

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:01010 - CAMARA DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.01.031.0001.1376.0000	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	0101011000	4.4.90.52	632.500,00
			Sub-total:	632.500,00
1.01.031.0001.1377.0000	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA - IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA DE VEREADORES	0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.36	60.000,00
		0101011000	3.3.90.39	60.000,00
		0101011000	4.4.90.51	455.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.01.031.0001.2373.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES	0101011000	3.1.90.01	228.000,00
		0101011000	3.1.90.05	2.200,00
		0101011000	3.1.90.11	20.300.000,00
		0101011000	3.1.90.13	3.000.000,00
		0101011000	3.1.90.16	2.250.000,00
		0101011000	3.1.90.92	12.500,00
		0101011000	3.1.90.94	28.000,00
		0101011000	3.1.91.13	1.260.000,00
		0101011000	3.3.90.14	327.500,00
		0101011000	3.3.90.30	2.800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.33	75.000,00
		0101011000	3.3.90.35	40.000,00
		0101011000	3.3.90.36	120.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.840.000,00
		0101011000	3.3.90.39	4.600.000,00
		0101011000	3.3.90.46	3.000,00
		0101011000	3.3.90.47	49.000,00
		0101011000	3.3.90.92	12.500,00
		0101011000	3.3.91.39	6.000,00
		0101011000	4.4.90.52	800.000,00
			Sub-total:	37.753.700,00
1.01.031.0001.2374.0000	CRIAÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA DE VEREADORES			
		0101011000	3.3.90.30	13.500,00
		0101011000	3.3.90.36	6.600,00
		0101011000	3.3.90.39	6.600,00
		0101011000	4.4.90.52	6.600,00
			Sub-total:	33.300,00
1.01.031.0001.2375.0000	IMPLANTAÇÃO/ALTERAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÕES E PLANO DE CARREIRA CARGOS E SALÁRIOS			
		0101011000	3.1.90.11	400.000,00
		0101011000	3.1.90.13	60.000,00
		0101011000	3.1.90.16	45.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 3 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.91.13	95.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.01.031.0001.2378.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			
		0101011000	3.3.90.18	186.000,00
		0101011000	3.3.90.36	32.000,00
		0101011000	3.3.90.39	65.000,00
			Sub-total:	283.000,00
1.28.846.0000.0379.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		0101011000	3.1.90.91	33.250,00
		0101011000	3.3.90.91	33.250,00
			Sub-total:	66.500,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	531.000,00
			Sub-total:	531.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				40.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				40.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 4 de 189

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2001.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO GERAL DE GOVERNO	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.33	11.500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	269.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
		Sub-total:	300.000,00	
1.04.122.0006.2002.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO	0101011000	3.1.90.11	3.170.000,00
		0101011000	3.1.90.13	325.000,00
		0101011000	3.1.90.16	65.000,00
		0101011000	3.3.90.14	15.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	3.616.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 5 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.131.0002.2003.0000	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	650.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	700.000,00
1.04.131.0002.2005.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PIRACICABA SIP - 156	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.04.131.0002.2007.0000	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS	0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.666.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02012 - ENCARGOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2004.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	0101011000	3.3.90.36	445.000,00
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
			Sub-total:	650.000,00
1.04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO	0101011000	3.3.90.30	38.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	5.500,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				695.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.361.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 7 de 189

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.14.422.0015.2008.0000	MANUTENÇÃO E APOIO A CENTRAL DE PROJETOS DO FUNDO SOCIAL	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	38.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.800,00
			Sub-total:	50.000,00
1.14.422.0015.2009.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PIRACICABA - FUSSP	0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.32	2.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	7.100,00
			Sub-total:	30.000,00
1.14.422.0015.2010.0000	DOAÇÕES EMERGENCIAIS A PESSOAS CARENTES			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 8 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.32	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.14.422.0015.2011.0000	PROJETO RECUPERE			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	7.000,00
		0101011000	4.4.90.52	7.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.14.422.0015.2012.0000	PROJETO VER			
		0101011000	3.3.90.32	80.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.14.422.0015.2013.0000	COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	195.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	225.000,00
		0203010055	3.3.90.30	30.000,00
		0203010055	3.3.90.36	5.000,00
		0203010055	3.3.90.39	160.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 9 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203010055	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	200.000,00
			Total:	425.000,00
1.14.422.0015.2014.0000	PROJETO MINHA VIDA VALE MAIS			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				660.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				660.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.06.183.0017.2015.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
		0203010001	3.3.90.30	2.000,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.06.182.0018.1018.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS	0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.06.182.0018.2016.0000	APOIO AOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DO CORPO DE BOMBEIROS	0101011000	3.3.90.30	530.000,00
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	166.400,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	3.000,00
			Sub-total:	700.000,00
1.06.182.0018.2017.0000	MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO	0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.06.182.0018.2019.0000	AÇÕES PREVENTIVAS, EDUCATIVAS E DE FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0101011000	3.3.90.30	4.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.000,00
		0101011000	4.4.90.52	4.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				810.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				810.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 13 de 189

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.03.092.0004.2021.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA JURÍDICA	0101011000	3.3.90.30	114.000,00
		0101011000	3.3.90.35	284.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	490.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	900.000,00
1.03.092.0039.1024.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0101011000	4.4.90.61	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.122.0004.2020.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA GERAL	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	8.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	267.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	300.000,00
1.04.122.0006.2023.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL			
		0101011000	3.1.90.11	4.370.000,00
		0101011000	3.1.90.13	205.000,00
		0101011000	3.1.90.16	25.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	56.000,00
			Sub-total:	4.677.000,00
1.04.126.0003.1022.0000	INFORMATIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JURÍDICOS			
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.14.422.0015.2025.0000	PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON			
		0202010023	3.3.90.30	22.000,00
		0202010023	3.3.90.36	1.000,00
		0202010023	3.3.90.39	7.000,00
		0202010023	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	70.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 15 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.28.846.0000.0026.0000	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	0101011000	3.1.90.91	900.000,00
		0101011000	3.3.90.91	590.000,00
		0101011000	4.4.90.91	10.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
1.28.846.0000.0027.0000	PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	0101011000	3.1.90.91	1.700.000,00
		0101011000	3.3.90.91	2.700.000,00
		0101011000	4.4.90.91	1.100.000,00
			Sub-total:	5.500.000,00
1.28.846.0000.0028.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	0101011000	3.1.90.91	70.000,00
		0101011000	3.3.90.91	100.000,00
		0101011000	4.4.90.91	10.000,00
			Sub-total:	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				13.377.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				13.377.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 16 de 189

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0003.1048.0000	ARQUIVO MUNICIPAL - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO	0101011000	3.3.90.30	3.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	3.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.04.122.0003.1054.0000	PROJETOS DA ESTRUTURA DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0101011000	3.3.90.30	13.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.04.122.0004.2030.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	12.500,00
		0101011000	3.3.90.33	11.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 17 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	59.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.500,00
			Sub-total:	90.000,00
1.04.122.0004.2037.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
		0101011000	3.3.90.39	1.300.000,00
			Sub-total:	1.300.000,00
1.04.122.0005.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.50.39	165.000,00
		0101011000	3.3.90.30	347.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	80.000,00
		0101011000	3.3.90.37	2.570.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.132.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	4.300.000,00
1.04.122.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		0101011000	3.3.90.30	346.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 18 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	350.000,00
1.04.122.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	780.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.04.122.0005.2049.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO			
		0101011000	3.3.90.30	16.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	55.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	17.000,00
			Sub-total:	90.000,00
1.04.122.0006.2036.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
		0101011000	3.1.90.11	8.570.000,00
		0101011000	3.1.90.13	860.000,00
		0101011000	3.1.90.16	130.000,00
		0101011000	3.3.90.14	8.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 19 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	65.000,00
			Sub-total:	9.633.000,00
1.04.122.0006.2038.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	70.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	99.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.122.0006.2045.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	8.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.04.125.0005.1040.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.90.30	300.000,00
		0101011000	3.3.90.39	648.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.000.000,00
1.04.126.0003.1044.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CI			
		0101011000	3.3.90.30	63.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	770.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	850.000,00
1.04.128.0006.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.18	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.04.131.0002.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.90.30	128.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	140.000,00
1.06.182.0018.1055.0000	FORTALECIMENTO DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA			
		0101011000	3.3.90.30	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	4.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.11.331.0006.2029.0000	CESTAS BASICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	5.999.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	6.000.000,00
1.11.331.0006.2031.0000	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR			
		0101011000	3.3.90.30	380.000,00
			Sub-total:	380.000,00
1.11.331.0006.2041.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PERÍCIAS MÉDICAS - SEMPEM			
		0101011000	3.3.90.08	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.32	35.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	28.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 22 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.11.331.0006.2043.0000	PROGRAMAS E PROCESSOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - SEMPEM	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	67.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.11.331.0006.2047.0000	SAÚDE DO TRABALHADOR E SESMT	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	75.000,00
		0101011000	3.3.90.39	18.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				25.803.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				25.803.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 23 de 189

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2477.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI	0101011000	3.1.90.11	10.800.000,00
		0101011000	3.1.90.13	650.000,00
		0101011000	3.1.90.16	825.000,00
		0101011000	3.3.90.14	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	12.345.000,00
1.04.123.0004.2476.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.50.41	10.000,00
		0101011000	3.3.90.30	75.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.90.93	1.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	150.000,00
1.04.123.0006.2472.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
		0101011000	3.3.90.30	300.000,00
		0101011000	3.3.90.35	300.000,00
		0101011000	3.3.90.36	250.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.900.000,00
		0101011000	3.3.90.47	10.000,00
		0101011000	3.3.90.92	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	2.870.000,00
1.04.127.0003.1473.0000	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	180.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 25 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				16.565.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 26 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2480.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL	0101011000	3.1.90.01	55.000,00
		0101011000	3.1.90.03	325.000,00
		0101011000	3.1.90.05	10.000,00
		0101011000	3.1.90.13	20.000,00
		0101011000	3.1.91.13	21.500.000,00
			Sub-total:	21.910.000,00
1.28.846.0000.0478.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.39	1.950.000,00
		0101011000	3.3.90.47	11.000.000,00
		0101011000	3.3.90.93	1.350.000,00
			Sub-total:	14.300.000,00
1.28.846.0000.0479.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS	0101011000	3.2.90.21	1.000.000,00
		0101011000	4.6.90.71	11.824.000,00
			Sub-total:	12.824.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				49.034.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				65.599.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06711 - FUNGAPPP - FUNDO DE GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.130.0004.2482.0000	FUNDO MUNICIPAL DE GARANTIA AS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS - FUMGAPPP			
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 28 de 189

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0006.2289.0000	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO	0101021000	3.3.50.39	1.000,00
		0101021000	3.3.90.18	20.000,00
		0101021000	3.3.90.30	5.000,00
		0101021000	3.3.90.36	4.000,00
		0101021000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	80.000,00
		0101022000	3.3.50.39	1.000,00
		0101022000	3.3.90.18	10.000,00
		0101022000	3.3.90.30	5.000,00
		0101022000	3.3.90.36	4.000,00
		0101022000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	130.000,00
1.12.361.0008.1281.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	0101022000	4.4.90.51	300.000,00
		0101022000	4.4.90.61	50.000,00
			Sub-total:	350.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205022046	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	400.000,00
1.12.361.0008.1282.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
		0205022046	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	550.000,00
1.12.361.0008.1284.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO DIGITAL			
		0101022000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		0205022046	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	20.000,00
1.12.361.0008.2286.0000	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101022000	3.3.50.39	40.000,00
		0101022000	3.3.90.18	120.000,00
		0101022000	3.3.90.30	15.000,00
		0101022000	3.3.90.35	40.000,00
		0101022000	3.3.90.36	20.000,00
		0101022000	3.3.90.39	120.000,00
		0101022000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	360.000,00
1.12.361.0008.2293.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.50.39	10.000,00
		0101022000	3.3.50.43	450.000,00
		0101022000	3.3.90.30	1.350.000,00
		0101022000	3.3.90.31	20.000,00
		0101022000	3.3.90.32	10.000,00
		0101022000	3.3.90.33	15.000,00
		0101022000	3.3.90.35	15.000,00
		0101022000	3.3.90.36	10.000,00
		0101022000	3.3.90.37	10.135.000,00
		0101022000	3.3.90.39	5.500.000,00
		0101022000	3.3.90.47	15.000,00
		0101022000	3.3.91.39	2.500.000,00
		0101022000	4.4.90.52	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	20.130.000,00
		0205022046	3.3.90.30	950.000,00
		0205022046	3.3.90.37	100.000,00
		0205022046	3.3.90.39	20.000,00
		0205022046	4.4.90.52	300.000,00
			Sub-total:	1.370.000,00
			Total:	21.500.000,00
1.12.361.0008.2300.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.1.90.05	1.000,00
		0101022000	3.1.90.11	18.800.000,00
		0101022000	3.1.90.13	4.640.000,00
		0101022000	3.1.90.16	60.000,00
		0101022000	3.1.91.13	300.000,00
		0101022000	3.3.90.14	30.000,00
		0101022000	3.3.90.30	3.000.000,00
		0101022000	3.3.90.33	200.000,00
		0101022000	3.3.90.39	300.000,00
		0101022000	3.3.90.46	1.000,00
		0101022000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	27.333.000,00
		0202026100	3.1.90.05	2.000,00
		0202026100	3.1.90.11	31.100.000,00
		0202026100	3.1.90.16	2.325.000,00
		0202026100	3.1.91.13	600.000,00
		0202026100	3.3.90.13	9.640.000,00
			Sub-total:	43.667.000,00
			Total:	71.000.000,00
1.12.361.0009.2291.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.90.36	240.000,00
		0101022000	3.3.90.39	4.045.000,00
		0101022000	3.3.90.47	45.000,00
			Sub-total:	4.330.000,00
		0202022012	3.3.90.36	20.000,00
		0202022012	3.3.90.39	6.180.000,00
			Sub-total:	6.200.000,00
		0205022023	3.3.90.36	5.000,00
		0205022023	3.3.90.39	220.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 33 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	225.000,00
		0205022046	3.3.90.36	50.000,00
		0205022046	3.3.90.39	4.650.000,00
			Sub-total:	4.700.000,00
			Total:	15.455.000,00
1.12.361.0009.2313.0000	APOIO AOS TRABALHOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS			
		0101022000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.12.361.0009.2314.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES			
		0101022000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.12.365.0008.1279.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	4.4.90.51	1.300.000,00
		0101021000	4.4.90.61	100.000,00
			Sub-total:	1.400.000,00
		0205022046	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017Página 34 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	1.500.000,00
1.12.365.0008.1280.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	4.4.90.51	700.000,00
			Sub-total:	700.000,00
		0205022046	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	750.000,00
1.12.365.0008.2285.0000	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.50.39	80.000,00
		0101021000	3.3.90.18	220.000,00
		0101021000	3.3.90.30	25.000,00
		0101021000	3.3.90.35	120.000,00
		0101021000	3.3.90.36	50.000,00
		0101021000	3.3.90.39	280.000,00
		0101021000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	780.000,00
1.12.365.0008.2292.0000	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.50.39	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 35 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101021000	3.3.90.30	2.160.000,00
		0101021000	3.3.90.31	5.000,00
		0101021000	3.3.90.32	20.000,00
		0101021000	3.3.90.33	5.000,00
		0101021000	3.3.90.35	5.000,00
		0101021000	3.3.90.36	20.000,00
		0101021000	3.3.90.37	14.600.000,00
		0101021000	3.3.90.39	7.415.000,00
		0101021000	3.3.90.47	20.000,00
		0101021000	3.3.91.39	2.500.000,00
			Sub-total:	26.770.000,00
		0205021033	3.3.90.30	1.200.000,00
		0205021033	3.3.90.37	600.000,00
		0205021033	3.3.90.39	400.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
		0205022046	3.3.90.30	200.000,00
		0205022046	3.3.90.37	100.000,00
		0205022046	3.3.90.39	230.000,00
		0205022046	4.4.90.52	400.000,00
			Sub-total:	930.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 36 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	29.900.000,00
1.12.365.0008.2299.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.1.90.05	3.000,00
		0101021000	3.1.90.11	33.398.000,00
		0101021000	3.1.90.16	800.000,00
		0101021000	3.1.91.13	2.600.000,00
		0101021000	3.3.90.13	7.280.000,00
		0101021000	3.3.90.14	35.000,00
		0101021000	3.3.90.30	4.500.000,00
		0101021000	3.3.90.33	300.000,00
		0101021000	3.3.90.39	800.000,00
		0101021000	3.3.90.46	1.000,00
		0101021000	3.3.90.47	2.000,00
			Sub-total:	49.719.000,00
		0202026100	3.1.90.05	1.000,00
		0202026100	3.1.90.11	69.430.000,00
		0202026100	3.1.90.13	15.870.000,00
		0202026100	3.1.90.16	2.880.000,00
		0202026100	3.1.91.13	1.300.000,00
			Sub-total:	89.481.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	139.200.000,00
1.12.365.0008.2305.0000	BOLSA CRECHE			
		0101021000	3.3.50.39	4.100.000,00
			Sub-total:	4.100.000,00
1.12.366.0008.2288.0000	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
		0101022000	3.3.50.39	1.000,00
		0101022000	3.3.90.30	2.000,00
		0101022000	3.3.90.35	3.000,00
		0101022000	3.3.90.36	4.000,00
		0101022000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.12.366.0008.2295.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		0101022000	3.3.50.39	5.000,00
		0101022000	3.3.90.30	35.000,00
		0101022000	3.3.90.33	1.000,00
		0101022000	3.3.90.35	4.000,00
		0101022000	3.3.90.36	5.000,00
		0101022000	3.3.90.39	25.000,00
		0101022000	4.4.90.52	25.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
1.12.366.0008.2302.0000	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		0101022000	3.1.90.05	1.000,00
		0101022000	3.1.90.11	30.000,00
		0101022000	3.1.90.13	1.000,00
		0101022000	3.1.90.16	1.000,00
		0101022000	3.1.91.13	1.000,00
		0101022000	3.3.90.30	30.000,00
		0101022000	3.3.90.39	5.000,00
		0101022000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	70.000,00
		0202026100	3.1.90.05	1.000,00
		0202026100	3.1.90.11	750.000,00
		0202026100	3.1.90.13	1.000,00
		0202026100	3.1.90.16	43.000,00
		0202026100	3.1.91.13	150.000,00
			Sub-total:	945.000,00
			Total:	1.015.000,00
1.12.367.0008.1310.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 39 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.367.0008.1311.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0101021000	4.4.90.51	280.000,00
			Sub-total:	280.000,00
		0205022046	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	300.000,00
		0101021000	4.4.90.51	80.000,00
			Sub-total:	80.000,00
		0205022046	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.12.367.0008.2287.0000	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		Total:	100.000,00
		0101021000	3.3.50.39	10.000,00
		0101021000	3.3.90.18	1.000,00
		0101021000	3.3.90.30	5.000,00
		0101021000	3.3.90.35	10.000,00
		0101021000	3.3.90.36	5.000,00
		0101021000	3.3.90.39	18.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101021000	3.3.90.47	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.367.0008.2294.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO NÚCLEO DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		0101021000	3.3.50.39	5.000,00
		0101021000	3.3.50.43	255.000,00
		0101021000	3.3.90.30	40.000,00
		0101021000	3.3.90.35	1.000,00
		0101021000	3.3.90.36	1.000,00
		0101021000	3.3.90.39	10.000,00
		0101021000	3.3.90.47	2.000,00
		0101021000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	315.000,00
1.12.367.0008.2301.0000	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		0101021000	3.1.90.05	100,00
		0101021000	3.1.90.11	1.000,00
		0101021000	3.1.90.13	700,00
		0101021000	3.1.90.16	1.000,00
		0101021000	3.1.91.13	200,00
			Sub-total:	3.000,00
		0202026100	3.1.90.05	100,00
		0202026100	3.1.90.11	610.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202026100	3.1.90.13	240.000,00
		0202026100	3.1.90.16	14.900,00
		0202026100	3.1.91.13	42.000,00
			Sub-total:	907.000,00
			Total:	910.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				288.485.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 42 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0005.1309.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101021000	4.4.90.51	60.000,00
			Sub-total:	60.000,00
		0101022000	4.4.90.51	40.000,00
			Sub-total:	40.000,00
1.12.122.0005.2296.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO		Total:	100.000,00
		0101021000	3.3.50.39	5.000,00
		0101021000	3.3.90.30	40.000,00
		0101021000	3.3.90.33	5.000,00
		0101021000	3.3.90.35	30.000,00
		0101021000	3.3.90.36	15.000,00
		0101021000	3.3.90.37	380.000,00
		0101021000	3.3.90.39	100.000,00
		0101021000	3.3.90.47	3.000,00
		0101021000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	608.000,00
		0101022000	3.3.50.39	5.000,00
		0101022000	3.3.90.30	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 43 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101022000	3.3.90.33	5.000,00
		0101022000	3.3.90.35	20.000,00
		0101022000	3.3.90.36	5.000,00
		0101022000	3.3.90.37	240.000,00
		0101022000	3.3.90.39	60.000,00
		0101022000	3.3.90.47	2.000,00
		0101022000	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	392.000,00
			Total:	1.000.000,00
1.12.122.0006.2308.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101021000	3.1.90.05	300,00
		0101021000	3.1.90.11	2.650.000,00
		0101021000	3.1.90.13	330.000,00
		0101021000	3.1.90.16	150.000,00
		0101021000	3.1.91.13	330.000,00
		0101021000	3.3.90.14	15.000,00
		0101021000	3.3.90.30	170.000,00
		0101021000	3.3.90.33	6.000,00
		0101021000	3.3.90.39	50.000,00
		0101021000	3.3.90.46	600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.701.900,00
		0101022000	3.1.90.05	200,00
		0101022000	3.1.90.11	1.950.000,00
		0101022000	3.1.90.13	190.000,00
		0101022000	3.1.90.16	100.000,00
		0101022000	3.1.91.13	214.000,00
		0101022000	3.3.90.14	9.500,00
		0101022000	3.3.90.30	100.000,00
		0101022000	3.3.90.33	4.000,00
		0101022000	3.3.90.39	30.000,00
		0101022000	3.3.90.46	400,00
			Sub-total:	2.598.100,00
			Total:	6.300.000,00
1.12.122.0008.2297.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO			
		0101021000	3.3.90.30	30.000,00
		0101021000	3.3.90.39	90.000,00
		0101021000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	130.000,00
		0101022000	3.3.90.30	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101022000	3.3.90.39	60.000,00
		0101022000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	85.000,00
			Total:	215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				7.615.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 46 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07013 - EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.363.0009.2307.0000	EXPANDIR OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
1.12.364.0009.2306.0000	PARCERIA PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DA FATEC			
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 47 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.131.0002.2298.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCATIVA FM	0101011000	3.3.90.30	17.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	130.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	160.000,00
1.12.131.0005.1315.0000	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURAL DA RÁDIO - EDUCATIVA FM	0101011000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.131.0006.2303.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM	0101011000	3.1.90.05	200,00
		0101011000	3.1.90.11	650.000,00
		0101011000	3.1.90.13	80.000,00
		0101011000	3.1.90.16	100.000,00
		0101011000	3.1.91.13	100,00
		0101011000	3.3.90.30	16.000,00
		0101011000	3.3.90.39	3.000,00
		0101011000	3.3.90.46	700,00
			Sub-total:	850.000,00
1.12.243.0009.2290.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 48 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.362.0008.2283.0000	CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL	0101011000	3.3.90.30	2.010.000,00
			Sub-total:	2.010.000,00
		0202022090	3.3.90.30	5.560.000,00
			Sub-total:	5.560.000,00
		0205020049	3.3.90.30	7.000.000,00
			Sub-total:	7.000.000,00
		0205022046	3.3.90.30	6.730.000,00
		0205022046	3.3.90.39	8.450.000,00
			Sub-total:	15.180.000,00
			Total:	29.750.000,00
1.12.362.0009.2304.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0101011000	3.3.50.39	10.000,00
		0101011000	3.3.90.30	90.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	250.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202022012	3.3.90.36	50.000,00
		0202022012	3.3.90.39	2.750.000,00
			Sub-total:	2.800.000,00
		0205022023	3.3.90.36	10.000,00
		0205022023	3.3.90.39	15.000,00
			Sub-total:	25.000,00
		0205022046	3.3.90.36	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
			Total:	2.845.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				33.905.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				330.015.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 50 de 189

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2248.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	9.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	53.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	14.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.04.122.0006.2249.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0101011000	3.1.90.11	8.425.000,00
		0101011000	3.1.90.13	715.000,00
		0101011000	3.1.90.16	545.000,00
		0101011000	3.3.90.14	60.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	130.000,00
			Sub-total:	9.885.000,00
1.15.451.0038.1257.0000	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
1.15.451.0039.1254.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.15.451.0039.1255.0000	INFRAESTRUTURA EM NÚCLEOS HABITACIONAIS			
		0101011000	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.15.451.0039.1256.0000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
		0101011000	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.15.451.0039.1474.0000	IMPLANTAÇÃO / RENOVACÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS			
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.15.451.0039.2259.0000	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS			
		0101011000	3.3.90.39	1.600.000,00
			Sub-total:	1.600.000,00
1.15.451.0039.2261.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	700.000,00
		0101011000	3.3.90.35	4.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.37	206.000,00
		0101011000	3.3.90.39	990.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.51	644.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	2.600.000,00
1.15.451.0040.1252.0000	EXTENSÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		0101011000	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.15.451.0040.2250.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	150.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.451.0040.2251.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇAS E PARQUES			
		0101011000	3.3.90.30	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.15.451.0041.1258.0000	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 53 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	800.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.15.451.0043.1260.0000	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS			
		0101011000	4.4.90.51	30.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.15.452.0039.2262.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		0101011000	4.4.90.51	2.500.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
1.15.452.0039.2263.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS			
		0101011000	3.3.90.39	2.500.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
1.15.452.0040.2253.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
		0101011000	3.3.90.39	12.945.000,00
			Sub-total:	12.945.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				34.621.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				34.621.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.122.0006.2384.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	0101011000	3.1.90.11	5.120.000,00
		0101011000	3.1.90.13	390.000,00
		0101011000	3.1.90.16	60.000,00
		0101011000	3.3.90.14	50.000,00
		0101011000	3.3.90.33	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	5.670.000,00
2.08.122.0012.2383.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	4.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.08.122.0012.2385.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	0101011000	3.3.20.93	10,00
		0101011000	3.3.30.93	10,00
		0101011000	3.3.90.30	197.640,00
		0101011000	3.3.90.33	1.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 55 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.35	10,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	10,00
		0101011000	3.3.90.47	10,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10,00
			Sub-total:	200.000,00
2.08.122.0012.2386.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA			
		0101011000	3.3.90.39	350.000,00
			Sub-total:	350.000,00
2.08.122.0012.2387.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		0101011000	3.3.90.36	400.000,00
		0101011000	3.3.90.39	250.000,00
			Sub-total:	650.000,00
2.08.122.0012.2388.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA			
		0101011000	3.3.90.30	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	3.497.700,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.500.000,00
2.08.244.0012.1382.0000	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEMDES			
		0101011000	4.4.90.51	99.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.08.244.0013.1380.0000	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.08.244.0013.1381.0000	PROJETO E OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - CASES			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.680.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.680.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.243.0012.2389.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0101011000	3.3.90.30	17.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	20.000,00
2.08.243.0012.2390.0000	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0101011000	3.3.50.43	163.500,00
		0101011000	3.3.90.30	2.500,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	170.000,00
2.08.243.0014.2391.0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0203010047	3.3.50.43	1.147.500,00
		0203010047	3.3.90.30	15.000,00
		0203010047	3.3.90.31	1.000,00
		0203010047	3.3.90.35	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203010047	3.3.90.36	10.000,00
		0203010047	3.3.90.39	8.750,00
		0203010047	4.4.50.42	7.250,00
		0203010047	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.390.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.390.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 59 de 189

ORGÃO:09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0014.2392.0000	AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS			
		0203010001	3.3.50.43	500,00
		0203010001	3.3.90.30	3.200,00
		0203010001	3.3.90.35	400,00
		0203010001	3.3.90.36	400,00
		0203010001	3.3.90.39	400,00
		0203010001	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 60 de 189

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0014.2336.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DIA IDOSO	0101011000	3.3.50.43	679.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	680.000,00
2.08.241.0014.2342.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO IDOSO	0101011000	3.3.50.43	2.720.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.721.000,00
2.08.243.0013.2339.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO	0101011000	3.3.50.43	2.887.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 61 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.888.000,00
2.08.243.0013.2341.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO/MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA			
		0101011000	3.3.50.43	1.221.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.222.000,00
2.08.243.0014.2338.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		0101011000	3.3.50.43	2.879.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.880.000,00
2.08.243.0014.2362.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE - FAMÍLIA ACOLHEDORA			
		0101011000	3.3.50.43	352.500,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 62 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.48	150.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	503.000,00
2.08.243.0014.2484.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR			
		0101011000	3.3.50.43	1.216.700,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	143.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.360.000,00
2.08.244.0012.2344.0000	APOIO A GESTÃO DO SUAS SUBSIDIANDO AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
		0101011000	3.3.50.43	7.000,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.48	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	10.000,00
2.08.244.0012.2346.0000	IMA - GESTÃO DO SUAS			
		0101011000	3.3.50.43	861.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.48	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	866.000,00
2.08.244.0013.2337.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
		0101011000	3.3.50.43	1.923.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.924.000,00
2.08.244.0013.2340.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENDIMENTO DOMICILIAR			
		0101011000	3.3.50.43	19.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	20.000,00
2.08.244.0013.2350.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS MUNICIPAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 64 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.50.43	64.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	65.000,00
		0101011000	3.3.90.48	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	130.000,00
2.08.244.0013.2351.0000	PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		0101011000	3.3.90.32	353.500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	400.000,00
		0101011000	3.3.90.48	1.446.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
2.08.244.0013.2353.0000	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.50.43	16.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.48	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0013.2355.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS	0101011000	3.3.50.43	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	638.500,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.48	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	640.000,00
2.08.244.0014.2343.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE -ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	0101011000	3.3.50.43	2.134.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	2.135.000,00
2.08.244.0014.2345.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL /ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	0101011000	3.3.50.43	1.140.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.140.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.36	200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	350,00
		0101011000	4.4.90.52	350,00
			Sub-total:	2.281.000,00
2.08.244.0014.2348.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE -ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA			
		0101011000	3.3.50.43	263.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	264.000,00
2.08.244.0014.2357.0000	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RECURSOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.50.43	12.000,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	7.700,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				22.764.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 67 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0013.2352.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS	0202050036	3.3.30.93	250,00
		0202050036	3.3.50.43	298.000,00
		0202050036	3.3.90.30	500,00
		0202050036	3.3.90.36	500,00
		0202050036	3.3.90.39	500,00
		0202050036	4.4.90.52	250,00
			Sub-total:	300.000,00
2.08.244.0013.2356.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS	0202050001	3.3.50.43	200,00
		0202050001	3.3.90.30	200,00
		0202050001	3.3.90.36	200,00
		0202050001	3.3.90.39	200,00
		0202050001	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0014.2358.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - RECURSOS ESTADUAIS	0202050037	3.3.30.93	500,00
		0202050037	3.3.50.43	646.000,00
		0202050037	3.3.90.30	1.000,00
		0202050037	3.3.90.36	1.000,00
		0202050037	3.3.90.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202050037	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	650.000,00
		0202050082	3.3.30.93	500,00
		0202050082	3.3.50.43	297.500,00
		0202050082	3.3.90.30	500,00
		0202050082	3.3.90.36	500,00
		0202050082	3.3.90.39	500,00
		0202050082	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	300.000,00
			Total:	950.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.251.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 69 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0012.2349.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS	0205050074	3.3.50.43	56.000,00
		0205050074	3.3.90.14	750,00
		0205050074	3.3.90.30	1.000,00
		0205050074	3.3.90.36	250,00
		0205050074	3.3.90.39	1.000,00
		0205050074	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	60.000,00
2.08.244.0012.2354.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA /PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FEDERAIS	0205050071	3.3.50.43	428.000,00
		0205050071	3.3.90.14	350,00
		0205050071	3.3.90.30	400,00
		0205050071	3.3.90.36	500,00
		0205050071	3.3.90.39	500,00
		0205050071	4.4.90.52	250,00
			Sub-total:	430.000,00
2.08.244.0013.1347.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS	0205050066	3.3.50.43	300,00
		0205050066	3.3.90.14	200,00
		0205050066	3.3.90.30	300,00
		0205050066	3.3.90.36	300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 70 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205050066	3.3.90.39	300,00
		0205050066	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.500,00
		0205050067	3.3.50.43	600,00
		0205050067	3.3.90.14	400,00
		0205050067	3.3.90.30	600,00
		0205050067	3.3.90.36	600,00
		0205050067	3.3.90.39	600,00
		0205050067	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	3.000,00
		0205050068	3.3.50.43	103.500,00
		0205050068	3.3.90.14	300,00
		0205050068	3.3.90.30	500,00
		0205050068	3.3.90.36	500,00
		0205050068	3.3.90.39	500,00
		0205050068	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	105.500,00
			Total:	110.000,00

2.08.244.0013.2359.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 71 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205050078	3.3.50.43	1.198.000,00
		0205050078	3.3.90.30	500,00
		0205050078	3.3.90.36	500,00
		0205050078	3.3.90.39	500,00
		0205050078	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	1.200.000,00
2.08.244.0014.2360.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050076	3.3.50.43	898.000,00
		0205050076	3.3.90.30	500,00
		0205050076	3.3.90.36	500,00
		0205050076	3.3.90.39	500,00
		0205050076	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	900.000,00
2.08.244.0014.2361.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL / MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050077	3.3.50.43	976.000,00
		0205050077	3.3.90.30	1.000,00
		0205050077	3.3.90.36	1.000,00
		0205050077	3.3.90.39	1.000,00
		0205050077	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	980.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.680.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				27.695.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 73 de 189

ORGÃO:09740 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDEFIC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.242.0014.2393.0000	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0203010001	3.3.50.43	500,00
		0203010001	3.3.90.30	1.000,00
		0203010001	3.3.90.35	500,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 74 de 189

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0013.2501.0000	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE			
		0203010001	3.3.50.39	1.000,00
		0203010001	3.3.50.43	1.000,00
		0203010001	3.3.90.30	500,00
		0203010001	3.3.90.36	500,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 75 de 189

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2056.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMA	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	29.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	4.500,00
			Sub-total:	60.000,00
1.20.122.0006.2074.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMA	0101011000	3.1.90.11	3.695.000,00
		0101011000	3.1.90.13	350.000,00
		0101011000	3.1.90.16	360.000,00
		0101011000	3.3.90.14	15.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
			Sub-total:	4.450.000,00
1.20.606.0005.1065.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEMA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 76 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101012000	4.4.90.52	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.20.606.0005.2057.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMA			
		0101011000	3.3.90.30	55.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	144.800,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	200.000,00
1.20.606.0036.1064.0000	PROJETOS E OBRAS NA ZONA RURAL			
		0101011000	3.3.90.30	600,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
1.20.606.0036.2062.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTOS DE CORREIOS DA ZONA RURAL			
		0205010092	3.3.50.39	40.000,00
		0205010092	3.3.90.30	5.000,00
		0205010092	3.3.90.36	100,00
		0205010092	3.3.90.39	1.000,00
		0205010092	4.4.90.52	13.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	60.000,00
1.20.606.0036.2063.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	2.999.600,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.021.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 78 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.20.605.0036.1059.0000	RECAPEAMENTO E ASFALTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	700,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	1.000,00
1.20.605.0036.1071.0000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTES RURAIS	0101011000	3.3.90.30	289.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.20.605.0036.2058.0000	PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS	0101011000	3.3.90.30	298.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	300.000,00
1.20.605.0036.2060.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM ESTRADAS RURAIS	0101011000	3.3.90.30	278.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 79 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	280.000,00
1.20.605.0037.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES MULTIUSO			
		0101011000	3.3.90.30	29.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	800,00
			Sub-total:	50.000,00
1.20.605.0037.1068.0000	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
		0101011000	3.3.90.30	164.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.20.605.0037.2061.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.50.42	700,00
		Sub-total:		1.000,00
1.20.605.0037.2067.0000	PRODUÇÃO URBANA			
		0101011000	3.3.90.30	3.100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		Sub-total:		3.300,00
1.20.605.0037.2072.0000	CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	1.800,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
		Sub-total:		3.000,00
1.20.606.0036.2069.0000	INCENTIVO À RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP			
		0101011000	3.3.90.30	700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
		Sub-total:		1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 81 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.20.606.0036.2070.0000	SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTROLE DE EROSÃO	0101011000	3.3.90.30	49.700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
			Sub-total:	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.189.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.210.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 82 de 189

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.122.0004.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SEDEMA	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	42.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.18.122.0005.2318.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SEDEMA	0101011000	3.3.90.39	2.200.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
1.18.122.0006.2316.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SEDEMA	0101011000	3.1.90.11	5.915.000,00
		0101011000	3.1.90.13	385.000,00
		0101011000	3.1.90.16	615.000,00
		0101011000	3.3.90.14	35.000,00
		0101011000	3.3.90.33	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 83 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	7.010.000,00
1.18.541.0026.2319.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.18.542.0026.2321.0000	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	110.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.322.000,00
		0101011000	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	1.460.000,00
1.18.542.0028.2324.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA			
		0101011000	3.3.90.30	2.500,00
		0101011000	3.3.90.35	2.500,00
		0101011000	3.3.90.39	66.036.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 84 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.542.0028.2325.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS	0101011000	4.4.60.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.36	2.500,00
		0101011000	4.4.90.51	2.500,00
		0101011000	4.4.90.52	2.500,00
			Sub-total:	66.050.000,00
		0101011000	3.3.30.36	270.000,00
		0101011000	3.3.90.30	150.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	7.104.000,00
		0101011000	4.4.90.51	200.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	7.745.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				84.575.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0025.1329.0000	REMODELAÇÃO PAISAGISTICA EM ÁREAS PÚBLICAS	0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	120.000,00
		0101011000	4.4.90.51	20.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.18.541.0025.1333.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES REGIONAIS	0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	260.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.18.541.0025.1334.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	4.4.90.51	195.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.18.541.0025.2326.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0101011000	3.3.90.30	280.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	21.020.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 86 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	21.320.000,00
1.18.541.0025.2327.0000	ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	98.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	3.830.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	4.000.000,00
1.18.541.0027.2320.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA			
		0101011000	3.3.90.30	479.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	80.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.18.541.0027.2328.0000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 87 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.18.542.0026.1323.0000	ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.18.542.0026.2322.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	8.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.500.000,00
		0101011000	4.4.90.51	130.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.650.000,00
1.18.813.0025.1331.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	260.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 88 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	300.000,00
1.18.813.0025.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
		0101011000	3.3.90.30	150.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
		0101011000	4.4.90.51	25.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.18.813.0025.2330.0000	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	4.4.90.51	75.000,00
			Sub-total:	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				29.130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				113.705.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 89 de 189

ORGÃO:11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11711 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0027.2335.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
		0203010001	3.3.50.39	5.000,00
		0203010001	3.3.90.30	5.000,00
		0203010001	3.3.90.35	5.000,00
		0203010001	3.3.90.36	5.000,00
		0203010001	3.3.90.39	5.000,00
		0203010001	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 90 de 189

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2106.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - SEMAC	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.36	2.000,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	4.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.37	400,00
		0101011000	3.3.90.39	130.500,00
		0101011000	3.3.90.47	400,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
	Sub-total:	150.000,00		
1.04.122.0006.2107.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - SEMAC	0101011000	3.1.90.11	4.100.000,00
		0101011000	3.1.90.13	525.000,00
		0101011000	3.1.90.16	285.000,00
		0101011000	3.3.90.14	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
		Sub-total:	5.000.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 91 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.13.391.0021.2127.0000	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.36	3.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.400,00
		0101011000	3.3.90.47	600,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	85.000,00
1.13.391.0022.1108.0000	PROJETO E OBRAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	134.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.13.391.0022.1109.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL	0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	430.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.391.0022.1110.0000	REFORMA DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO"	0101011000	3.3.90.30	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 92 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	130.000,00
		0101011000	4.4.90.51	600.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	760.000,00
1.13.391.0022.1125.0000	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PINACOTECA MUNICIPAL "DR. MIGUEL DUTRA"			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.13.391.0022.1128.0000	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE MUSEUS			
		0101011000	3.3.90.30	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	12.500,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	20.000,00
1.13.391.0022.2111.0000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUSEU PRUDENTE DE MORAES			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 93 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	127.600,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
		0101011000	4.4.90.51	2.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	165.000,00
1.13.391.0022.2124.0000	MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL "DR. MIGUEL DUTRA"			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	71.300,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.13.391.0022.2126.0000	PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 94 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	47.500,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.13.392.0021.1131.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS			
		0101011000	3.3.90.30	250,00
		0101011000	3.3.90.39	250,00
		0101011000	4.4.90.51	250,00
		0101011000	4.4.90.52	250,00
			Sub-total:	1.000,00
1.13.392.0021.2112.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO EROTIDES DE CAMPOS			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.31	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	3.000,00
		0101011000	3.3.90.37	400,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 95 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	270.000,00
		0101011000	3.3.90.47	600,00
		0101011000	4.4.90.51	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	350.000,00
1.13.392.0021.2114.0000	ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL E CORAL MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.43	700.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	50,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	50,00
		0101011000	3.3.90.39	95.700,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.13.392.0021.2115.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO"			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.31	50,00
		0101011000	3.3.90.35	50,00
		0101011000	3.3.90.36	50,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.37	50,00
		0101011000	3.3.90.39	44.650,00
		0101011000	3.3.90.47	50,00
		0101011000	4.4.90.51	50,00
		0101011000	4.4.90.52	50,00
			Sub-total:	50.000,00
1.13.392.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	50,00
		0101011000	3.3.90.35	50,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	50,00
		0101011000	3.3.90.39	1.310.600,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	1.320.000,00
1.13.392.0021.2117.0000	CENTRO NACIONAL PESQUISA DO HUMOR	0101011000	3.3.90.14	2.000,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 97 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.31	15.000,00
		0101011000	3.3.90.32	50,00
		0101011000	3.3.90.33	20.000,00
		0101011000	3.3.90.35	50,00
		0101011000	3.3.90.36	25.000,00
		0101011000	3.3.90.37	50,00
		0101011000	3.3.90.39	252.800,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50,00
		0101011000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.13.392.0021.2118.0000	NÚCLEO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS - NUTRAME			
		0101011000	3.3.30.36	24.000,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.33	50,00
		0101011000	3.3.90.39	70.600,00
		0101011000	3.3.90.47	4.800,00
		0101011000	4.4.90.52	50,00
			Sub-total:	100.000,00
1.13.392.0021.2119.0000	DESENVOLVIMENTO DAS COMPANHIAS ESTÁVEIS MUNICIPAIS - CETA E CEDAN			
		0101011000	3.3.90.30	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.33	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	102.950,00
		0101011000	3.3.90.47	4.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50,00
			Sub-total:	150.000,00
1.13.392.0021.2121.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.31	20.000,00
		0101011000	3.3.90.32	100,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.36	70.000,00
		0101011000	3.3.90.39	663.800,00
		0101011000	3.3.90.47	14.000,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.13.392.0021.2122.0000	MOVIMENTAÇÃO CULTURAL			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	80.000,00
		0101011000	3.3.90.39	396.000,00
		0101011000	3.3.90.47	16.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 99 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	3.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2123.0000	PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.50.43	498.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2129.0000	VALORIZAÇÃO DE LITERATURA NACIONAL			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.31	100,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	9.300,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	10.000,00
1.13.392.0021.2133.0000	PARCERIA COM ESTADO E UNIÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
		0101011000	3.3.90.30	450,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	50,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 100 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	298.300,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
			Sub-total:	300.000,00
1.13.392.0021.2136.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS			
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	3.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	243.000,00
		0101011000	3.3.90.47	400,00
			Sub-total:	250.000,00
1.13.392.0021.2137.0000	IMPLANTAÇÃO DA COMPANHIA ESTÁVEL DO CIRCO - CECIR			
		0101011000	3.3.90.30	200,00
		0101011000	3.3.90.36	200,00
		0101011000	3.3.90.39	200,00
		0101011000	3.3.90.47	200,00
		0101011000	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	1.000,00
1.13.392.0022.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO POVOADOR			
		0101011000	3.3.90.30	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 101 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.37	50,00
		0101011000	3.3.90.39	3.550,00
		0101011000	3.3.90.47	400,00
		0101011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				12.592.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 102 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ENSINO E CULTURA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.13.392.0021.2130.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA			
		0101011000	3.3.90.14	500,00
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.31	3.000,00
		0101011000	3.3.90.32	50,00
		0101011000	3.3.90.33	2.000,00
		0101011000	3.3.90.35	50,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	128.400,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				12.742.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 103 de 189

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - APOIO A CULTURA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.13.392.0021.2135.0000	FUNDO DE APOIO A CULTURA			
		0203010071	3.3.90.30	25.000,00
		0203010071	3.3.90.31	1.000,00
		0203010071	3.3.90.32	1.000,00
		0203010071	3.3.90.33	10.000,00
		0203010071	3.3.90.36	100.000,00
		0203010071	3.3.90.39	338.000,00
		0203010071	3.3.90.47	20.000,00
		0203010071	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2138.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.71.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	19.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	6.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.04.122.0005.2140.0000	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.36	35.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	69.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 105 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2139.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR	0101011000	3.1.90.11	845.000,00
		0101011000	3.1.90.13	110.000,00
		0101011000	3.1.90.16	60.000,00
		0101011000	3.3.90.14	14.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	1.040.000,00
1.23.695.0005.1158.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	0101011000	3.3.90.30	4.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.23.695.0033.2145.0000	DESENVOLVIMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO TURISTA- NATT	0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	35.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.37	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 106 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.23.695.0033.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS, FESTIVAIS E CONCURSOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	9.000,00
		0101011000	3.3.90.31	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	184.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.23.695.0033.2150.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS			
		0101011000	3.3.50.43	320.000,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.31	40.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	419.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.23.695.0033.2152.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS NATALINOS			
		0101011000	3.3.50.43	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 107 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	77.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.23.695.0033.2153.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	94.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.23.695.0033.2154.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PEIXE E DA CACHAÇA			
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	109.000,00
			Sub-total:	120.000,00
1.23.695.0033.2156.0000	ESTUDOS, PESQUISAS E ORGANIZAÇÃO DE DADOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.23.695.0034.1141.0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES URBANOS E RURAIS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	46.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 108 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.23.695.0034.1142.0000	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	45.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
1.23.695.0034.1143.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO DA RUA DO PORTO			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	47.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
1.23.695.0034.1155.0000	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BEIRA RIO			
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	90.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 109 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
1.23.695.0034.2151.0000	PROGRAMA DE PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA	0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	48.000,00
		Sub-total:		50.000,00
1.23.695.0035.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL - FESTA DIVINO	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
		Sub-total:		70.000,00
1.23.695.0035.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA TRADICIONAL FESTA DO MILHO	0101011000	3.3.90.39	70.000,00
		Sub-total:		70.000,00
1.23.695.0035.2149.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO DE EVENTOS POPULARES	0101011000	3.3.90.30	8.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	340.000,00
		Sub-total:		350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.640.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 110 de 189

TOTAL DO ÓRGÃO:	3.640.000,00
-----------------	--------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 111 de 189

ORGÃO:13710 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:13711 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2160.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
		0203010093	3.3.90.30	5.000,00
		0203010093	3.3.90.36	1.000,00
		0203010093	3.3.90.39	13.000,00
		0203010093	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 112 de 189

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.1214.0000	INFORMATIZAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	150.000,00
		0101031000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.122.0011.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0101031000	3.3.20.93	10.000,00
		0101031000	3.3.30.93	10.000,00
		0101031000	3.3.50.39	5.000,00
		0101031000	3.3.90.30	2.000.000,00
		0101031000	3.3.90.31	20.000,00
		0101031000	3.3.90.32	300.000,00
		0101031000	3.3.90.33	70.000,00
		0101031000	3.3.90.36	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	15.110.000,00
		0101031000	3.3.90.47	10.000,00
		0101031000	3.3.90.48	850.000,00
		0101031000	3.3.91.39	5.000,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	18.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 113 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2187.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE	0101031000	3.1.90.11	151.700.000,00
		0101031000	3.1.90.13	22.000.000,00
		0101031000	3.1.90.16	9.615.000,00
		0101031000	3.3.90.14	150.000,00
		0101031000	3.3.90.30	3.100.000,00
		0101031000	3.3.90.33	110.000,00
		0101031000	3.3.90.39	520.000,00
		0101031000	3.3.90.46	5.000,00
		0101031000	3.3.91.39	5.000,00
			Sub-total:	187.205.000,00
2.10.122.0011.2188.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	1.950.000,00
		0101031000	3.3.90.36	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	270.000,00
		0101031000	4.4.90.52	270.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
2.10.122.0011.2189.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	3.000,00
		0101031000	3.3.90.33	1.000,00
		0101031000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 114 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.3.90.39	2.000,00
		0101031000	4.4.90.52	3.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.122.0011.2215.0000	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	10.000,00
		0101031000	3.3.90.36	5.000,00
		0101031000	3.3.90.39	10.000,00
		0101031000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	30.000,00
2.10.122.0011.2497.0000	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE	0101031000	3.3.90.30	400.000,00
		0101031000	3.3.90.36	1.850.000,00
		0101031000	3.3.90.37	12.240.000,00
		0101031000	3.3.90.39	2.980.000,00
		0101031000	4.4.90.52	30.000,00
2.10.301.0010.2190.0000	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE		Sub-total:	17.500.000,00
		0101031000	3.3.50.39	33.750.000,00
		0101031000	3.3.50.43	850.000,00
			Sub-total:	34.600.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 115 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.301.0011.1485.0000	IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0101031000	4.4.90.51	200.000,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	300.000,00
2.10.301.0011.1486.0000	REVITALIZAR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE	0101031000	4.4.90.51	200.000,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	300.000,00
2.10.302.0010.2499.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS	0101031000	3.3.50.39	10.000,00
		0101031000	3.3.90.14	10.000,00
		0101031000	3.3.90.18	10.000,00
		0101031000	3.3.90.30	10.000,00
		0101031000	3.3.90.33	10.000,00
		0101031000	3.3.90.35	10.000,00
		0101031000	3.3.90.36	10.000,00
		0101031000	3.3.90.39	10.000,00
		0101031000	3.3.90.48	1.710.000,00
		0101031000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.800.000,00
2.10.302.0011.1207.0000	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL - GESTÃO/RECURSOS MUNICIPAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 116 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.3.50.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.302.0011.1216.0000	REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL			
		0101031000	4.4.90.51	50.000,00
		0101031000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.10.302.0011.1483.0000	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL / OBRAS COMPLEMENTARES - RECURSOS MUNICIPAIS			
		0101031000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.303.0011.1206.0000	IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS			
		0101031000	4.4.90.51	100.000,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.303.0011.1489.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS - UPA VILA CRISTINA			
		0101031000	4.4.90.51	2.700.000,00
			Sub-total:	2.700.000,00
2.10.305.0011.2487.0000	PARCERIAS PARA O CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			
		0101031000	3.3.50.39	39.000,00
		0101031000	3.3.90.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				265.987.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				265.987.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 118 de 189

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.301.0010.2495.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS	0202030098	3.3.90.30	900.000,00
		0202030098	3.3.90.36	50.000,00
		0202030098	3.3.90.39	130.000,00
		0202030098	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	1.180.000,00
2.10.301.0010.2500.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	0202030006	3.3.90.39	756.000,00
			Sub-total:	756.000,00
2.10.302.0011.1491.0000	HOSPITAL PUBLICO REGIONAL / GESTÃO - RECURSOS ESTADUAIS	0202030001	3.3.50.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.302.0011.1493.0000	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL / OBRAS COMPLEMENTARES - RECURSOS ESTADUAIS	0202030001	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.303.0010.2194.0000	MEDICAMENTOS DOSE CERTA	0202030063	3.3.90.30	870.000,00
			Sub-total:	870.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 119 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.303.0010.2196.0000	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	0202030097	3.3.90.30	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.303.0011.2502.0000	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS	0202030096	3.3.90.30	600.000,00
		0202030096	3.3.90.36	30.000,00
		0202030096	3.3.90.39	170.000,00
		0202030096	4.4.90.52	400.000,00
			Sub-total:	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.208.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 120 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2203.0000	GESTÃO DO SUS	0205030010	3.3.90.30	25.000,00
		0205030010	3.3.90.36	5.000,00
		0205030010	3.3.90.39	10.000,00
		0205030010	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	50.000,00
2.10.301.0010.2197.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0205030009	3.3.20.93	5.000,00
		0205030009	3.3.50.39	10.000,00
		0205030009	3.3.90.30	17.670.000,00
		0205030009	3.3.90.32	10.000,00
		0205030009	3.3.90.33	20.000,00
		0205030009	3.3.90.35	5.000,00
		0205030009	3.3.90.36	10.000,00
		0205030009	3.3.90.39	200.000,00
		0205030009	3.3.90.47	10.000,00
		0205030009	3.3.91.39	10.000,00
		0205030009	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	18.000.000,00
2.10.301.0011.1205.0000	IMPLANTAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
		0205030001	4.4.90.51	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 121 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.000,00
2.10.302.0010.2191.0000	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			
		0205030011	3.3.50.39	83.385.000,00
		0205030011	3.3.90.14	20.000,00
		0205030011	3.3.90.30	3.985.000,00
		0205030011	3.3.90.33	10.000,00
		0205030011	3.3.90.36	20.000,00
		0205030011	3.3.90.39	1.965.000,00
		0205030011	3.3.90.48	10.000,00
		0205030011	3.3.91.39	5.000,00
		0205030011	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	89.500.000,00
2.10.302.0010.2209.0000	ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS			
		0205030001	3.3.50.39	100.000,00
		0205030001	3.3.90.39	1.340.000,00
			Sub-total:	1.440.000,00
2.10.302.0010.2498.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS FEDERAIS			
		0205030001	3.3.90.48	768.000,00
			Sub-total:	768.000,00
2.10.302.0011.1208.0000	REESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017Página 122 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205030001	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.302.0011.1492.0000	HOSPITAL PUBLICO REGIONAL / GESTÃO - RECURSOS FEDERAIS			
		0205030001	3.3.50.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.302.0011.1494.0000	HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL / OBRAS COMPLEMENTARES - RECURSOS FEDERAIS			
		0205030001	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
2.10.303.0010.2195.0000	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS			
		0205030008	3.3.90.30	1.900.000,00
			Sub-total:	1.900.000,00
2.10.305.0010.2201.0000	TETO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		0205030012	3.3.50.39	640.000,00
		0205030012	3.3.90.30	70.000,00
		0205030012	3.3.90.36	10.000,00
		0205030012	3.3.90.39	1.560.000,00
		0205030012	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	2.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				113.962.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 123 de 189

TOTAL DO ÓRGÃO:	118.170.000,00
-----------------	----------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2077.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS - SEMUTRI	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	111.000,00
		0101011000	3.3.90.33	46.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	153.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	37.000,00
			Sub-total:	350.000,00
1.04.122.0005.1078.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0101012000	4.4.90.52	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.04.122.0005.2075.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERNOS	0101011000	3.3.90.30	2.140.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	699.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 125 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.900.000,00
1.04.122.0005.2076.0000	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS			
		0101011000	3.3.90.30	3.090.000,00
			Sub-total:	3.090.000,00
1.04.122.0006.2079.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS - SEMUTRI			
		0101011000	3.1.90.11	3.660.000,00
		0101011000	3.1.90.13	325.000,00
		0101011000	3.1.90.16	750.000,00
		0101011000	3.3.90.14	60.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	4.825.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				11.415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				11.415.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 126 de 189

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.06.122.0004.2081.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	2.500,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.39	128.000,00
		0101011000	3.3.90.47	4.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	13.200,00
			Sub-total:	150.000,00
1.06.181.0017.1085.0000	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA	0101011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.06.181.0017.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES	0101011000	3.3.90.39	4.900,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.000,00
1.06.181.0017.1092.0000	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 127 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	89.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	90.000,00
1.06.181.0017.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DO ESTANDE DE TIRO			
		0101011000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.06.181.0017.2080.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			
		0101011000	3.1.90.11	30.385.000,00
		0101011000	3.1.90.13	980.000,00
		0101011000	3.1.90.16	5.240.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	36.730.000,00
1.06.181.0017.2082.0000	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	73.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	335.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 128 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	410.000,00
1.06.181.0017.2083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			
		0101011000	3.3.90.30	240.000,00
		0101011000	3.3.90.36	8.900,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	250.000,00
1.06.181.0017.2084.0000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	17.900,00
		0101011000	3.3.90.39	146.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	164.000,00
1.06.181.0017.2088.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDE CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			
		0101011000	3.3.90.30	560.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	433.800,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	6.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.06.181.0017.2089.0000	BANDA DA GUARDE CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 129 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.30.36	100,00
		0101011000	3.3.90.30	400,00
		0101011000	3.3.90.39	400,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
1.06.181.0017.2090.0000	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDE CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.06.181.0017.2312.0000	APOIO AO PELOTÃO ESCOLAR			
		0101011000	3.3.90.30	4.800,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	5.000,00
1.06.182.0018.2091.0000	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			
		0101011000	3.3.90.30	19.700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 130 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	20.000,00
1.11.331.0006.2087.0000	ATENDIMENTO SOCIAL A SERVIDORES DA GUARDE CIVIL MUNICIPAL DE PIRACICABA			
		0101011000	3.3.90.08	100,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.32	14.600,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				39.240.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				39.240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 131 de 189

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0041.1221.0000	PROLONGAMENTO DA AV. HIGIENÓPOLIS	0101011000	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.15.451.0041.1234.0000	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	0202013000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0041.1235.0000	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	0101011000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0041.1236.0000	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS	0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.15.451.0042.1237.0000	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE	0101011000	4.4.90.51	600.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.15.452.0004.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 132 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	130.000,00
		0101011000	3.3.90.33	6.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	405.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	700.000,00
1.15.452.0006.2218.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		0101011000	3.1.90.11	8.470.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.445.000,00
		0101011000	3.1.90.16	1.210.000,00
		0101011000	3.3.90.14	7.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	73.000,00
			Sub-total:	11.210.000,00
1.15.452.0039.2033.0000	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.39	25.000,00
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 133 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				14.110.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				14.110.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017Página 134 de 189

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.453.0042.1238.0000	REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DAS LINHAS DE ÔNIBUS COM IMPLANTAÇÃO FAIXA EXCLUSIVA	0207011000	4.4.90.51	5.200.000,00
			Sub-total:	5.200.000,00
1.15.453.0042.1239.0000	MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	0207011000	4.4.90.51	15.000.000,00
			Sub-total:	15.000.000,00
1.15.453.0042.1240.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	0207011000	4.4.90.51	3.000.000,00
			Sub-total:	3.000.000,00
1.15.453.0043.2241.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	0101011000	3.3.60.45	5.635.000,00
			Sub-total:	5.635.000,00
		0203040035	3.3.90.30	156.000,00
		0203040035	3.3.90.35	1.000,00
		0203040035	3.3.90.36	1.000,00
		0203040035	3.3.90.39	27.000,00
		0203040035	3.3.90.47	1.000,00
		0203040035	3.3.91.39	1.000,00
		0203040035	4.4.90.51	1.412.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 135 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203040035	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.600.000,00
			Total:	7.235.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				30.435.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				30.435.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 136 de 189

ORGÃO:17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0043.2242.0000	PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	0203046000	3.3.90.30	10.000,00
		0203046000	3.3.90.31	1.500,00
		0203046000	3.3.90.32	1.500,00
		0203046000	3.3.90.39	10.000,00
		0203046000	4.4.90.52	7.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.15.452.0043.2243.0000	IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO	0203046000	3.3.90.30	25.000,00
		0203046000	3.3.90.39	25.000,00
		0203046000	4.4.90.51	50.000,00
		0203046000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.15.452.0043.2244.0000	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS	0203046000	3.3.90.30	390.000,00
		0203046000	3.3.90.39	5.800.000,00
			Sub-total:	6.190.000,00
1.15.452.0043.2245.0000	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0203046000	3.3.90.39	4.180.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 137 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	4.180.000,00
1.15.452.0043.2246.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO			
		0203046000	3.3.90.30	1.000,00
		0203046000	3.3.90.39	110.000,00
		0203046000	4.4.90.52	189.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.452.0043.2247.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			
		0203046000	3.3.20.41	270.000,00
		0203046000	3.3.90.14	1.000,00
		0203046000	3.3.90.30	500.000,00
		0203046000	3.3.90.35	1.000,00
		0203046000	3.3.90.36	31.200,00
		0203046000	3.3.90.39	1.490.000,00
		0203046000	3.3.91.39	1.000,00
		0203046000	4.4.90.51	1.000,00
		0203046000	4.4.90.52	4.800,00
			Sub-total:	2.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				13.150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				13.150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 138 de 189

ORGÃO:18010 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:18011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2095.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC	0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	16.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.800,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	29.000,00
			Sub-total:	60.000,00
1.04.122.0006.2096.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC	0101011000	3.1.90.11	585.000,00
		0101011000	3.1.90.13	60.000,00
		0101011000	3.1.90.16	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	655.000,00
1.19.572.0029.2097.0000	PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 139 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:18011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
		0101011000	4.4.90.51	97.000,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
		Sub-total:		630.000,00
1.22.661.0029.1098.0000	IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	9.000,00
		0101011000	4.4.90.51	90.000,00
		Sub-total:		100.000,00
1.22.661.0029.1099.0000	INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
		Sub-total:		100.000,00
1.22.661.0029.1100.0000	PROJETOS E OBRAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	48.000,00
		Sub-total:		50.000,00
1.22.661.0029.1102.0000	INCUBADORA DE EMPRESAS - DISTRITO UNINORTE			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 140 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:18011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	4.4.90.51	68.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.22.661.0029.2101.0000	DESBUROCRATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO EMPREENDEDOR			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	3.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.22.661.0029.2103.0000	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
		0101011000	3.3.90.14	40.000,00
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	40.000,00
		0101011000	3.3.90.35	30.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 141 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:18011 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO					
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.26.781.0029.2105.0000	AEROPORTO - GESTÃO		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
			0101011000	4.4.90.51	10.000,00
			0101011000	4.4.90.52	30.000,00
				Sub-total:	280.000,00
			0101011000	3.3.50.39	500,00
			0101011000	3.3.90.30	50.000,00
			0101011000	3.3.90.36	500,00
			0101011000	3.3.90.37	250.000,00
			0101011000	3.3.90.39	38.000,00
		0101011000	4.4.90.51	25.000,00	
		0101011000	4.4.90.52	6.000,00	
			Sub-total:	370.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					2.355.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					2.355.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 142 de 189

ORGÃO:19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.122.0004.2184.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS - SELAM	0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.33	5.500,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	110.000,00
		0101011000	3.3.90.47	12.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	4.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.27.122.0005.2168.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E ATIVIDADES MOTORAS - SELAM	0101011000	3.3.90.39	650.000,00
			Sub-total:	650.000,00
1.27.122.0006.2183.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS - SELAM	0101011000	3.1.90.11	5.815.000,00
		0101011000	3.1.90.13	230.000,00
		0101011000	3.1.90.16	315.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 143 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.14	70.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
			Sub-total:	6.515.000,00
1.27.811.0019.1162.0000	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			
		0101011000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.27.811.0019.1164.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			
		0101011000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.27.811.0019.1166.0000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
1.27.811.0019.1178.0000	RECUPEARAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO BARÃO DE SERRA NEGRA			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.27.811.0019.1179.0000	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL WALDEMAR BLATKAUSKAS			
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 144 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.811.0020.2161.0000	PARCERIAS E APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0101011000	3.3.50.39	5.000.000,00
		0101011000	3.3.50.41	99.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	5.100.000,00
1.27.811.0020.2163.0000	PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS E ABERTOS DO INTERIOR	0101011000	3.3.90.30	125.000,00
		0101011000	3.3.90.36	30.000,00
		0101011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	160.000,00
1.27.811.0020.2171.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	145.000,00
			Sub-total:	185.000,00
1.27.812.0019.1185.0000	RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO MUNICIPAL DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES	0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.27.812.0020.2170.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO	0101011000	3.3.90.30	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017Página 145 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.31	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	409.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.27.813.0019.1175.0000	PISTAS DE CAMINHADA E CICLOVIAS DE LAZER			
		0101011000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.27.813.0020.2169.0000	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.130.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.200.000,00
1.27.813.0020.2172.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.31	35.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.031.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 146 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				16.461.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.812.0020.2177.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	299.000,00
			Sub-total:	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				16.761.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 148 de 189

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.813.0020.2182.0000	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
		0203010056	3.3.50.39	1.000,00
		0203010056	3.3.90.30	2.000,00
		0203010056	3.3.90.36	2.000,00
		0203010056	3.3.90.39	2.000,00
		0203010056	4.4.90.51	2.000,00
		0203010056	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 149 de 189

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2277.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA - SEMTRE	0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	8.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	115.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	15.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
		Sub-total:	200.000,00	
1.04.122.0006.2278.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA - SEMTRE	0101011000	3.1.90.11	2.070.000,00
		0101011000	3.1.90.13	355.000,00
		0101011000	3.1.90.16	20.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	15.000,00
			Sub-total:	2.490.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 150 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.11.332.0032.2273.0000	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA	0101011000	3.3.50.39	5.000,00
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	82.000,00
		0101011000	3.3.90.37	215.000,00
		0101011000	3.3.90.39	222.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	585.000,00
1.11.332.0032.2274.0000	SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO TRABALHO E RENDA	0101011000	3.3.20.93	10.000,00
		0101011000	3.3.50.39	6.000,00
		0101011000	3.3.90.30	17.000,00
		0101011000	3.3.90.31	2.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	6.000,00
		0101011000	3.3.90.37	100.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 151 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	200.000,00
		0205010074	3.3.20.93	10.000,00
		0205010074	3.3.90.30	43.000,00
		0205010074	3.3.90.33	15.000,00
		0205010074	3.3.90.35	1.000,00
		0205010074	3.3.90.36	9.000,00
		0205010074	3.3.90.37	443.000,00
		0205010074	3.3.90.39	120.000,00
		0205010074	3.3.90.47	9.000,00
		0205010074	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	700.000,00
			Total:	900.000,00
1.11.332.0032.2496.0000	APOIO AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI			
		0101011000	3.3.50.39	2.000,00
		0101011000	3.3.90.30	3.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	2.000,00
		0101011000	3.3.90.35	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	33.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 152 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.11.334.0030.2271.0000	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	3.000,00
		Sub-total:		60.000,00
		0101011000	3.3.50.39	555.000,00
		0101011000	3.3.90.30	13.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	16.000,00
		0101011000	3.3.90.35	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
1.11.334.0031.2270.0000	INCENTIVOS AO PRIMEIRO EMPREGO	0101011000	3.3.90.39	206.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
		Sub-total:		800.000,00
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
1.11.334.0031.2270.0000	INCENTIVOS AO PRIMEIRO EMPREGO	0101011000	3.3.90.39	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.11.334.0032.2269.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO AS ATIVIDADES DA ECONOMIA INFORMAL E CAMELÓDROMO			
		0101011000	3.3.50.39	2.000,00
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	4.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	3.000,00
		0101011000	3.3.90.39	6.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	4.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.11.334.0032.2275.0000	ACESSO AO MICROCRÉDITO			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	3.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 154 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	15.000,00
1.11.334.0032.2276.0000	BANCO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS			
		0101011000	3.3.50.39	2.000,00
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.31	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.110.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				5.110.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 155 de 189

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0004.2446.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204011000	3.1.90.91	1.005.000,00
		0204011000	3.3.20.93	5.000,00
		0204011000	3.3.30.93	5.000,00
		0204011000	3.3.90.14	10.000,00
		0204011000	3.3.90.30	500.000,00
		0204011000	3.3.90.36	400.000,00
		0204011000	3.3.90.37	2.785.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.500.000,00
		0204011000	3.3.90.46	10.000,00
		0204011000	3.3.90.47	45.000,00
		0204011000	4.4.90.51	55.000,00
		0204011000	4.4.90.52	150.000,00
			Sub-total:	6.470.000,00
1.12.122.0006.2445.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRAÇÃO GERAL	0204011000	3.1.90.11	2.810.000,00
		0204011000	3.1.90.13	845.000,00
		0204011000	3.1.90.16	5.000,00
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.46	5.000,00
		0204011000	3.3.90.47	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 156 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.700.000,00
1.12.364.0008.2451.0000	MANUTENÇÃO DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA DA FUMEP			
		0204011000	4.4.90.52	35.000,00
			Sub-total:	35.000,00
1.12.364.0009.1448.0000	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA E ANFITEATROS DA EEP			
		0204011000	3.3.90.30	5.000,00
		0204011000	3.3.90.36	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
		0204011000	4.4.90.51	15.000,00
		0204011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.364.0009.1455.0000	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP			
		0204011000	3.3.90.30	5.000,00
		0204011000	3.3.90.36	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
		0204011000	4.4.90.51	30.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.364.0009.2447.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA DISCENTES			
		0204011000	4.4.90.52	400.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 157 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	400.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	290.000,00
			Sub-total:	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.995.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 158 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0006.2443.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO EEP	0204011000	3.1.90.11	1.925.000,00
		0204011000	3.1.90.13	570.000,00
		0204011000	3.1.90.16	5.000,00
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.46	5.000,00
		0204011000	3.3.90.47	20.000,00
			Sub-total:	2.530.000,00
1.12.364.0008.2452.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA EEP	0204011000	3.1.90.11	9.200.000,00
		0204011000	3.1.90.13	2.730.000,00
		0204011000	3.1.90.16	5.000,00
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.46	5.000,00
		0204011000	3.3.90.47	90.000,00
			Sub-total:	12.035.000,00
1.12.364.0008.2461.0000	CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA	0204011000	3.1.90.11	105.000,00
		0204011000	3.1.90.13	32.000,00
		0204011000	3.1.90.16	2.000,00
		0204011000	3.3.90.30	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 159 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	3.3.90.36	150.000,00
		0204011000	3.3.90.39	50.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	40.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.12.364.0009.2459.0000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR			
		0204011000	3.3.90.18	360.000,00
			Sub-total:	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.325.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 160 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.363.0006.2444.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO COTIP	0204011000	3.1.90.11	600.000,00
		0204011000	3.1.90.13	180.000,00
		0204011000	3.1.90.16	5.000,00
		0204011000	3.3.90.14	4.000,00
		0204011000	3.3.90.46	5.000,00
		0204011000	3.3.90.47	6.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.12.363.0008.2453.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DOCENTE DA COTIP	0204011000	3.1.90.11	1.000.000,00
		0204011000	3.1.90.13	282.000,00
		0204011000	3.1.90.16	2.000,00
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.46	1.000,00
		0204011000	3.3.90.47	10.000,00
			Sub-total:	1.300.000,00
1.12.363.0008.2454.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CEPP	0204011000	3.1.90.11	300.000,00
		0204011000	3.1.90.13	90.000,00
		0204011000	3.3.90.30	15.000,00
		0204011000	3.3.90.36	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 161 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	3.3.90.39	30.000,00
		0204011000	3.3.90.47	15.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.12.363.0009.1449.0000	REFORMA DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA PARA COTIP E CEPP			
		0204011000	3.3.90.30	10.000,00
		0204011000	3.3.90.36	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
		0204011000	4.4.90.51	15.000,00
		0204011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.364.0009.2460.0000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO TÉCNICO			
		0204011000	3.3.90.18	30.000,00
			Sub-total:	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.680.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				29.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 162 de 189

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2394.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE			
		0204011000	3.3.90.30	15.000,00
		0204011000	3.3.90.35	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	120.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	141.000,00
1.17.512.0023.2396.0000	PAGAMENTO DA ARES - AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	600.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.17.544.0023.2395.0000	PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	1.900.000,00
			Sub-total:	1.900.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	1.825.000,00
			Sub-total:	1.825.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.466.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 163 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.11.331.0006.2397.0000	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SERVIDORES	0204011000	3.3.90.30	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.17.122.0004.2398.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0204011000	3.3.90.14	15.000,00
			3.3.90.18	220.000,00
			3.3.90.30	20.000,00
			3.3.90.33	10.000,00
			3.3.90.36	77.000,00
			3.3.90.37	3.000.000,00
			3.3.90.39	1.000.000,00
			4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	4.352.000,00
1.17.122.0005.2399.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	0204011000	3.3.90.30	3.850.000,00
			Sub-total:	3.850.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.302.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.126.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		0204011000	3.3.90.30	20.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.500.000,00
		0204011000	4.4.90.52	45.000,00
			Sub-total:	1.565.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.565.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 165 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32314 - ASSESSORIA JURIDICA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
		0204011000	3.3.90.30	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	130.000,00
			Sub-total:	135.000,00
1.28.846.0000.0402.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
		0204011000	3.1.90.91	1.430.000,00
			Sub-total:	1.430.000,00
1.28.846.0000.0403.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
		0204011000	3.1.90.91	310.000,00
			Sub-total:	310.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.875.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 166 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.121.0024.2404.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
		0204011000	3.3.90.30	2.000,00
		0204011000	3.3.90.39	41.000,00
		0204011000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				45.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.123.0006.2405.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0204011000	3.3.90.30	18.000,00
		0204011000	3.3.90.35	30.000,00
		0204011000	3.3.90.39	250.000,00
		0204011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	308.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				308.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 168 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0005.1407.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0204011000	4.4.90.52	1.100,00
			Sub-total:	1.100,00
1.17.452.0005.2406.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE	0204011000	3.3.90.14	10.000,00
		0204011000	3.3.90.30	400.000,00
		0204011000	3.3.90.33	10.000,00
		0204011000	3.3.90.39	330.000,00
			Sub-total:	750.000,00
1.17.452.0023.2408.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0204011000	3.3.90.30	35.000,00
		0204011000	3.3.90.37	4.500.000,00
		0204011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	4.585.000,00
1.17.452.0023.2411.0000	SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRAS EM ESCOLAS, CRECHES E POSTOS DE SAÚDE	0204011000	3.3.90.30	30.000,00
			Sub-total:	30.000,00
1.17.452.0023.2412.0000	FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIOS DOMICILIARES	0204011000	3.3.90.30	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	30.000,00
1.17.512.0023.1410.0000	AMPLIAR AS UNIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL AGUA ESGOTO - SEMAE			
		0204011000	4.4.90.51	1.100,00
			Sub-total:	1.100,00
1.17.512.0024.1409.0000	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL AGUA ESGOTO - SEMAE			
		0204011000	4.4.90.61	30.000,00
			Sub-total:	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.427.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 170 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0023.2413.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS	0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.500,00
			Sub-total:	7.500,00
1.17.512.0024.2414.0000	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE	0204011000	3.3.90.39	71.200.000,00
			Sub-total:	71.200.000,00
1.17.541.0025.2415.0000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	0204011000	3.3.90.36	15.000,00
		0204011000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				71.252.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 171 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0005.2417.0000	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0204011000	3.3.90.39	33.700.000,00
		0204011000	4.6.90.71	4.550.000,00
			Sub-total:	38.250.000,00
1.17.452.0023.2416.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS	0204011000	3.3.90.30	250.000,00
		0204011000	3.3.90.39	45.000,00
		0204011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.17.512.0023.2418.0000	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA	0204011000	3.3.90.30	10.000,00
		0204011000	3.3.90.39	10.000,00
		0204011000	4.4.90.51	2.316.863,00
			Sub-total:	2.336.863,00
		0205010001	4.4.90.51	7.745.816,00
1.17.512.0023.2419.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO		Sub-total:	7.745.816,00
			Total:	10.082.679,00
		0204011000	3.3.90.39	630.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 172 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	630.000,00
1.17.512.0023.2424.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			
		0204011000	3.3.90.30	650.000,00
		0204011000	3.3.90.39	700.000,00
		0204011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	1.450.000,00
		0205010001	3.3.90.30	1.000,00
		0205010001	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
			Total:	1.452.000,00
1.17.512.0024.1420.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.100,00
			Sub-total:	1.100,00
1.17.512.0024.1421.0000	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS			
		0204011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.17.512.0024.1422.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.088.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 173 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.088.500,00
		0205010001	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		0207010001	3.3.90.30	37.000,00
		0207010001	3.3.90.39	39.620,00
		0207010001	4.4.90.51	9.796.500,00
		0207010001	4.4.90.52	24.180,00
			Sub-total:	9.897.300,00
			Total:	10.986.800,00
1.17.512.0024.2423.0000	CONCLUIR O RELATÓRIO DE SITUAÇÃO E A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0204011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				61.853.579,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 174 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32321 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.512.0023.2425.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
		0204011000	4.4.90.52	3.200,00
			Sub-total:	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 175 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2426.0000	GASTOS COM PENSIONISTAS	0204011000	3.1.90.03	120.000,00
			Sub-total:	120.000,00
1.17.122.0006.2427.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	0204011000	3.1.90.11	28.969.000,00
			3.1.90.13	615.000,00
			3.1.90.16	8.000.000,00
			3.1.91.13	4.900.000,00
			3.3.90.08	15.000,00
			3.3.90.30	1.700.000,00
			3.3.90.39	200.000,00
			3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	44.400.000,00
1.28.846.0000.0428.0000	PAGAMENTO AO PASEP	0204011000	3.3.90.47	2.100.000,00
			Sub-total:	2.100.000,00
1.28.846.0000.0429.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	0204011000	4.6.90.71	2.450.000,00
			Sub-total:	2.450.000,00
1.28.846.0000.0430.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 176 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	4.6.90.71	860.000,00
			Sub-total:	860.000,00
1.28.846.0000.0431.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES			
		0204011000	3.3.90.93	135.000,00
			Sub-total:	135.000,00
1.28.846.0000.0432.0000	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES			
		0204011000	3.3.90.93	38.000,00
			Sub-total:	38.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				50.103.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 177 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA					
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa	
1.17.512.0023.2433.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	0204011000	3.3.90.30	15.200.000,00	
			Sub-total:	15.200.000,00	
1.17.512.0023.2434.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0204011000	3.3.90.30	300.000,00	
			0204011000	3.3.90.39	400.000,00
			0204011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	750.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.950.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:				221.152.479,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 178 de 189

ORGÃO:33510 - EMDHAP - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
3.16.122.0004.2463.0000	MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0101011000	3.3.20.93	5.000,00
		0101011000	3.3.30.93	5.000,00
		0101011000	3.3.90.18	150.000,00
		0101011000	3.3.90.30	290.000,00
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500.000,00
		0101011000	3.3.90.36	15.000,00
		0101011000	3.3.90.37	240.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.076.000,00
		0101011000	3.3.90.47	180.000,00
		0101011000	3.3.91.39	24.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
3.16.122.0005.2465.0000	MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO	0101011000	4.4.90.52	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
3.16.122.0006.2462.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA - EMDHAP	0101011000	3.1.90.11	1.575.000,00
		0101011000	3.1.90.13	700.000,00
		0101011000	3.1.90.16	240.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 179 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.94	282.000,00
		0101011000	3.3.90.30	60.000,00
		0101011000	3.3.90.39	243.000,00
			Sub-total:	3.100.000,00
3.16.122.0006.2464.0000	MELHORIA E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
3.16.482.0016.1466.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
		0204011000	4.4.90.51	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
		0205010001	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
			Total:	600.000,00
3.16.482.0016.1467.0000	REURBANIZAÇÃO DE FAVELAS			
		0204011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
		0205010001	4.4.90.51	350.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	350.000,00
			Total:	500.000,00
3.16.482.0016.1468.0000	MELHORIA HABITACIONAL			
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
3.16.482.0016.1469.0000	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL			
		0204011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	150.000,00
		0205010001	4.4.90.51	350.000,00
			Sub-total:	350.000,00
			Total:	500.000,00
3.16.482.0016.1470.0000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
			Sub-total:	50.000,00
		0204011000	4.4.90.51	700.000,00
			Sub-total:	700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205010001	4.4.90.51	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
			Total:	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.450.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				8.450.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.04.122.0004.2440.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0204060000	3.1.90.11	1.420.000,00
		0204060000	3.1.90.13	18.000,00
		0204060000	3.1.90.16	35.000,00
		0204060000	3.1.90.92	10.000,00
		0204060000	3.1.91.13	275.000,00
		0204060000	3.3.90.14	10.000,00
		0204060000	3.3.90.30	100.000,00
		0204060000	3.3.90.33	10.000,00
		0204060000	3.3.90.35	80.000,00
		0204060000	3.3.90.36	80.000,00
		0204060000	3.3.90.37	65.000,00
		0204060000	3.3.90.39	320.000,00
		0204060000	3.3.90.47	30.000,00
		0204060000	3.3.90.92	10.000,00
		0204060000	3.3.91.39	10.000,00
		0204060000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	2.523.000,00
2.04.122.0005.1439.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SERVIDOR PIRACICABA	0204060000	3.3.90.30	1.000,00
		0204060000	3.3.90.35	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 183 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204060000	3.3.90.36	1.000,00
		0204060000	3.3.90.39	1.000,00
		0204060000	4.4.90.51	1.000,00
		0204060000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	6.000,00
2.09.272.0007.2441.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO			
		0101011000	3.1.90.01	45.210.000,00
			Sub-total:	45.210.000,00
		0204060000	3.1.90.01	24.990.000,00
		0204060000	3.1.90.03	21.800.000,00
		0204060000	3.1.90.05	10.000,00
		0204060000	3.1.90.92	100.000,00
		0204060000	3.3.90.98	120.000,00
			Sub-total:	47.020.000,00
			Total:	92.230.000,00
2.11.331.0006.2437.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		0204060000	3.3.90.30	15.000,00
			Sub-total:	15.000,00
2.11.331.0006.2438.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 184 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204060000	3.3.90.30	35.000,00
			Sub-total:	35.000,00
2.28.846.0000.0435.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
		0204060000	3.3.90.47	400.000,00
			Sub-total:	400.000,00
2.28.846.0000.0436.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		0204060000	3.3.90.91	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				95.709.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				95.709.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 185 de 189

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2442.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0204060000	3.1.90.01	250.000,00
		0204060000	3.1.90.03	250.000,00
		0204060000	3.1.90.05	10.000,00
		0204060000	3.1.90.92	10.000,00
			Sub-total:	520.000,00
2.99.997.9999.9799.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0204060000	9.9.99.99	23.612.000,00
			Sub-total:	23.612.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				24.132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				24.132.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 186 de 189

ORGÃO:35310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2363.0000	APOIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA - IPPLAP	0101011000	3.3.30.36	15.000,00
		0101011000	3.3.90.30	35.000,00
		0101011000	3.3.90.35	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	113.000,00
		0101011000	3.3.91.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	213.000,00
		0204011100	3.3.90.30	27.000,00
			Sub-total:	27.000,00
			Total:	240.000,00
1.04.122.0006.2364.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA - IPPLAP	0101011000	3.1.90.11	500.000,00
		0101011000	3.1.90.13	50.000,00
		0101011000	3.1.90.16	50.000,00
		0101011000	3.3.90.14	15.000,00
		0101011000	3.3.90.30	31.000,00
		0101011000	3.3.90.33	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	39.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017 Página 187 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	705.000,00
1.13.391.0022.1365.0000	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	32.000,00
		0101011000	3.3.90.47	8.000,00
			Sub-total:	60.000,00
1.15.451.0038.1370.0000	PROJETO BEIRA RIO			
		0101011000	3.3.50.39	30.000,00
		0101011000	3.3.90.39	70.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.15.451.0038.1371.0000	PROJETO GLOBAL DE VALORIZAÇÃO DOS RECANTOS MUNICIPAIS - URBANOS E RURAIS			
		0101011000	3.3.30.36	30.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	3.3.90.47	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.15.451.0038.2367.0000	FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	35.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 188 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	70.000,00
1.15.451.0038.2369.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO INSTITUTO DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE PIRACICABA - IPPLAP			
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	58.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
			Sub-total:	70.000,00
1.15.451.0042.1366.0000	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS			
		0101011000	3.3.50.39	60.000,00
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	3.3.90.47	15.000,00
		0101011000	4.4.90.51	25.000,00
			Sub-total:	220.000,00
1.15.451.0042.1368.0000	ESTUDOS DA CICLOVIA E MOBILIDADE URBANA			
		0101011000	3.3.50.39	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	3.3.90.47	43.000,00
			Sub-total:	243.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Página 189 de 189

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.808.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.808.000,00
TOTAL GERAL:				1.593.373.779,00