345.100,00	0,00	7.735.000,00	645.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	19.345.100,00	0,00	7.735.000,00	645.200,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	27.725.600,00	0,00	27.000.400,00	645.200,00	27.725.600,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	0,00	27.725.600,00	0,00	27.000.400,00	645.200,00	27.725.600,00

PROC. PL 92121
 FOLHA: A. 175
 ASS. Jgu

Cod.: 05 Fund Saúde Publica Sao Sebastiao (F0005)
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund Saúde Publica Sao Sebastiao (F0000)
 Unidade Execuz.: 05.01.03 Departamento de Atencao Especializada

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.1003.2.014.7	ABANDONAMENTO MEDICO EM ESPECIALIDADES					8.003.100,00
3.1.90.04.00.00.00	COMPENSACAO POR TEMPO DETERMINADO	10102	Seguridade	1	2.900,00	2.900,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS FUNDADOS (ARTOS DO SR)	9073	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIAMENTOS E VENCIMENTOS FIXOS - PL	9075	Seguridade	1	2.400.000,00	2.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9082	Seguridade	1	600,00	600,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - FE	9083	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9085	Seguridade	1	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9089	Seguridade	5	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	EDITAIS E DESPESAS COM LICITACAO	10102	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9113	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9116	Seguridade	5	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9119	Seguridade	1	1.300,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9125	Seguridade	5	314.000,00	314.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11570	Seguridade	5	100,00	100,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10140	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	FRANQUILIA ALIMENTICIA	9131	Seguridade	1	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9133	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9134	Seguridade	1	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9137	Seguridade	5	1.000,00	1.000,00
10.302.1003.2.319.7	OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SAUDE BUCAL					0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11193	Seguridade	5	0,00	0,00

	Rec. e Enc. Rec.	Juros Rec. da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invest. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	5.901.000,00	0,00	2.000.100,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.901.000,00	0,00	2.000.100,00	3.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Total das Atividades						
Total Op. Especiais						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Total Geral						
Oper.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	8.003.100,00	0,00	8.003.100,00	3.000,00	8.003.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.003.100,00	0,00	8.003.100,00	3.000,00	8.003.100,00

PROC... PL 92/21
 FOLHA: A - 176
 ASS... lgll

05 Fund. Saúde Pública São Sebastião (F0003)
 Unidade Orçamentária: 05.01 Fund. Saúde Pública São Sebastião (F0003)
 Unidade Executora: 05.01.04 Departamento de Saúde Bucal

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.902.1005.2.352.0.0	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO					2.677.100,00
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS FALCIDENCIÁRIOS DO SER	9130	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.99.11.00.00.00	VANTAGENS E VANTAGENS FIXAS - PLANO	9142	Seguridade	1	2.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRATOS PATRONAIS	9149	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PLANO CIVIL	9150	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9152	Seguridade	1	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9156	Seguridade	5	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9153	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9180	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9181	Seguridade	5	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9122	Seguridade	1	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9128	Seguridade	5	231.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11541	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	MANEJO ALIMENTÍCIO	9194	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9190	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9197	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9199	Seguridade	5	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11542	Seguridade	5	100,00	

	Oper. e Rec.Fin.	Outros Enc.da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	2.201.700,00	0,00	424.100,00	52.100,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.201.700,00	0,00	424.100,00	52.100,00	0,00	0,00
Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	0,00	2.677.100,00	0,00	2.625.000,00	52.100,00	2.677.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.677.100,00	0,00	2.625.000,00	52.100,00	2.677.100,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA A- 177
 ASS. Jgf

Cod.: 05 Função Pública São Sebastiao (FOLUC)
 Unidade Orçamentaria: 05.01 Função Pública São Sebastiao (FOLUC)
 Unidade Executora: 05.01.05 Departamento de Urgencia e Emergencia

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.3.3.1003.2.011.7	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERMEDIACAO E MANUTENCAO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.100,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PARAVINDICUARIOS DO SER	9203	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERBALIDADES E VANTAGENS FIXAS - PA	9205	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9212	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9213	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9215	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	FRANCISIMOS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10154	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9209	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA DA INTERMEDIACAO E C	11355	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	MÚLTIPLO ALIMENTICIO	9235	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9237	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10106	Seguridade	5	1.000,00	
10.3.3.1003.2.012.7	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM SERVIÇO				6.201.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11455	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PARAVINDICUARIOS DO SER	9210	Seguridade	1	3.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VERBALIDADES E VANTAGENS FIXAS - PA	9212	Seguridade	1	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9219	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9230	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9232	Seguridade	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10351	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10352	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10453	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9216	Seguridade	1	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10354	Seguridade	5	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	MÚLTIPLO ALIMENTICIO	9272	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10355	Seguridade	1	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9274	Seguridade	1	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10109	Seguridade	5	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10356	Seguridade	5	1.000,00	

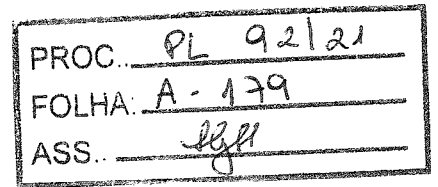
	Pass. e Encargos	Juros Encargos Dívida	Contr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	9.000,00	0,00	6.211.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	0,00	6.211.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	6.274.000,00	0,00	6.211.000,00	54.000,00	6.274.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.274.000,00	0,00	6.211.000,00	54.000,00	6.274.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A- 178
 ASS: _____

Orgao: 05 Fund. Saúde Publica Sao Sebastiao (FOSU)
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Fund. Saúde Publica Sao Sebastiao (FOSU)
 Unidade Executora: 05.01.06 Departamento Financeiro

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.123.1079.2.039.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE PLANEJAMENTO					3.103.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRIBUICAO POR TEMPO DE SERVIÇO	10703	Seguridade	1	0,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS TERCEIROS DO STF	10457	Seguridade	1	1,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10358	Seguridade	1	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	GRATIFICACOES PATRONAIS	10459	Seguridade	1	845,00	
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10440	Seguridade	1	150,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10301	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.50.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10300	Seguridade	1	30,00	
3.3.90.33.00.00.00	EDITAIS E DESPESAS COM LICITACAO	10302	Seguridade	1	5,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10304	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10305	Seguridade	1	12,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10306	Seguridade	1	1,00	
3.3.90.46.00.00.00	MUNICÍPIO ALIMENTACAO	10307	Seguridade	1	75,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10308	Seguridade	1	1,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10309	Seguridade	1	1,00	

	Pat. Al e Enc. Sto.	Juros Enc. da Dívida	Obr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.976,00	0,00	125,00	2,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.976,00	0,00	125,00	2,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	3.103,00	0,00	3.101,00	2,00	3.103,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.103,00	0,00	3.101,00	2,00	3.103,00



Projeto.....: 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO
 Unidade Orçamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV
 Unidade Executora....: 06.01.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.41	3.1.1.190.0000 COMPROVAC/AQUISICAO DE UNIFORME ADMINISTRATIVO					1.940.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11000	Seguridade	4	50.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8347	Seguridade	4	1.890.000,00	
09.122.41	3.2.142.0000 CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVAS REAIS					4.028.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8040	Seguridade	4	1.051.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8361	Seguridade	4	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INRA-DO PREVIDENCIA	10006	Seguridade	4	281.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8382	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8384	Seguridade	4	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8386	Seguridade	4	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8387	Seguridade	4	559.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS DA INFORMATICA E C	8389	Seguridade	4	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	ALVIMILIO ALIMENTICAO	11357	Seguridade	4	25.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11361	Seguridade	4	600.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8340	Seguridade	4	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8361	Seguridade	4	150.000,00	
09.122.41	3.2.447.0000 ADIANTAMENTOS					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11310	Seguridade	4	50.000,00	
09.122.41	3.2.448.0000 CONTRIBUICOES DOS CONTRIBUICIONARIOS DO REIS					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11311	Seguridade	4	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11312	Seguridade	4	30.000,00	
99.997.9999	9.000.0000 RESERVA CAPITALIZACAO DO REIS					6.822.000,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	8371	Fiscal	4	6.822.000,00	

	Personal e Enc. Soc.	Juros Enc. da Dívida	Outr. Desp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oper.	2.162.000,00	0,00	1.731.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.162.000,00	0,00	1.731.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00
	Total das Operações	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	6.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822.000,00
Oper.	1.940.000,00	4.126.000,00	0,00	3.916.000,00	2.110.000,00	6.056.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.762.000,00	4.126.000,00	0,00	3.916.000,00	2.110.000,00	12.878.000,00

PROC. PL 92/21
 FOLHA: A-180
 ASS: *[Assinatura]*

Projeto.....: 06 INSTITUTO PREV. DO MUN. DE SAO SEBASTIAO
 Unidade Orçamentaria: 06.01 INST. PREV. MUN. - SAO SEBASTIAO PREV
 Unidade Executiva: 06.01.02 FUNDO DE AMPLIANT. E PESSOAS DE S. SEBAST

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.122.4	8.2.163.000	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS				40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	11265	Seguridade	4	40.000,00	
09.272.4	8.2.159.000	PAGAMENTO DE INATIVOS				90.501,00
3.1.90.01.00.00.00	APENSOAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E REP	11261	Seguridade	4	96.400,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DEVIDENTARIOS DO SER	11263	Seguridade	4	1.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	SERVENÇAS JUDICIAIS	11218	Seguridade	4	130,00	
09.272.4	8.2.160.000	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				11.210,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO CIVIL E DO MILITAR	11267	Seguridade	4	11.200,00	
3.1.90.91.00.00.00	SERVENÇAS JUDICIAIS	11218	Seguridade	4	10,00	

	Rec. Al e Rec. Par.	Juros Enc. da Dívida	Oubr. Disp. Correntes	Investimentos	Invers. Financeiros	Amortizacão Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	107.711,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.711,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesa Correntes	Despesa de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	107.751,00	0,00	107.751,00	0,00	107.751,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	107.751,00	0,00	107.751,00	0,00	107.751,00