



DECRETO Nº 6999, DE 10 DE JANEIRO DE 2024

"Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2024, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências."

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE A LEI Nº 3189, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023, QUE APROVOU O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DECRETA:

Artigo 1º - A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 3189, 27 de NOVEMBRO de 2023 (Lei Orçamentária Anual - 2024), obedecerá as disposições constantes deste Decreto.

Artigo 2º - Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Artigo 3º - Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Artigo 4º - Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais. Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Artigo 5º - Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Artigo 6º - Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.

Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Município de Guaíra
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guaíra - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaيرا.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaيرا.sp.gov.br



Município de Guaíra, 10 de janeiro de 2024.

Antonio Manoel da Silva Junior
Prefeito

Publicada e Registrada no Departamento de Atos Normativos da Prefeitura do Município de Guaíra, na data supra.

Nathália Pousa Corrêa Machado
Chefe do Departamento de Atos Normativos



ANEXO

Página 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
01				CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
01				CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
04				Administração			
	04	124		Controle Interno			
		04 124 0007		Gestão do Controle Interno			
		04 124 0007 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
001				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	04	124 0007 2002 0000		Operacionalização dos Serviços de Controle Interno			
			0000	Operacionalização dos Serviços de Controle Interno			
002				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	839.600,00
003				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.200,00
004				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	69.200,00
005				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	8.000,00
006				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
007				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
008				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	39.800,00
02				DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
01				PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA TÉCNICA			
03				Essencial à Justiça			
	03	092		Representação Judicial e Extrajudicial			
		03 092 0008		Defesa dos Interesses do Município			
		03 092 0008 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
009				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
	03	092 0008 2003 0000		Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal			
			0000	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal			
010				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.044.200,00
011				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	65.900,00
012				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.500,00
013				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	109.400,00
014				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
015				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.500,00
016				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
017				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	100.000,00
018				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
019				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	80.000,00
020				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
02				GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
05				Defesa Nacional			
	05	153		Defesa Terrestre			
		05 153 0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
		05 153 0009 2004 0000		Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar			
			0000	Manutencao do Serviços da Junta do Servico Militar			
021				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	124.700,00
022				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.300,00
023				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	16.200,00
024				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00



ANEXO

Página 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
02				DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
02				GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
05				Defesa Nacional			
05	153			Defesa Terrestre			
05	153	0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
05	153	0009	2004	0000 Manutencao do Serviços da Junta do Serviço Militar			
				0000 Manutencao do Serviços da Junta do Serviço Militar			
025				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
026				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
027				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	1.000,00
028				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	19.900,00
06				Segurança Pública			
06	181			Policciamento			
06	181	0009		Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
06	181	0009	1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
				0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
029				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
	06	181	0009	2101 0000 Ações de Segurança Pública Monitoramento e Vigilância			
				0000 Ações de Segurança Pública Monitoramento e Vigilância			
030				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	4.720.000,00
	06	182		Defesa Civil			
	06	182	0009	Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
	06	182	0009	2005 0000 Manutencao da Guarda Civil Municipal			
				0000 Manutencao da Guarda Civil Municipal			
031				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	3.258.100,00
032				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	61.000,00
033				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	364.700,00
034				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	60.000,00
035				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	1.000,00
036				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
037				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	1.500,00
038				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	347.500,00
039				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	2.000,00
03				PESSOAL E ATOS ADMINISTRATIVOS			
04				Administração			
04	122			Administração Geral			
04	122	0004		Gestão Administrativa			
04	122	0004	1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
				0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
040				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	04	122	0004	2006 0000 Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
				0000 Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
041				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	950.200,00
042				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	28.400,00
043				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	3.500,00
044				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	105.300,00
045				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	3.000,00
046				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	10.000,00
047				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	30.000,00



ANEXO

Página 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
02				DIRETORIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
03				PESSOAL E ATOS ADMINISTRATIVOS			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0004	Gestão Administrativa			
	04	122	0004	2006 0000 Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
			0000	Gestão do Departamento de Pessoal e de Atos Administrativos			
048				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	79.500,00
	04	122	0004	2007 0000 GASTOS GERAIS E BENEFÍCIOS COM SERVIDORES			
			0000	GASTOS GERAIS E BENEFÍCIOS COM SERVIDORES			
049				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR NV		110 000	125.100,00
050				3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PR NV		110 000	100.000,00
051				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS NV		110 000	150.000,00
052				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR NV		110 000	4.500.000,00
053				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	199.000,00
054				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL NV		110 000	14.640.000,00
06				FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP			
06				Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181	0009	Segurança Pública e Apoio a Defesa Nacional			
	06	181	0009	2013 0000 Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
			0000	Manutenção do Fundo Municipal de Segurança			
055				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	150.000,00
03				DIRETORIA DE GOVERNO			
01				DEPARTAMENTO DE GABINETE			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0010	Planejamento, Organização e Coordenação Político Administrativa do Município			
	04	122	0010	1002 0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
056				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	50.000,00
	04	122	0010	1040 0000 Reforma e Revitalização do Paço Municipal			
			0000	Reforma e Revitalização do Paço Municipal			
057				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES NV		110 000	3.033.000,00
	04	122	0010	2009 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias			
			0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias			
058				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	1.109.500,00
059				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	105.000,00
060				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	31.900,00
061				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	65.900,00
062				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	80.000,00
063				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	100.000,00
064				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	50.000,00
065				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	38.000,00
066				3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS NV		110 000	160.000,00
067				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	34.500,00
068				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	1.000,00
069				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	79.500,00



ANEXO

Página 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
03				DIRETORIA DE GOVERNO			
02				DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA, OUVIDORIA E SIC			
04				Administração			
	04	131		Comunicação Social			
	04	131	0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	04	131	0003 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
070				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	04	131	0003 2010	Manutenção dos serviços de comunicação e ouvidoria			
			0000	Manutenção dos serviços de comunicação e ouvidoria			
071				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	454.000,00
072				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	54.100,00
073				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.600,00
074				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	21.500,00
075				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
076				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	25.000,00
077				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	15.000,00
078				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	19.900,00
24				Comunicações			
	24	131		Comunicação Social			
	24	131	0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	24	131	0003 2012	Despesas com Propaganda Institucional			
			0000	Despesas com Propaganda Institucional			
079				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	172.000,00
04				DIRETORIA DE COMPRAS			
01				DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0004	Gestão Administrativa			
	04	122	0004 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
080				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
	04	122	0004 2014	Gestão de Compras e Licitações			
			0000	Gestão de Compras e Licitações			
081				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.270.800,00
082				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	37.500,00
083				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	11.800,00
084				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	95.300,00
085				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.700,00
086				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
087				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
088				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	89.400,00
24				Comunicações			
	24	131		Comunicação Social			
	24	131	0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	24	131	0003 2011	Despesas de Publicidade Institucional Legal			
			0000	Despesas de Publicidade Institucional Legal			
089				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	350.000,00
05				DIRETORIA DE FINANÇAS			



ANEXO

Página 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
05				DIRETORIA DE FINANÇAS			
01				ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA			
04				Administração			
	04	123		Administração Financeira			
	04	123	0002	Encargos Gerais do Município			
	04	123	0002 2102	0000 ENCARGOS DIVERSOS DO MUNICIPIO			
				0000 ENCARGOS DIVERSOS DO MUNICIPIO			
090				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	10.000,00
091				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NV		110 000	20.000,00
092				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NV		110 000	20.000,00
093				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NV		110 000	70.000,00
	04	123	0005	Administração Financeira			
	04	123	0005 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
				0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
094				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	50.000,00
	04	123	0005 2015	0000 ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA			
				0000 ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA			
095				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	3.025.300,00
096				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	37.500,00
097				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	1.800,00
098				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	348.900,00
099				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	15.000,00
100				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	100.000,00
101				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	1.000,00
102				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NV		110 000	100.000,00
103				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	250.000,00
104				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	228.400,00
28				Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843	0002	Encargos Gerais do Município			
	28	843	0002 0200	0000 Juros e Amortizacoes da Divida Interna			
				0000 Juros e Amortizacoes da Divida Interna			
105				3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO NV		110 000	1.200.000,00
106				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA NV		110 000	1.249.100,00
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846	0002	Encargos Gerais do Município			
	28	846	0002 0201	0000 Pagamento ao PASEP			
				0000 Pagamento ao PASEP			
107				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NV		110 000	2.400.000,00
	28	846	0002 0202	0000 Pagamento de Precatórios			
				0000 Pagamento de Precatórios			
108				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS NV		110 000	380.000,00
109				4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS NV		110 000	1.200.000,00
	28	846	0002 0203	0000 Pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor			
				0000 Pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor			
110				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS NV		110 000	200.000,00
99				Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999	0005	Administração Financeira			
	99	999	0005 0999	0000 Reserva de Contingencia			



ANEXO

Página 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
05				DIRETORIA DE FINANÇAS			
01				ARRECAÇÃO, GESTÃO CONTABIL E FINANCEIRA			
99				Reserva de Contingência			
	99	999		Reserva de Contingência			
	99	999 0005		Administração Financeira			
	99	999 0005 0999	0000	Reserva de Contingencia			
			0000	Reserva de Contingencia			
111				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	100.000,00
03				DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		Gestão Administrativa			
	04	122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
112				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	04	122 0004 2284	0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio			
			0000	Manutenção do Departamento de Patrimônio			
113				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	221.600,00
114				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	17.500,00
115				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
116				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
117				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	24.000,00
118				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	10.000,00
119				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
06				DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
01				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PARCEIRIAS COM TERCEIRO			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0004		Gestão Administrativa			
	04	122 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
120				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
	04	122 0004 2018	0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
			0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
121				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.105.800,00
122				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	56.700,00
123				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
124				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	79.800,00
125				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
126				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	22.000,00
127				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
128				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.000,00
129				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	19.900,00
02				DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
19				Ciência e Tecnologia			
	19	126		Tecnologia da Informação			
	19	126 0004		Gestão Administrativa			
	19	126 0004 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			



ANEXO

Página 7

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
06				DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02				DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
19				Ciência e Tecnologia			
	19	126		Tecnologia da Informação			
	19	126	0004	Gestão Administrativa			
	19	126	0004 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
130				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	200.000,00
	19	126	0004 2016	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação			
			0000	Gestão de serviços de Tecnologia da Informação			
131				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	597.200,00
132				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	73.300,00
133				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
134				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
135				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	100.000,00
136				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	450.000,00
137				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	29.800,00
03				GESTÃO DE FROTAS			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0004	Gestão Administrativa			
	04	122	0004 2019	Gestão da Frota			
			0000	Gestão da Frota			
138				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	966.100,00
139				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
140				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	60.900,00
141				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	98.100,00
142				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
143				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	54.000,00
144				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	51.000,00
145				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	7.000,00
146				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	119.200,00
07				DIRETORIA DE OBRAS			
01				DEPARTAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			
04				Administração			
	04	452		Serviços Urbanos			
	04	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	04	452	0011 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
147				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
15				Urbanismo			
	15	125		Normatização e Fiscalização			
	15	125	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	125	0011 2286	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
			0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
148				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	534.600,00
149				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	6.900,00
150				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	82.600,00



ANEXO

Página 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
07				DIRETORIA DE OBRAS			
01				DEPARTAMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO			
15				Urbanismo			
	15	125		Normatização e Fiscalização			
		15 125 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		15 125 0011 2286	0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
			0000	Manutenção do Departamento de Projetos e Fiscalização			
151				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
152				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
153				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
154				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	5.000,00
155				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	69.500,00
02				DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA, URBANISMO E MOBILIDADE UR			
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
		15 451 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		15 451 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
156				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
	15	451 0011 1041	0000	Obras de Mobilidade Urbana e Infraestrutura de Trânsito			
			0000	Obras de Mobilidade Urbana e Infraestrutura de Trânsito			
157				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	50.000,00
	15	451 0011 2285	0000	Manutenção de Arquitetura e Urbanismo			
			0000	Manutenção de Arquitetura e Urbanismo			
158				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	144.300,00
159				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00
160				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
161				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	12.000,00
162				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
163				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
03				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
		04 122 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		04 122 0011 2020	0000	Manutencao da Seção de Transito			
			0000	Manutencao da Seção de Transito			
164				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	213.400,00
165				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	1.000,00
166				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	26.700,00
167				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
168				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
169				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	10.000,00
170				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	29.800,00
26				Transporte			
	26	452		Serviços Urbanos			
		26 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		26 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			



ANEXO

Página 9

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
07				DIRETORIA DE OBRAS			
03				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			
26				Transporte			
	26	452		Serviços Urbanos			
	26	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	26	452	0011 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
171				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
	26	452	0011 2021	Operacionalização do Trânsito e Mobilidade Urbana			
			0000	Operacionalização do Trânsito e Mobilidade Urbana			
172				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
173				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	130 001	34.500,00
174				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	400 003	100.000,00
175				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	400 003	135.200,00
176				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
177				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	131 000	23.000,00
178				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	400 003	26.800,00
179				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	25.000,00
04				DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	04	122	0011 2024	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			
			0000	Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Urbanos			
180				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.013.400,00
181				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	74.100,00
182				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	36.800,00
183				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	188.500,00
184				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
185				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
186				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
187				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	20.000,00
188				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	50.000,00
189				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	218.500,00
	04	452		Serviços Urbanos			
	04	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	04	452	0011 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
190				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
191				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	120 000	113.100,00
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	451	0011 1011	Desapropriação de Areas Livres			
			0000	Desapropriação de Areas Livres			
192				4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	NV	110 000	50.000,00
	15	451	0011 1016	Obras de Infraestrutura Urbana			
			0000	Obras de Infraestrutura Urbana			
193				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00



ANEXO

Página 10

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
07				DIRETORIA DE OBRAS			
04				DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			
15				Urbanismo			
	15	451		Infra-Estrutura Urbana			
	15	451	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	451	0011 1034	0000 Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento, Pavimentação e Ampliação			
			0000	Recuperação de Vias Públicas - Recapeamento, Pavimentação e Ampliação			
194			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
	15	451	0011 1038	0000 Iluminação dos Anéis Viários do Município			
			0000	Iluminação dos Anéis Viários do Município			
195			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	100.000,00
	15	451	0011 1044	0000 Obras de Iluminação Pública			
			0000	Obras de Iluminação Pública			
196			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
	15	451	0011 2025	0000 Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais			
			0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais			
197			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
198			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	182.700,00
199			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	NV	110 000	117.300,00
200			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	11.800,00
	15	451	0011 2026	0000 Recuperação de Vias Públicas - Oper. Tapa Buracos			
			0000	Recuperação de Vias Públicas - Oper. Tapa Buracos			
201			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	120.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	10.000,00
	15	451	0011 2027	0000 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
			0000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
203			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
204			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		100 001	1.149.900,00
205			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		100 046	2.061.900,00
206			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	40.700,00
207			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	59.002,00
208			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	300,00
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	452	0011 1007	0000 Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
209			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
08				ZELADORIA MUNICIPAL			
01				SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	452	0011 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
210			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
	15	452	0011 2022	0000 Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
			0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
211			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	2.136.800,00
212			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	147.300,00



ANEXO

Página 11

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
08				ZELADORIA MUNICIPAL			
01				SEÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		15 452 0011 2022	0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
			0000	Manutencao dos servicos de Limpeza Publica			
213				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	292.900,00
214				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
215				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	337.000,00
216				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
217				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	200.000,00
218				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	4.500,00
219				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	367.400,00
02				SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS E RODOVIÁRIA			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		15 452 0011 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
220				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
	15	452 0011 2023	0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio			
			0000	Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio			
221				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	2.967.600,00
222				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	125.500,00
223				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	393.300,00
224				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
225				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	250.000,00
226				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
227				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
228				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	5.500,00
229				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	486.500,00
230				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	36.000,00
03				SEÇÃO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
		15 452 0011		Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
		15 452 0011 2104	0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
			0000	Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
231				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	723.900,00
232				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	31.100,00
233				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	93.800,00
234				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
235				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
236				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	7.100,00
237				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	1.000,00
238				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	149.000,00



ANEXO

Página 12

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
08				ZELADORIA MUNICIPAL			
03				SEÇÃO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0011	Obras, Infraestrutura Urbana e Serviços Públicos			
	15	452	0011 2104	0000 Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
				0000 Manutenção do Departamento de Velório e Cemitério Municipal			
239				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	4.500,00
04				SEÇÃO DE ZELADORIA			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0004	Gestão Administrativa			
	04	122	0004 2105	0000 Manutenção da Zeladoria			
				0000 Manutenção da Zeladoria			
240				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	2.814.100,00
241				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	47.200,00
242				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	58.500,00
243				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	312.800,00
244				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	1.000,00
245				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	50.000,00
246				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	1.000,00
247				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
248				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	397.100,00
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
01				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
12				Educação			
	12	122		Administração Geral			
	12	122	0006	Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	122	0006 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
				0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
249				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		220 000	30.000,00
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0006	Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	361	0006 2040	0000 Manutenção da Gestão Administrativa da Educação			
				0000 Manutenção da Gestão Administrativa da Educação			
250				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		220 000	575.600,00
251				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		220 000	28.400,00
252				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		220 000	1.000,00
253				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		220 000	48.100,00
254				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		220 000	3.000,00
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		220 000	30.000,00
256				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		220 000	3.000,00
257				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 000	30.000,00
258				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		220 000	49.700,00
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363	0012	Ensino Superior e Profissional			
	12	363	0012 2041	0000 Manutencao do Ensino Profissionalizante			
				0000 Manutencao do Ensino Profissionalizante			
259				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC NV		110 000	230.000,00



ANEXO

Página 13

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
01				DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
12				Educação			
	12	363		Ensino Profissional			
	12	363	0012	Ensino Superior e Profissional			
	12	363	0012 2041	0000 Manutencao do Ensino Profissionalizante			
			0000	Manutencao do Ensino Profissionalizante			
260				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	50.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364	0012	Ensino Superior e Profissional			
	12	364	0012 2042	0000 Bolsas de Estudo			
			0000	Bolsas de Estudo			
261				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	800.000,00
	12	364	0012 2043	0000 Manutenção Ensino Superior			
			0000	Manutenção Ensino Superior			
262				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	60.000,00
263				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC NV		110 000	850.000,00
02				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0006	Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	361	0006 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
264				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	20.000,00
265				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	282 001	600.000,00
	12	361	0006 1008	0000 Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola			
			0000	Construção, Ampliação, Reforma e Adaptação de Escola			
266				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	220 000	200.000,00
267				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	282 001	73.600,00
	12	361	0006 2028	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
268				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		220 000	3.682.500,00
269				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		220 000	123.200,00
270				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	2.490.500,00
271				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	1.000,00
272				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	500.000,00
273				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		220 000	1.200.000,00
274				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		220 000	1.000,00
275				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		220 000	216.000,00
276				3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	NV	220 000	200.000,00
277				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 000	800.000,00
278				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		220 000	80.000,00
279				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	1.965.700,00
280				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 000	38.000,00
	12	361	0006 2029	0000 FUNDEB 70%			
			0000	FUNDEB 70%			
281				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		261 000	14.225.000,00
	12	361	0006 2031	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			



ANEXO

Página 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
02				DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0006	Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	361	0006 2031	0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
282				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 001	500.000,00
283				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	282 001	500.000,00
284				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	282 001	500.000,00
03				DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365	0006	Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
	12	365	0006 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
285				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	212 000	100.000,00
286				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	213 000	50.000,00
287				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	280 001	150.000,00
288				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	281 001	50.000,00
	12	365	0006 2032	0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
289				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	212 000	3.515.000,00
290				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	212 000	27.500,00
291				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	212 000	175.000,00
292				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	212 000	2.449.500,00
293				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	212 000	1.000,00
294				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	212 000	349.000,00
295				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	212 000	500.000,00
296				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	212 000	1.000,00
297				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	212 000	500.000,00
298				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	212 000	40.000,00
299				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	212 000	2.839.300,00
300				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	212 000	25.000,00
	12	365	0006 2033	0000 FUNDEB CRECHE 70%			
			0000	FUNDEB CRECHE 70%			
301				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	271 000	13.134.500,00
	12	365	0006 2035	0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
302				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	280 001	150.000,00
303				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	280 001	550.000,00
304				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	281 001	50.000,00
	12	365	0006 2036	0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
305				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	213 000	973.800,00
306				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	213 000	5.100,00
307				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	213 000	134.600,00



ANEXO

Página 15

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
03				DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
		12 365 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 365 0006 2036	0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
			0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAS			
308				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	213 000	70.000,00
309				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	213 000	110.000,00
310				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	213 000	1.000,00
311				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	213 000	140.000,00
312				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	213 000	6.500,00
313				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	213 000	168.800,00
314				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	213 000	10.000,00
		12 365 0006 2037	0000	FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%			
			0000	FUNDEB PRÉ-ESCOLA 70%			
315				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	272 000	154.000,00
		12 365 0006 2039	0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
			0000	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS - RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)			
316				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	281 001	57.500,00
317				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	281 001	150.000,00
318				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	281 001	50.000,00
		12 367		Educação Especial			
		12 367 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 367 0006 2106	0000	Atendimento Educacional Especial			
			0000	Atendimento Educacional Especial			
319				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	240 000	1.520.000,00
04				CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			
12				Educação			
		12 361		Ensino Fundamental			
		12 361 0027		Merenda Escolar			
		12 361 0027 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
320				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
		12 361 0027 2045	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental			
321				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.693.000,00
322				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	47.800,00
323				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	210.600,00
324				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00
325				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
326				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
327				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	60.000,00
328				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	8.000,00
329				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	248.200,00
330				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	4.000,00
		12 361 0027 2046	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			
				Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			



ANEXO

Página 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
04				CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
		12 361 0027		Merenda Escolar			
		12 361 0027 2046	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Salário Educação (QSE)			
			0000				
331				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	282 001	800.000,00
	12	361 0027 2047	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Recursos do FNDE			
332				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	243 001	24.700,00
333				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	285 001	475.300,00
	12	361 0027 2048	0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Convênio Estadual			
			0000	Merenda Escolar Ens. Fundamental - Convênio Estadual			
334				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 010	893.802,40
335				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 010	592.197,60
	12	362		Ensino Médio			
		12 362 0027		Merenda Escolar			
		12 362 0027 2049	0000	Merenda Escolar Ens. Médio			
			0000	Merenda Escolar Ens. Médio			
336				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	233 001	131.200,00
	12	365		Educação Infantil			
		12 365 0027		Merenda Escolar			
		12 365 0027 2050	0000	Merenda Escolar Creches			
			0000	Merenda Escolar Creches			
337				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
	12	365 0027 2051	0000	Merenda Creches - Salário Educação (QSE)			
			0000	Merenda Creches - Salário Educação (QSE)			
338				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	280 001	72.800,00
	12	365 0027 2052	0000	Merenda Escolar Creches - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Creches - Recursos do FNDE			
339				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	283 001	185.700,00
	12	365 0027 2054	0000	Merenda Escolar Pré Escola			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola			
340				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
	12	365 0027 2055	0000	Merenda Escolar Pré Escola - Salário Educação (QSE)			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola - Salário Educação (QSE)			
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	281 001	27.000,00
	12	365 0027 2056	0000	Merenda Escolar Pré Escola - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Pré Escola - Recursos do FNDE			
342				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	284 001	141.100,00
	12	367		Educação Especial			
		12 367 0027		Merenda Escolar			
		12 367 0027 2100	0000	Merenda Escolar Ed. Especial - Recursos do FNDE			
			0000	Merenda Escolar Ed. Especial - Recursos do FNDE			
343				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	242 001	5.100,00
05				TRANSPORTE ESCOLAR			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2044	0000	Manutencao do Transporte Escolar			



ANEXO

Página 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
09				DIRETORIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
05				TRANSPORTE ESCOLAR			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
		12 361 0006		Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade			
		12 361 0006 2044 0000		Manutencao do Transporte Escolar			
			0000	Manutencao do Transporte Escolar			
344				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		220 000	682.600,00
345				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		220 000	134.700,00
346				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		220 000	99.200,00
347				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		220 000	12.000,00
348				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		220 000	650.000,00
349				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		220 000	180.000,00
350				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		220 008	200.000,00
351				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 000	850.000,00
352				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		220 008	1.341.200,00
353				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		288 001	26.000,00
354				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		220 000	1.000,00
355				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		220 000	139.000,00
356				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS NV		220 000	20.000,00
10				DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
01				DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13				Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
		13 392 0018		Promoção da Cultura			
		13 392 0018 1002 0000		Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
357				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	30.000,00
		13 392 0018 1042 0000		Reforma e Ampliação da Casa de Cultura			
			0000	Reforma e Ampliação da Casa de Cultura			
358				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES NV		110 000	400.000,00
		13 392 0018 2057 0000		Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias			
			0000	Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias			
359				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	592.100,00
360				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	28.400,00
361				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	9.500,00
362				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	61.300,00
363				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	3.000,00
364				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	40.000,00
365				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		110 000	10.000,00
366				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	1.000,00
367				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NV		110 000	10.000,00
368				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	50.000,00
369				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	70.000,00
370				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	6.000,00
371				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	82.200,00
372				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	2.600,00



ANEXO

Página 18

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
10				DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
01				DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13				Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392	0018	Promoção da Cultura			
	13	392	0018 2058	0000 Encargos com Promocoos Civas e Culturais			
			0000	Encargos com Promocoos Civas e Culturais			
373				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	919.000,00
374				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	12.000,00
375				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC NV		110 000	20.000,00
376				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	650.000,00
	13	392	0018 2097	0000 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
			0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
377				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	10.000,00
02				DEPARTAMENTO DE TURISMO			
23				Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695	0017	Desenvolvimento Economico			
	23	695	0017 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
378				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	50.000,00
	23	695	0017 1260	0000 Obras de Infraestrutura Turística			
			0000	Obras de Infraestrutura Turística			
379				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES NV		110 000	100.000,00
	23	695	0017 2089	0000 Eventos e Festividades			
			0000	EVENTOS E FESTIVIDADES			
380				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	20.000,00
381				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	1.800.000,00
	23	695	0017 2287	0000 Manutenção do serviços de turismo			
			0000	Manutenção do serviços de turismo			
382				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	100.000,00
383				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	7.500,00
384				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	1.000,00
385				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	15.000,00
386				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	6.500,00
387				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	55.000,00
388				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	3.500,00
389				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	46.500,00
390				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
391				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	15.000,00
392				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC NV		110 000	35.000,00
03				DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
27				Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812	0026	Esporte e Lazer			
	27	812	0026 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
393				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	50.000,00
	27	812	0026 2060	0000 Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			



ANEXO

Página 19

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
10				DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
03				DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
27				Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812	0026	Esporte e Lazer			
	27	812	0026	2060 0000 Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			
			0000	Manutencao do Departamento de Esportes e Lazer			
394				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	1.829.700,00
395				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	20.000,00
396				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	133.500,00
397				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	244.500,00
398				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	80.000,00
399				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	120.000,00
400				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		110 000	20.000,00
401				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	6.000,00
402				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
403				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	11.000,00
404				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	228.400,00
405				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC NV		110 000	5.000,00
406				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	18.000,00
	27	812	0026	2098 0000 Promocao de Eventos Esportivos			
			0000	Promocao de Eventos Esportivos			
407				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	20.000,00
408				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC NV		110 000	60.000,00
409				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	700.000,00
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
10				Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122	0022	Gestão do SUS			
	10	122	0022	1002 0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
410				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		310 000	20.000,00
	10	122	0022	1043 0000 Construção da Centro Administrativo da Diretoria Municipal de Saúde			
			0000	Construção da Centro Administrativo da Diretoria Municipal de Saúde			
411				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES NV		310 000	300.000,00
	10	122	0022	2063 0000 Gestão da Secretária de Saúde			
			0000	Gestão da Secretária de Saúde			
412				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		310 000	1.248.600,00
413				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		310 000	37.500,00
414				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		310 000	1.000,00
415				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		310 000	76.700,00
416				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		310 000	5.000,00
417				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		310 000	50.000,00
418				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		305 001	12.000,00
419				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		310 000	118.000,00
420				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		310 000	50.000,00
421				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		310 000	105.000,00



ANEXO

Página 20

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
01				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			
10				Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122	0022	Gestão do SUS			
	10	122	0022 2063	Gestão da Secretária de Saúde			
			0000	Gestão da Secretária de Saúde			
422				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	39.800,00
02				DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10				Saúde			
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304	0023	Vigilância em Saúde			
	10	304	0023 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
423				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
	10	304	0023 2064	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
			0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
424				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	753.400,00
425				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	1.300,00
426				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	101.200,00
427				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	50.000,00
428				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 003	59.155,42
429				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	15.000,00
430				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	303 002	24.800,00
431				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	59.600,00
432				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	2.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	0023	Vigilância em Saúde			
	10	305	0023 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
433				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
	10	305	0023 2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
			0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
434				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	2.317.600,00
435				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	53.400,00
436				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	328.000,00
437				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	50.000,00
438				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 003	30.544,58
439				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	15.000,00
440				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	2.500,00
441				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	248.200,00
03				DEPARTAMENTO DE ZOONOSES E BEM ESTAR ANIMAL			
10				Saúde			
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	0023	Vigilância em Saúde			
	10	305	0023 2066	Manutenção do Depto Zoonoses			
			0000	Manutenção do Depto Zoonoses			
442				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	10.000,00
443				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	10.000,00



ANEXO

Página 21

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
03				DEPARTAMENTO DE ZOONOSSES E BEM ESTAR ANIMAL			
18				Gestão Ambiental			
18 542				Controle Ambiental			
18 542 0025				Gestão Ambiental			
18 542 0025 1002 0000				Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
444				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
18 542 0025 1007 0000				Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
445				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
18 542 0025 2067 0000				Manutenção do bem estar animal			
			0000	Manutenção do bem estar animal			
446				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	432.900,00
447				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	25.600,00
448				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.500,00
449				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	43.200,00
450				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	75.000,00
451				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	250.000,00
452				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	109.300,00
453				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.000,00
04				DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA			
10				Saúde			
10 301				Atenção Básica			
10 301 0021				Assistencia em Saude			
10 301 0021 1002 0000				Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
454				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	30.000,00
455				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	360 000	97.300,00
10 301 0021 1009 0000				Construcao Ampliacao e Reforma de UBS			
			0000	Construcao Ampliacao e Reforma de UBS			
456				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	100.000,00
10 301 0021 2069 0000				Manutencao da Atenção Básica			
			0000	Manutencao da Atenção Básica			
457				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	8.824.200,00
458				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	273.100,00
459				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	1.974.700,00
460				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	20.000,00
461				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	200.000,00
462				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	310 000	280.000,00
463				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	310 000	100.000,00
464				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	200.000,00
465				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	50.000,00
466				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	1.578.500,00
467				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	310 000	97.000,00
468				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	10.000,00
10 301 0021 2070 0000				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			



Município de Guairá
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br



ANEXO

Página 22

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
04				DEPARTAMENTO DA ATENCAO BASICA			
10				Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301	0021	Assistencia em Saude			
	10	301	0021 2070	0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTADUAL			
469			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 003		563.800,00
470			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 004		15.300,00
	10	301	0021 2071	0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERAL			
471			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	301 009		2.720.600,00
472			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	313 000		2.066.700,00
473			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	370 000		11.900,00
474			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 006		15.000,00
475			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 007		91.800,00
476			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 012		212.668,00
477			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	301 006		21.000,00
478			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	301 010		382.800,00
479			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	301 012		100.000,00
480			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV	301 007		114.800,00
	10	301	0024	Saude Bucal			
	10	301	0024 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
481			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV	310 000		20.000,00
	10	301	0024 2068	0000 Manutencao do Departamento Odontologico			
			0000	Manutencao do Departamento Odontologico			
482			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	310 000		2.340.800,00
483			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV	310 000		17.500,00
484			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV	310 000		347.000,00
485			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	310 000		50.000,00
486			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 022		166.334,00
487			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	310 000		70.000,00
488			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	301 022		50.000,00
489			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV	310 000		25.000,00
490			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV	310 000		99.300,00
491			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	310 000		1.000,00
	10	301	0024 2072	0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
492			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO NV	301 022		178.998,00
493			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV	301 022		90.000,00
494			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	301 022		80.000,00
05				DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
10				Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	0021	Assistencia em Saude			
	10	302	0021 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			



ANEXO

Página 23

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05				DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
10				Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	0021	Assistencia em Saude			
	10	302	0021 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
495			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
	10	302	0021 1007	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
496			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	310 000	100.000,00
	10	302	0021 2073	Manutenção da Assistencia Especializada			
			0000	Manutenção da Assistencia Especializada			
497			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	7.890.800,00
498			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	25.600,00
499			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	356.500,00
500			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	1.071.800,00
501			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	1.383.000,00
502			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	100.000,00
503			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	750.000,00
504			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	310 000	50.000,00
505			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	700.000,00
506			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	13.000,00
507			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	1.141.700,00
508			3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	6.000,00
	10	302	0021 2074	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL			
			0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - RECURSO FEDERAL			
509			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	370 000	1.700,00
510			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	302 002	100.000,00
511			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 001	673.800,00
512			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 002	57.500,00
	10	302	0021 2075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			
			0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AUXILIO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA			
513			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	20.010.000,00
514			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 001	2.614.800,00
515			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	302 020	18.500,00
516			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	370 000	716.300,00
	10	302	0021 2289	Manutenção do CAPS			
			0000	Manutenção do CAPS			
517			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	370 000	100,00
518			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	30.000,00
519			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	30.000,00
	10	302	0024	Saude Bucal			
	10	302	0024 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
520			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	10.000,00
	10	302	0024 2072	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
521			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	1.664.700,00



ANEXO

Página 24

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
11				DIRETORIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
05				DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA			
10				Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	0024	Saude Bucal			
	10	302	0024 2072	0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
			0000	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
522				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	3.100,00
523				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	245.200,00
524				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	89.400,00
06				DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10				Saúde			
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico			
	10	303	0021	Assistencia em Saude			
	10	303	0021 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
525				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	20.000,00
	10	303	0021 2076	0000 Assistencia Farmaceutica			
			0000	Assistencia Farmaceutica			
526				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	722.400,00
527				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	7.100,00
528				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	96.600,00
529				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	20.000,00
530				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	310 000	3.000.000,00
531				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	301 005	2.200,00
532				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	304 001	157.000,00
533				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	310 000	10.000,00
534				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	99.300,00
12				DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
01				DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E INCLUSÃO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241	0014	Bloco de Proteção Social Básica			
	08	241	0014 2078	0000 Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
535				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	100.000,00
	08	241	0014 2079	0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
536				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 002	68.406,40
	08	241	0014 2080	0000 Proteção Social Básica - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Federal			
537				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	10.000,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	0014	Bloco de Proteção Social Básica			
	08	243	0014 2078	0000 Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
538				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	510 000	930.000,00
	08	243	0014 2079	0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Básica - Recurso Estadual			



ANEXO

Página 25

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
12				DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
01				DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E INCLUSÃO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	0014	Bloco de Proteção Social Básica			
	08	243	0014 2079	0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
				0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
539				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 002	145.044,60
	08	243	0014 2080	0000 Proteção Social Básica - Recurso Federal			
				0000 Proteção Social Básica - Recurso Federal			
540				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	10.778,80
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0014	Bloco de Proteção Social Básica			
	08	244	0014 2078	0000 Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
				0000 Proteção Social Básica - Recurso Próprio			
541				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		510 000	2.502.100,00
542				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	510 000	28.400,00
543				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	77.500,00
544				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	334.500,00
545				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	21.200,00
546				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		510 000	11.500,00
547				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		510 000	11.000,00
548				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	20.000,00
549				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	510 000	317.700,00
	08	244	0014 2079	0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
				0000 Proteção Social Básica - Recurso Estadual			
550				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 002	30.649,00
	08	244	0014 2080	0000 Proteção Social Básica - Recurso Federal			
				0000 Proteção Social Básica - Recurso Federal			
551				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 031	32.711,00
552				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		500 031	62.710,20
553				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 031	73.500,00
02				DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241	0015	Bloco de Proteção Social Especial			
	08	241	0015 2081	0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
				0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
554				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	809.300,00
555				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	20.000,00
	08	241	0015 2082	0000 Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
				0000 Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
556				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 001	52.212,00
	08	241	0015 2083	0000 Proteção Social Especial - Recurso Federal			
				0000 Proteção Social Especial - Recurso Federal			
557				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 030	17.520,00
	08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			
	08	242	0015	Bloco de Proteção Social Especial			
	08	242	0015 2081	0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
				0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			



ANEXO

Página 26

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
12				DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
02				DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			
	08	242	0015	Bloco de Proteção Social Especial			
	08	242	0015 2081	0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
558				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	750.000,00
559				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		510 000	5.000,00
560				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	5.000,00
	08	242	0015 2082	0000 Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
561				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 001	48.600,00
	08	242	0015 2083	0000 Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
562				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 030	16.077,00
563				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		500 030	15.960,00
564				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 030	5.565,00
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	0015	Bloco de Proteção Social Especial			
	08	243	0015 2081	0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
565				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	1.998.264,00
566				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		510 000	10.000,00
567				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		500 001	30.084,00
568				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	30.000,00
	08	243	0015 2082	0000 Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
569				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 001	106.536,00
	08	243	0015 2083	0000 Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
570				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 035	25.200,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0015	Bloco de Proteção Social Especial			
	08	244	0015 2081	0000 Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Próprio			
571				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		510 000	1.150.700,00
572				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		510 000	28.400,00
573				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		510 000	23.600,00
574				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		510 000	152.100,00
575				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	1.777.032,00
576				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		510 000	11.000,00
577				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		510 000	50.000,00
578				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		510 000	89.400,00
	08	244	0015 2082	0000 Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Estadual			
579				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		500 001	28.968,00
	08	244	0015 2083	0000 Proteção Social Especial - Recurso Federal			
			0000	Proteção Social Especial - Recurso Federal			
580				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		500 030	77.978,00



ANEXO

Página 27

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
12				DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
03				FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
14				Direitos da Cidadania			
	14	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	14	243	0010	Planejamento, Organização e Coordenação Político Administrativa do Município			
	14	243	0010 2085	Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.			
			0000	Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.			
581				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	273.400,00
582				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		510 000	54.600,00
583				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		510 000	1.000,00
584				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		100 012	200.000,00
585				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	20.000,00
586				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		110 000	5.500,00
587				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	15.650,00
588				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	7.000,00
589				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	49.700,00
590				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	1.000,00
04				FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
08				Assistência Social			
	08	241		Assistência ao Idoso			
	08	241	0010	Planejamento, Organização e Coordenação Político Administrativa do Município			
	08	241	0010 2086	Manutencao da Assistencia ao Idoso			
			0000	Manutencao da Assistencia ao Idoso			
591				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		100 033	230.000,00
05				ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122	0013	Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
	08	122	0013 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
592				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		510 000	30.000,00
593				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		500 020	22.400,00
	08	122	0013 2077	Manutencao da Assistencia Social Geral			
			0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
594				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		510 000	322.900,00
595				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		510 000	37.500,00
596				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		510 000	25.600,00
597				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		510 000	21.400,00
598				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		510 000	32.000,00
599				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		510 000	70.000,00
600				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		510 000	40.000,00
601				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		510 000	10.000,00
602				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA NV		510 000	10.000,00
603				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		510 000	70.000,00
604				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	50.000,00
605				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		510 000	45.000,00
606				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		510 000	29.800,00



ANEXO

Página 28

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
12				DIRETORIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INCLUSÃO SOC			
05				ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08				Assistência Social			
	08	122		Administração Geral			
	08	122	0013	Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
	08	122	0013 2077	Manutencao da Assistencia Social Geral			
			0000	Manutencao da Assistencia Social Geral			
607				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		510 000	20.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0013	Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS			
	08	244	0013 2084	Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia			
			0000	Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia			
608				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV		510 000	800.000,00
609				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		510 000	2.000.000,00
13				DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
01				DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
11				Trabalho			
	11	334		Fomento ao Trabalho			
	11	334	0017	Desenvolvimento Economico			
	11	334	0017 2087	Desenvolvimento econômico e fomento ao trabalho			
			0000	Desenvolvimento econômico e fomento ao trabalho			
610				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	1.203.300,00
611				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NV		110 000	30.000,00
612				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	23.200,00
613				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS NV		110 000	130.000,00
614				3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	575.590,00
615				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	12.000,00
616				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV		110 000	55.000,00
617				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NV		110 000	3.000,00
618				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	35.000,00
619				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	700.000,00
620				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV		110 000	15.000,00
621				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NV		110 000	158.900,00
	11	691		Promoção Comercial			
	11	691	0017	Desenvolvimento Economico			
	11	691	0017 1002	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
622				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV		110 000	40.000,00
23				Comércio e Serviços			
	23	691		Promoção Comercial			
	23	691	0017	Desenvolvimento Economico			
	23	691	0017 2088	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo			
			0000	Manut.dos Serviços de Industria, Comercio, Emprego e Turismo			
623				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		110 000	35.000,00
624				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS NV		100 037	2.500,00
625				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	50.000,00
626				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	3.000,00
14				DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
01				DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			



ANEXO

Página 29

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
14				DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
01				DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20				Agricultura			
	20	605		Abastecimento			
		20 605 0016		Agricultura e Abastecimento			
		20 605 0016 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
627				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	100.000,00
	20	605 0016 1007	0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
628				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
	20	605 0016 2091	0000	Manutencao do Agronegocio			
			0000	Manutencao do Agronegocio			
629				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.908.200,00
630				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	33.700,00
631				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	81.800,00
632				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	226.300,00
633				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
634				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	606.262,00
635				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	10.000,00
636				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	100.000,00
637				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	10.000,00
638				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	248.200,00
639				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	1.200,00
02				DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
18				Gestão Ambiental			
	18	542		Controle Ambiental			
		18 542 0025		Gestão Ambiental			
		18 542 0025 1002	0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
640				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	18	542 0025 1027	0000	Reforma e Ampliação Zoologico			
			0000	Reforma e Ampliação Zoologico			
641				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	100.000,00
	18	542 0025 2094	0000	Manutenção Zoologico			
			0000	Manutenção Zoologico			
642				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	570.700,00
643				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	27.500,00
644				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	76.900,00
645				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	300.000,00
646				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	175.000,00
647				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	5.000,00
648				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	109.300,00
649				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	13.500,00
	18	542 0025 2095	0000	Manutenção do Meio Ambiente			
			0000	Manutenção do Meio Ambiente			
650				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	997.100,00
651				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	28.400,00



ANEXO

Página 30

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PODER EXECUTIVO			
14				DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
02				DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
18				Gestão Ambiental			
18	542			Controle Ambiental			
18	542	0025		Gestão Ambiental			
18	542	0025	2095	0000 Manutenção do Meio Ambiente			
			0000	Manutenção do Meio Ambiente			
652				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.000,00
653				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	108.200,00
654				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
655				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
656				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	100 043	21.400,00
657				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	20.000,00
658				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	NV	110 000	3.300.000,00
659				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	NV	100 043	10.000,00
660				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	129.100,00
15				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
01				FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
04				Administração			
04	244			Assistência Comunitária			
04	244	0010		Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio			
04	244	0010	1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
661				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	40.000,00
	04	244	0010	2096 0000 Manut.do Fundo Social de Solidariedade			
			0000	Manut.do Fundo Social de Solidariedade			
662				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV	NV	110 000	163.900,00
663				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	25.100,00
664				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.300,00
665				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	6.400,00
666				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	15.000,00
667				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	70.000,00
668				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC NV	NV	110 000	7.000,00
669				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO NV	NV	110 000	60.000,00
670				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	10.000,00
671				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV	NV	110 000	50.000,00
672				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C NV	NV	110 000	3.000,00
673				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	10.000,00
02				PODER LEGISLATIVO			
01				SECRETARIA DA CAMARA			
01				SERVICOS LEGISLATIVOS			
01				Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0001	Processo Legislativo			
	01	031	0001	1002 0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
674				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00



ANEXO

Página 31

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				PODER LEGISLATIVO			
01				SECRETARIA DA CAMARA			
01				SERVICOS LEGISLATIVOS			
01				Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031	0001	Processo Legislativo			
	01	031	0001 1007	0000 Construção, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
			0000	Construção, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos			
675				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	2.000,00
	01	031	0001 2001	0000 Manutenção Camara Municipal			
			0000	Manutenção Camara Municipal			
676				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	3.000.000,00
677				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	330.000,00
678				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	1.750,00
679				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	750,00
680				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	215.000,00
681				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDONV	NV	110 000	57.000,00
682				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	85.000,00
683				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	30.000,00
684				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	6.500,00
685				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	16.000,00
686				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	300.000,00
687				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	50.000,00
688				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	31.000,00
689				3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	195.000,00
03				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
01				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
01				PREVIDENCIA MUNICIPAL			
09				Previdência Social			
	09	272		Previdência do Regime Estatutário			
	09	272	0019	Previdencia Municipal			
	09	272	0019 1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
690				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	603 000	5.000,00
	09	272	0019 2053	0000 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
			0000	Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
691				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	NV	603 000	28.600.000,00
692				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	603 000	7.150.000,00
693				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	603 000	273.000,00
694				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	603 000	107.000,00
695				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	603 000	1.850.000,00
696				3.1.91.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL RE	NV	603 000	338.000,00
697				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDONV	NV	603 000	5.000,00
698				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	603 000	5.000,00
699				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	603 000	5.000,00
700				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	603 000	120.000,00
701				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	603 000	24.000,00
702				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	603 000	10.000,00



ANEXO

Página 32

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
03				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
01				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
01				PREVIDENCIA MUNICIPAL			
99				Reserva de Contingência			
99	999			Reserva de Contingência			
99	999	0019		Previdencia Municipal			
99	999	0019	2053	0000 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
				0000 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia			
703				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	603 000	4.008.000,00
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
01				ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
01				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
17				Saneamento			
17	122			Administração Geral			
17	122	0020		Saneamento Basico			
17	122	0020	0212	0000 Sentenças Judiciais			
				0000 Sentenças Judiciais			
704				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	5.000,00
705				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	5.000,00
	17	122	0020	1002 0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
				0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
706				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	17	122	0020	2059 0000 Manutenção Departamento de Administração e Controle			
				0000 Manutenção Departamento de Administração e Controle			
707				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.130.000,00
708				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	120.000,00
709				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	15.000,00
710				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	207.000,00
711				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDONV	NV	110 000	71.000,00
712				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
713				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	140.000,00
714				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	110 000	1.000,00
715				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	70.000,00
716				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	460.000,00
717				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	25.000,00
718				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	155.000,00
719				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	2.000,00
720				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	1.000,00
721				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	180.000,00
28				Encargos Especiais			
	28	846		Outros Encargos Especiais			
	28	846	0020	Saneamento Basico			
	28	846	0020	0211 0000 Obrigações Tributárias e Contributivas			
				0000 Obrigações Tributárias e Contributivas			
722				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	345.000,00
99				Reserva de Contingência			
99	999			Reserva de Contingência			
99	999	0020		Saneamento Basico			
99	999	0020	0999	0000 Reserva de Contingencia			



ANEXO

Página 33

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
01				ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
01				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
99				Reserva de Contingência			
99	999			Reserva de Contingência			
99	999	0020		Saneamento Basico			
99	999	0020	0999	0000 Reserva de Contingencia			
			0000	Reserva de Contingencia			
723				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	20.000,00
02				DEPARTAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGO			
17				Saneamento			
17	512			Saneamento Básico Urbano			
17	512	0020		Saneamento Basico			
17	512	0020	1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
724				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100 088	100.000,00
725				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	80.000,00
	17	512	0020	2061 0000 Manutenção do Departamento de Estação e Tratamento de Água e Esgoto			
			0000	Manutenção do Departamento de Estação e Tratamento de Água e Esgoto			
726				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	912.000,00
727				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	187.000,00
728				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	290.000,00
729				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDONV		110 000	71.000,00
730				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	1.014.000,00
731				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	560.000,00
732				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	170.000,00
733				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL NV		110 000	175.000,00
03				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
17				Saneamento			
17	512			Saneamento Básico Urbano			
17	512	0020		Saneamento Basico			
17	512	0020	1002	0000 Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
			0000	Aquisicao de Equipamentos e Modernização Administrativa			
734				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
	17	512	0020	1015 0000 Obras em Saneamento			
			0000	Obras em Saneamento			
735				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 088	100.000,00
736				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	100 103	120.000,00
737				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	10.000,00
	17	512	0020	2103 0000 Manutenção do Departamento de Obras			
			0000	Manutenção do Departamento de Obras			
738				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C NV		110 000	1.120.000,00
739				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	196.000,00
740				3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NV		110 000	145.000,00
741				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDONV		110 000	71.000,00
742				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	375.000,00
743				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		100 105	781.241,60
744				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR NV		110 000	290.000,00
745				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	205.000,00



Município de Guairá
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
Paço Municipal “Messias Cândido Faleiros”
Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - CEP - 14.790-000
www.guaira.sp.gov.br e-mail: secretaria@guaira.sp.gov.br



ANEXO

Página 34

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
04				DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA			
01				ESGOTO E AGUA DE GUAIRA			
03				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
17				Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512	0020	Saneamento Basico			
	17	512	0020 2103	0000 Manutenção do Departamento de Obras			
				0000 Manutenção do Departamento de Obras			
746				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	100 105	1.000,00
747				3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	NV	110 000	204.000,00
	17	512	0020 2281	0000 Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Solidos			
				0000 Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Solidos			
748				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	28.000,00
749				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	NV	110 000	28.000,00
				Total			317.121.141,60

Município de Guairá, 10 de janeiro de 2024.

ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal