



ATOS OFICIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUBATÉ

.....
Lei nº 5.376, de 22 de dezembro de 2017
LOA - Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

LEI Nº 5.376, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Autoria: Prefeito Municipal

Estima a receita e fixa a despesa do Executivo Municipal, do Instituto de Previdência do Município de Taubaté - IPMT e da Universidade de Taubaté e suas Fundações para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III - o orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II

Dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SEÇÃO I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos quadros I, I-A, II, III e IV, que ficam fazendo parte integrante desta Lei, em R\$ 1.635.829.287,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e sete reais) e se desdobra em:

I - R\$ 1.428.018.987,00 (um bilhão, quatrocentos e vinte e oito milhões e dezoito mil e novecentos e oitenta e sete reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 207.810.300,00 (duzentos e sete milhões, oitocentos e dez mil e trezentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Tributária | 286.196.000,00 | 0,00 | 286.196.000,00 |
| Contribuições | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| Receita Patrimonial | 21.038.200,00 | 488.800,00 | 21.527.000,00 |
| Receita de Serviços | 6.525.000,00 | 0,00 | 6.525.000,00 |
| Transferências Correntes | 654.775.100,00 | 71.997.500,00 | 726.772.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 49.591.000,00 | 0,00 | 49.591.000,00 |
| (-) Dedução da Receita para formação do Fundeb | -79.393.600,00 | 0,00 | -79.393.600,00 |
| Total das Receitas Correntes | 955.731.700,00 | 72.486.300,00 | 1.028.218.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Operação de Crédito | 164.070.800,00 | 0,00 | 164.070.800,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 12.180.200,00 | 9.584.000,00 | 21.764.200,00 |
| Total das Receitas de Capital | 176.251.000,00 | 9.584.000,00 | 185.835.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.131.982.700,00 | 82.070.300,00 | 1.214.053.000,00 |
| 2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| INST. DE PREVID. DO MUNIC. DE TAUBATÉ | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 71.092.000,00 | 71.092.000,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| Receita Correntes Intra Orçamentárias | 0,00 | 86.095.000,00 | 86.095.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 158.527.000,00 | 158.527.000,00 |
| Total IPMT | 0,00 | 158.527.000,00 | 158.527.000,00 |
| FUND. UNIVERSITARIA. DE TAUBATÉ | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita de Serviços | 40.532.009,00 | 0,00 | 40.532.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 40.542.009,00 | 0,00 | 40.542.009,00 |
| Total FUT | 40.542.009,00 | 0,00 | 40.542.009,00 |
| FUND. CAIXA BENEF. SERV. DA UNITAU | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| Receita de Serviços | 7.152.600,00 | 0,00 | 7.152.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Correntes | 7.392.600,00 | 0,00 | 7.392.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| Total FUNCABES | 7.557.600,00 | 0,00 | 7.557.600,00 |
| FUND ARTÍSTICA E CULTURAL DA UNITAU | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | 4.220,00 | 0,00 | 4.220,00 |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 19.220,00 | 0,00 | 19.220,00 |
| Total FUNAC | 19.220,00 | 0,00 | 19.220,00 |
| FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNITAU | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Receita de Serviços | 1.566.000,00 | 0,00 | 1.566.000,00 |
| Total das Receitas Correntes | 1.716.000,00 | 0,00 | 1.716.000,00 |
| Total FAPETI | 1.716.000,00 | 0,00 | 1.716.000,00 |
| UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Patrimonial | 6.041.700,00 | 0,00 | 6.041.700,00 |
| Receita de Serviços | 159.409.858,00 | 0,00 | 159.409.858,00 |
| Transferências Correntes | 46.660.000,00 | 0,00 | 46.660.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 720.900,00 | 0,00 | 720.900,00 |
| Total das Receitas Correntes | 212.832.458,00 | 0,00 | 212.832.458,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferência de capital | 572.000,00 | 0,00 | 572.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 |
| Total UNITAU | 213.414.458,00 | 0,00 | 213.414.458,00 |
| 3 – ADM. DIRETA E INDIRETA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita Tributária | 286.196.000,00 | 0,00 | 286.196.000,00 |
| Receita de Contribuições | 28.000.000,00 | 60.092.000,00 | 88.092.000,00 |
| Receita Patrimonial | 28.474.120,00 | 488.800,00 | 28.962.920,00 |
| Receita de Serviços | 215.200.467,00 | 0,00 | 215.200.467,00 |
| Transferências Correntes | 701.435.100,00 | 71.997.500,00 | 773.432.600,00 |
| Outras Receitas Correntes | 50.321.900,00 | 340.000,00 | 50.661.900,00 |
| Receitas Correntes Intra Orçamentária | 20.787.000,00 | 65.308.000,00 | 86.095.000,00 |
| (-) Dedução da Receita para Formação do Fundeb | -79.393.600,00 | 0,00 | -79.393.600,00 |
| Total das Receitas Correntes | 1.251.020.987,00 | 198.226.300,00 | 1.449.247.287,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Operação de Crédito | 164.070.800,00 | 0,00 | 164.070.800,00 |
| Alienação de Bens | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Transferências de Capital | 12.752.200,00 | 9.584.000,00 | 22.336.200,00 |
| Total das Receitas de Capital | 176.998.000,00 | 9.584.000,00 | 186.582.000,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.428.018.987,00 | 207.810.300,00 | 1.635.829.287,00 |

SEÇÃO II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa é fixada na forma dos quadros I, I-B, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII que fazem parte integrante desta Lei em R\$ 1.635.829.287,00 (um bilhão, seiscentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais) na seguinte conformidade:

I - R\$ 1.171.111.987,00 (um bilhão, cento e setenta e um milhões, cento e onze mil e novecentos e oitenta e sete reais) do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 464.717.300,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões setecentos e dezesseite mil e trezentos reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

I - por categoria econômica:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| Despesas Correntes | 734.125.854,85 | 292.295.600,00 | 1.026.421.454,85 |
| Despesas de Capital | 173.470.745,15 | 13.894.700,00 | 187.365.445,15 |
| Total da Administração Direta | 907.596.600,00 | 306.190.300,00 | 1.213.786.900,00 |
| 2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| Despesas Correntes | 246.575.054,00 | 154.033.000,00 | 400.608.054,00 |
| Despesas de Capital | 15.522.433,00 | 380.000,00 | 15.902.433,00 |
| Total da Administração Indireta | 262.097.487,00 | 154.413.000,00 | 416.510.487,00 |
| 3 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | |
| Despesas Correntes | 980.700.908,85 | 446.328.600,00 | 1.427.029.508,85 |
| Despesas de Capital | 188.993.178,15 | 14.274.700,00 | 203.267.878,15 |
| Reserva de Contingência | 1.417.900,00 | 4.114.000,00 | 5.531.900,00 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.171.111.987,00 | 464.717.300,00 | 1.635.829.287,00 |

II - por órgãos de governo:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | |
| Câmara Municipal | 29.637.000,00 | 0,00 | 29.637.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 3.758.000,00 | 1.476.000,00 | 5.234.000,00 |
| Secretaria de Governo e Relações Institucionais | 21.775.000,00 | 0,00 | 21.775.000,00 |
| Secretaria de Esportes e Lazer | 22.860.900,00 | 0,00 | 22.860.900,00 |
| Secretaria de Planejamento | 9.934.690,00 | 0,00 | 9.934.690,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento e Inovação | 2.109.000,00 | 0,00 | 2.109.000,00 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 59.770.000,00 | 0,00 | 59.770.000,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 274.605.400,00 | 274.605.400,00 |
| Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social | 9.240.000,00 | 30.108.900,00 | 39.348.900,00 |
| Secretaria de Obras | 204.015.000,00 | 0,00 | 204.015.000,00 |
| Secretaria de Serviços Públicos | 108.504.200,00 | 0,00 | 108.504.200,00 |
| Secretaria de Segurança Pública Municipal | 26.300.000,00 | 0,00 | 26.300.000,00 |
| Secretaria de Educação | 353.611.830,00 | 0,00 | 353.611.830,00 |
| Secretaria de Turismo e Cultura | 12.425.700,00 | 0,00 | 12.425.700,00 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 1.869.470,00 | 0,00 | 1.869.470,00 |
| Secretaria dos Negócios Jurídicos | 8.680.000,00 | 0,00 | 8.680.000,00 |
| Secretaria de Mobilidade Urbana | 33.105.810,00 | 0,00 | 33.105.810,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 907.596.600,00 | 306.190.300,00 | 1.213.786.900,00 |
| 2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | | |
| Instituto de Previdência do Mun. de Taubaté | 0,00 | 154.413.000,00 | 154.413.000,00 |
| Universidade de Taubaté | 206.237.834,00 | 0,00 | 206.237.834,00 |
| Fund. Artística e Cultural da UNITAU | 119.820,00 | 0,00 | 119.820,00 |
| Fund. Caixa Beneficente Serv. da UNITAU | 13.387.824,00 | 0,00 | 13.387.824,00 |
| Fund. Universitária de Taubaté | 40.622.009,00 | 0,00 | 40.622.009,00 |
| Fund. de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Inovação da UNITAU | 1.730.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 262.097.487,00 | 154.413.000,00 | 416.510.487,00 |
| 3 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.417.900,00 | 4.114.000,00 | 5.531.900,00 |

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.171.111.987,00 | 464.717.300,00 | 1.635.829.287,00 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|

III - por funções:

| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | | | |
| 01-Legislativa | 29.637.000,00 | 0,00 | 29.637.000,00 |
| 02-Essencial à Justiça | 8.680.000,00 | 0,00 | 8.680.000,00 |
| 04-Administração | 75.781.715,00 | 0,00 | 75.781.715,00 |
| 06-Segurança Pública | 26.800.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 |
| 08-Assistência Social | 0,00 | 33.252.724,00 | 33.252.724,00 |
| 09-Previdência Social | 0,00 | 154.633.000,00 | 154.633.000,00 |
| 10-Saúde | 0,00 | 285.845.400,00 | 285.845.400,00 |
| 11-Trabalho | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 12-Educação | 602.968.973,00 | 0,00 | 602.968.973,00 |
| 13-Cultura | 8.041.794,00 | 0,00 | 8.041.794,00 |
| 15-Urbanismo | 309.895.700,00 | 0,00 | 309.895.700,00 |
| 16-Habitação | 3.145.000,00 | 0,00 | 3.145.000,00 |
| 17-Saneamento | 37.745.000,00 | 0,00 | 37.745.000,00 |
| 18-Gestão Ambiental | 1.869.470,00 | 0,00 | 1.869.470,00 |
| 19-Ciência e Tecnologia | 1.730.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| 20-Agricultura | 738.000,00 | 0,00 | 738.000,00 |
| 22-Indústria | 2.108.000,00 | 0,00 | 2.108.000,00 |
| 23-Comércio e Serviços | 1.848.000,00 | 0,00 | 1.848.000,00 |
| 24-Comunicações | 26.711,00 | 0,00 | 26.711,00 |
| 26-Transporte | 2.641.000,00 | 0,00 | 2.641.000,00 |
| 27-Desporto e Lazer | 22.860.900,00 | 0,00 | 22.870.900,00 |
| 28-Encargos Especiais | 19.637.000,00 | 0,00 | 19.637.000,00 |
| 99-Reserva de contingência | 1.417.900,00 | 4.114.000,00 | 5.531.000,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.170.904.163,00 | 477.845.124,00 | 1.635.829.287,00 |

CAPÍTULO III

Do Orçamento de Investimentos das Empresas

Art. 6º O orçamento de investimentos da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté é de R\$ 3.824.700,00, (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e setecentos reais).

CAPÍTULO IV

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta Lei, mediante o uso dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, observados os limites:

I - de 10% do total da despesa fixada, constante do artigo 4º da Lei; e

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

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

Art. 8º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2018, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I e II, da Lei nº 4.320/64;

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

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

IV - destinados ao reforço de dotações de ações mediante a anulação de outras dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4320/64, até o limite de 1/20 (um, vinte avos) da receita prevista para o exercício;

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

VI - destinados a cobrir insuficiência no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor de cada uma de suas ações.

Art. 9º Nas aberturas dos créditos adicionais de que tratam os artigos 7º e 8º, bem como nas transposições, remanejamentos e transferências de que trata o art. 167 da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais, constantes do Quadro XIII, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 9º, 10 e 11 do art. 166 da Constituição.

Parágrafo único. Não se aplica a proibição contida no "caput", em relação à parte excedente, no caso das emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2017, ou não observarem a divisão do limite estipulado no § 9º, do art. 166 da Constituição.

Art. 10. Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida em 2017, observada a meação determinada no § 9º do art. 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

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

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

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

Art. 11. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 12. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018.

Art. 13. As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 14. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Art. 15. Ficam a Universidade de Taubaté e suas Fundações autorizadas a:

I - abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da receita prevista para o exercício, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Parágrafo único. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis da Unitaú para atender às necessidades da execução orçamentária.

Art. 16. Os créditos suplementares autorizados, abertos por Ato Executivo do Reitor, quando destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal e encargos sociais, precatórios judiciais e a despesas de exercícios anteriores, não onerarão o limite autorizado no art. 15.

Art. 17. Os valores constantes dos anexos que acompanham o orçamento atualizam os da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2018.

Art. 18. Na hipótese de se tornar necessária a ampliação dos valores correspondentes às Transferências Financeiras às Fundações e ao Instituto de Previdência do Município de Taubaté, o Reitor editará Ato Executivo para sua efetivação, indicando os recursos que lhe darão cobertura.

Parágrafo único. No caso de redução do valor previsto para as transferências será obrigatório às Fundações efetuar a limitação de despesas, quando necessário, para a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 19. A inclusão da UNITAU e das Fundações no orçamento do município, em obediência ao art. 165, § 5º, da Constituição do Brasil, não prejudicará a sua autonomia.

Parágrafo único. A UNITAU, por ato formal, desdobrará seus créditos orçamentários da forma que lhe aprovar, respeitando o disposto na Lei e propiciando execução pelo menos ao nível de elementos de despesa.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de Dezembro de 2017, 379º da Fundação do Povoado e 373º da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal

ODILA MARIA SANCHES
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Administração e Finanças

Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 22 de Dezembro de 2017.

EDUARDO CURSINO
Secretário de Governo e Relações Institucionais

HELOISA MARCIA VALENTE GOMES
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | CONAM |
|--|---|--|-------------------|------------------|
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | |
| QUADRO I | | | | |
| RECEITA E DESPESA DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR CATEGORIA ECONOMICA | | | | Pagina 1 |
| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.186.745.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.180.454.454,85 | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 286.196.000,00 | pessoal e encargos sociais | 565.933.426,40 | |
| contribuicoes | 153.400.000,00 | juros e encargos da divida | 3.888.000,00 | |
| receita patrimonial | 22.527.000,00 | outras despesas correntes | 610.633.028,45 | |
| receita de servicos | 6.525.000,00 | | | |
| transferencias correntes | 726.772.600,00 | | | |
| outras receitas correntes | 70.718.000,00 | | | |
| deducoes p/o fundeb | -79.393.600,00 | | | |
| | | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 6.290.545,15 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.835.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 187.745.445,15 | |
| operacoes de credito | 164.070.800,00 | investimentos | 176.895.445,15 | |
| transferencias de capital | 21.764.200,00 | inversoes financeiras | 3.659.000,00 | |
| | | amortizacao / refinanciamento da divida | 7.191.000,00 | |
| | | DEFICIT DO ORCAMENTO DE CAPITAL | 1.910.445,15 | |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 4.380.100,00 | |
| SUBTOTAL | 1.372.580.000,00 | SUBTOTAL | 1.372.580.000,00 | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | (86.095.000,00) | DESPESAS CORRENTES | (80.993.600,00) | |
| TOTAL | 1.286.485.000,00 | TOTAL | 1.291.586.400,00 | |
| RESUMO | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.100.650.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.099.460.854,85 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.835.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 187.745.445,15 | |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 4.380.100,00 | |
| TOTAL | 1.286.485.000,00 | TOTAL | 1.291.586.400,00 | |
| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | CONAM |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | |
| QUADRO I - A | | | | |
| RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | Pagina 1 |
| ORCAMENTO - FISCAL | | | | |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |
| Entidade 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.035.125.300,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 286.196.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 | IMPOSTOS | 276.243.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.000 | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | 46.972.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.000 | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 46.972.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.000 | retidos nas fontes | 44.899.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 2.073.000,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.000 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | 229.245.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.000 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 115.939.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.000 | imposto s/ propriedade predial urbana | 70.300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.000 | imposto s/ a propriedade territorial urbana | 13.073.000,00 | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.035.125.300,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 286.196.000,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 | IMPOSTOS | 276.243.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.000 | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | 46.972.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.000 | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | 46.972.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.000 | retidos nas fontes | 44.899.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.000 | retido nas fontes - outros rendimentos | 2.073.000,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.000 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | 229.245.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.000 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 115.939.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.000 | imposto s/ propriedade predial urbana | 70.300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.000 | imposto s/ a propriedade territorial urbana | 13.073.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.000 | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | | | 113.306.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza | | | 8.882.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss sobre construcao civil | | | 5.225.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss nota fiscal eletronica | | | 73.150.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss simples nacional - siafi | | | 15.152.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss fixo | | | 1.358.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss estimado | | | 731.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | | | 1.458.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | | | 3.855.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | | | 1.913.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.8.000 | correcao monetaria - iss | | | 85.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.9.000 | correcao monetaria da divida ativa do issqn | | | 1.495.000,00 |
| 1.1.1.9.00.0.0.000 | OUTROS IMPOSTOS | | | 26.000,00 |
| 1.1.1.9.01.0.0.000 | OUTROS IMPOSTOS | | | 26.000,00 |
| 1.1.1.9.01.1.8.000 | correcao monetaria - taxas | | | 26.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 | TAXAS | | | 9.765.000,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.000 | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | 9.765.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | | 9.765.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|--|
| 1.1.1.8.02.0.0.000 | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | 113.306.000,00 | | | 1.3.2.1.00.0.0.000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 19.256.600,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | imposto sobre servicos de qualquer natureza | 8.882.500,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.000 | rendim.s/aplic - fundeb | 750.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss sobre construcao civil | 5.225.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - salario educacao | 688.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss nota fiscal eletronica | 73.150.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund | 2.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss simples nacional - siafi | 15.152.500,00 | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss fixo | 1.358.500,00 | | | | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.000 | iss estimado | 731.500,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - pnate e. fundamental | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.000 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | 1.458.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - pnate - infantil | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.000 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | 3.855.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental | 100.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.000 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | 1.913.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.009 | rendim.s/aplic - pnac-creches | 100.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.8.000 | correcao monetaria - iss | 85.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - pnaep pre escola | 80.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.9.000 | correcao monetaria da divida ativa do issqn | 1.495.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - pnaem - medio | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.9.00.0.0.000 | OUTROS IMPOSTOS | 26.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - pnaej - eja | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.9.01.0.0.000 | OUTROS IMPOSTOS | 26.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha | 20.000,00 | | |
| 1.1.1.9.01.1.8.000 | correcao monetaria - taxas | 26.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 | TAXAS | 9.765.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.000 | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 9.765.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.010 | rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 9.765.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.012 | rendim.s/aplic - cide | 14.800,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | 176.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.014 | rendim.s/aplic - multa legislacao de transito | 550.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | 5.156.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.014 | rendim.s/aplic - fundip | 500.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | taxa de publicidade comercial | 589.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.014 | rendim.s/aplic - corpo de bombeiro | 50.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | taxa de func. de estab. em horario especial | 142.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.015 | rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | taxa de licenca para execucao de obras | 922.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.015 | rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.1.000 | taxa de utilizacao de area de dominio publico | 44.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.015 | rendim.s/aplic - cota royalties petroleo | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.000 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | 50.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.016 | rendim.s/aplic de recursos nao vinculado | 16.276.800,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.2.000 | multas e juros mora taxas | 152.000,00 | | | 1.3.2.2.00.0.0.000 | DIVIDENDOS | 3.600,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.3.000 | rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal | 1.061.000,00 | | | 1.3.2.2.00.1.1.000 | dividendos | 3.600,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.4.000 | multas juros mora divida ativa-taxas | 741.000,00 | | | 1.6.0.0.00.0.0.000 | RECEITA DE SERVICOS | | 6.525.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.9.000 | correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est. | 511.000,00 | | | 1.6.1.0.00.0.0.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.339.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.1.9.000 | correcao monet div ativa contr melh.p/pa | 221.000,00 | | | 1.6.1.0.01.0.0.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.319.000,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 188.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | servicos de venda de editais | 1.000,00 | | |
| 1.1.3.8.00.0.0.000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M | 188.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas | 12.000,00 | | |
| 1.1.3.8.99.0.0.000 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 188.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | outros servicos administrativos | 435.000,00 | | |
| 1.1.3.8.99.1.3.000 | rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ | 66.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | cessao de maquinas agricolas | 33.000,00 | | |
| 1.1.3.8.99.1.4.000 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria | 122.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | teatro | 73.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.000 | CONTRIBUICOES | | 17.000.000,00 | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | residuos solidos septicos-kg/fra | 1.950.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.000 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 17.000.000,00 | | | 1.6.1.0.01.1.1.000 | servico de aterro sanitario | 815.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.000 | contrib custeio do serv iluminacao publica | 17.000.000,00 | | | 1.6.1.0.02.0.0.000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 20.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 21.038.200,00 | | 1.6.1.0.02.1.1.000 | inscricoes em concursos e processos seletivos | 20.000,00 | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 1.778.000,00 | | | 1.6.2.0.00.0.0.000 | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 1.601.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.0.0.000 | CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | 1.778.000,00 | | | 1.6.2.0.02.0.0.000 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 1.601.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | mercado municipal | 1.058.000,00 | | | 1.6.2.0.02.1.1.000 | receita de terminais rodoviarios | 1.601.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | terminal rodoviario de passageiros | 102.000,00 | | | 1.6.9.0.00.0.0.000 | OUTROS SERVICOS | 1.585.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | mercatau - concessoes e permissoes | 81.000,00 | | | 1.6.9.0.99.0.0.000 | OUTROS SERVICOS | 1.585.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | camelodromo - concessoes e permissoes | 22.000,00 | | | 1.6.9.0.99.1.1.000 | servico de cemiterio | 732.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | banco bradesco | 110.000,00 | | | 1.6.9.0.99.1.1.000 | servico funerario municipal | 52.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | banca de jornal - concessoes e permissoes | 31.000,00 | | | 1.6.9.0.99.1.1.000 | outros servicos | 801.000,00 | | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | utilizacao de espaco publico | 3.000,00 | | | 1.7.0.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 654.775.100,00 | |
| 1.3.1.0.02.1.1.000 | outorga onerosa p/ construcao | 371.000,00 | | | 1.7.1.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 120.923.200,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 | VALORES MOBILIARIOS | 19.260.200,00 | | | 1.7.1.8.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 120.923.200,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.01.0.0.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 74.077.000,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.01.2.1.000 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | 68.162.000,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.01.3.1.000 | cota-parte fdo.partic.dos municipios-1%dezembro | 3.000.000,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.01.4.1.000 | cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1% julho | 2.850.000,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.01.5.1.000 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | 65.000,00 | | |
| | | | | | 1.7.1.8.02.0.0.000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | 5.000.000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1.7.1.8.02.2.1.000 | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 1.020.000,00 | | 1.9.1.0.09.0.0.000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 19.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.000 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fe | 3.980.000,00 | | 1.9.1.0.09.1.1.000 | multa contratual | 19.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 40.669.000,00 | | 1.9.2.0.00.0.0.000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 35.640.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.000 | transferencias do salario-educacao | 35.112.000,00 | | 1.9.2.2.00.0.0.000 | RESTITUICOES | 35.640.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde pnae-fundamental | 2.500.000,00 | | 1.9.2.2.99.0.0.000 | OUTRAS RESTITUICOES | 35.640.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde pnae-creches | 1.356.000,00 | | 1.9.2.2.99.1.1.000 | outras restituicoes | 1.040.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde pnaep-pre escola | 1.364.000,00 | | 1.9.2.2.99.1.1.000 | reembolso dos recursos do caf | 10.600.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde pnaem-medio | 73.000,00 | | 1.9.2.2.99.1.1.002 | sabesp | 24.000.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde pnaee-eja | 19.000,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.000 | transf.direta do fnde progr.mais educacao | 100.000,00 | | 1.9.9.0.00.0.0.000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.724.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.000 | transf.direta do fnde pnate-fundamental | 95.000,00 | | 1.9.9.0.12.0.0.000 | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | 1.588.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.000 | transf.direta do fnde pnate-infantil | 14.000,00 | | 1.9.9.0.12.2.1.000 | receita de onus de sucumbencia | 1.588.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.000 | transf.direta do fnde pnate-medio | 36.000,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.000 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | 1.138.000,00 | | 1.9.9.0.99.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS | 1.136.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.000 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | 1.138.000,00 | | 1.9.9.0.99.1.1.000 | eventuais | 7.000,00 | | |
| 1.7.1.8.10.0.0.000 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 39.200,00 | | 1.9.9.0.99.1.2.000 | outras multas e juros de mora-nao tributavel | 196.000,00 | | |
| 1.7.1.8.10.9.1.000 | implantacao de polo de futebol feminino | 39.200,00 | | 1.9.9.0.99.1.3.000 | rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ | 662.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.000 | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 330.614.900,00 | | 1.9.9.0.99.1.4.000 | out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ | 19.000,00 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | 330.614.900,00 | | 1.9.9.0.99.1.8.000 | correcao monetaria - nao tributaria | 8.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 327.958.100,00 | | 1.9.9.0.99.1.9.000 | correcao monet. div.ativ.nao tributaria | 244.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.000 | cota-parte do icms | 267.893.000,00 | | 2.0.0.0.00.0.0.000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 176.251.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.000 | cota-parte do ipva | 57.704.000,00 | | 2.1.0.0.00.0.0.000 | OPERACOES DE CREDITO | | 164.070.800,00 | |
| 1.7.2.8.01.3.1.000 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 2.006.000,00 | | 2.1.1.0.00.0.0.000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 164.070.800,00 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.000 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 355.100,00 | | 2.1.1.9.00.0.0.000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | 164.070.800,00 | | |
| 1.7.2.8.02.0.0.000 | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | 790.000,00 | | 2.1.1.9.00.1.1.000 | pac - prog. aceleracao do crescimento | 2.883.400,00 | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.000 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9 | 790.000,00 | | 2.1.1.9.00.1.1.000 | melhoria na iluminacao publica - desenvolve sp | 476.400,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.000 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.866.800,00 | | 2.1.1.9.00.1.1.000 | corporacao andina de fomento - caf | 160.711.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.000 | sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental | 95.500,00 | | 2.4.0.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 12.180.200,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1.000 | sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio | 564.300,00 | | 2.4.1.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 11.033.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.000 | reforma campo de futebol - baroneza | 100.000,00 | | 2.4.1.8.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 11.033.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.000 | reforma quadra de cancha e bocha e malha | 150.000,00 | | 2.4.1.8.05.0.0.000 | TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 3.936.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.000 | condeca - projeto escola da bola | 216.600,00 | | 2.4.1.8.05.1.1.000 | proinfancia creche municipal - fazendinha | 1.050.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.000 | prog. movimento paulista seguranca no transito | 740.400,00 | | 2.4.1.8.05.1.1.000 | proinfancia creche municipal - portal mantiqueira | 911.000,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 1.255.000,00 | | 2.4.1.8.05.1.1.000 | proinfancia creche municipal - hipica pinheiros | 1.287.000,00 | | |
| | | | | 2.4.1.8.05.1.1.000 | proinfancia creche municipal - jardim oasis | 538.000,00 | | |
| | | | | 2.4.1.8.05.1.1.000 | aquisicao de 01 onibus escolar cadeirante | 150.000,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.000 | transferencias de instituicoes privadas | 1.255.000,00 | | 2.4.1.8.10.0.0.000 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 7.097.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 201.950.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento de vias publicas 122283/2016 | 493.000,00 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.000 | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M | 201.950.000,00 | | | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 201.950.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento em vias publicas - 14531/2016 | 146.400,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.000 | transf. de recursos do fundeb | 201.950.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento de vias publicas 15234/2017 | 255.800,00 | | |
| 1.7.7.0.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 32.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | pavimentacao e recapeamento asphaltico - 77/13 | 474.700,00 | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.000 | fundo especial de manutencao corpo de bombeiros | 32.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento de vias publicas 16692/2017 | 245.900,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 49.591.000,00 | 2.4.1.8.10.9.1.000 | pavimentacao e recapeamento asphaltico - 58/14 | 978.300,00 | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 11.227.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | pavimentacao e recapeamento asphaltico - 08/15 | 432.900,00 | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | 11.208.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento de vias publicas - 11882/2016 | 432.900,00 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.000 | multa fisc. vigilancia sanitaria | 10.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.000 | recapeamento de vias publicas - 12171/2016 | 394.100,00 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.000 | multas previstas na legislacao de transito | 11.000.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.001 | recuperacao de estradas vicinais 43461/2017 | 2.243.000,00 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.000 | multas por auto de infracao | 198.000,00 | | 2.4.1.8.10.9.1.001 | infraestr. esportiva - implantacao de piscina | 1.000.000,00 | | |
| | | | | 2.4.2.0.00.0.0.000 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.147.200,00 | | |
| | | | | 2.4.2.8.00.0.0.000 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.147.200,00 | | |
| | | | | 2.4.2.8.10.0.0.000 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 1.147.200,00 | | |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA | | | |
|--|--|----------------------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------|
| 2.4.2.8.10.7.1.000 | uam - recapeamento asfaltico chac. silvestre | 200.000,00 | | | 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 72.486.300,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.000 | uam - recapeamento asfaltico bonfim | 200.000,00 | | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.000 | uam - recapeamento asfaltico jardim das nacoes | 200.000,00 | | | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 488.800,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.000 | academia de ar livre | 30.000,00 | | | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | 488.800,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.000 | condeca - projeto escola da bola | 15.400,00 | | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.000 | prog. movimento paulista seguranca no transito | 501.800,00 | | | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 488.800,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | -79.393.600,00 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pab fixo | 2.300,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | | -79.393.600,00 | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic. - teto fin vig sanitaria-tfvs | 12.400,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | -13.632.400,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - assistenc.farmacautica | 100.100,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | -13.000,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude | 2.800,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | -227.600,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - psf-prog saude familia | 13.700,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | -53.578.600,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao | 15.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | -11.540.800,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s | 7.400,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.000 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -401.200,00 | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst | 30.300,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - progr saude bucal | 2.100,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - farmacia popular | 50.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - mamografia p/ rastreamento | 2.200,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue | 7.100,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - caps apac | 2.400,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologic | 10.400,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - acoes visa | 3.600,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar | 98.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - casa de apoio adultos hiv/aids | 10.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso estr.gerenc.prod. serv. | 1.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb | 36.700,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen | 10.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia | 9.300,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual | 13.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - scfv - ser.conv.fortalec.vinculos | 10.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - paif - creas | 1.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - bf indice gestao desce | 10.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras | 10.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | redim.s/aplic - centro pop | 3.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | redim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas | 1.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - funcad | 13.000,00 |
| | | | | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - fundo social solidariedade | 1.000,00 |
| | | | | | 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 71.997.500,00 |
| | | | | | 1.7.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 53.324.500,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 53.324.500,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 50.211.500,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-pab fixo | 6.529.700,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria | 477.600,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-progr. assistencia farmaceutica basica | 1.434.900,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs | 1.392.200,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-prog.saude da familia - sf | 1.736.300,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-prog.saude bucal - sb | 347.900,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-prog finac acoes aliment e nutricao | 30.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv/aids/outs dsts | 449.700,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-incentivo prog.saude familia-psf | 80.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-incentivo saude bucal | 28.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - atenc. acomp. psicossocial | 2.042.600,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - servico de atencao domiciliar | 600.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-centro especialidade odontologica-ceo | 369.600,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-acoes estruturantes de vigilancia sanitaria | 212.400,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | teto municipal mac ambulatorial e hosp | 5.200.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - atencao hospitalar | 12.800.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - inc. financ. academia em saude | 18.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - inc. financ. upa porte i | 1.200.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns- faec mamografia p/ rastreamento | 334.800,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue | 283.900,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - incent. vig.epidemiologica de influenza | 36.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - custeio upa | 6.000.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg | 2.661.900,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | teto municipal - rede brasil sem miseria | 216.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - residencia terapeutica-raps | 81.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - nasf: nucleo de apoio a familia | 240.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - inc. financ. upa ampliada central | 1.800.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - consultorio de rua | 240.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-prog. saude na escola-pes | 20.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab | 541.200,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pqavs | 191.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - unidade de acolhimento adulto - uaa | 300.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - unidade de acolhimento infantil - uaij | 360.000,00 |
| | | | | | 1.7.1.8.03.1.1.00 | teto municipal rede cegonha | 69.100,00 |
| | | | | | | | |
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 QUADRO I - A RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ORCAMENTO - SEGURIDADE | | | | | | | Pagina 1 |
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT. ECONOMICA | | | |
| Entidade | 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | |

| | | | | ENTIDADE 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | |
|-------------------|--|---------------|--------------|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTES | CAT.ECONOMICA |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - agente de combate a edemas ace-vs | 1.621.500,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs) | 20.000,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns- ciatox - centro inf assist toxicologica | 120.000,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | rede viver sem limites | 46.200,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00 | fns - reforma ubs vila sao geraldo | 80.000,00 | | | | | | |
| 1.7.1.8.04.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 1.030.000,00 | | 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 60.432.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso alta complexidade i - acolh idoso | 108.000,00 | | 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES | | 60.092.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso de transicao media complexidade | 39.000,00 | | 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 60.092.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso basic fix- igd-indic gestao descentralizada | 391.000,00 | | 1.2.1.0.04.0.0.00 | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 60.092.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso alta complexidade ii - abrigo pop rua | 75.000,00 | | 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo unitau | 15.600.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso basico fixo - cras | 144.000,00 | | 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo unitau | 2.400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | suas - igd-ind. gest.descentr. do suas | 11.000,00 | | 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista unitau | 270.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | serv. de conviv. e fortalec de vinculos- scfv | 120.000,00 | | 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo cedido pmt | 22.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | paefi - creas | 62.000,00 | | 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo pmt | 29.400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | piso fixo de media complex - centro pop | 78.000,00 | | 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo cmt | 950.000,00 | | |
| 1.7.1.8.04.1.1.00 | bpc na escola | 2.000,00 | | 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo ipmt | 110.000,00 | | |
| 1.7.1.8.10.0.0.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.083.000,00 | | 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo unitau | 7.800.000,00 | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.00 | pts/gestao de condominio | 2.083.000,00 | | 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo cedido pmt | 11.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 18.391.000,00 | | 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo pmt | 1.750.000,00 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | 18.391.000,00 | | 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo cmt | 220.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 18.391.000,00 | | 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo ipmt | 110.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses -assist.farm.basica afb | 523.300,00 | | 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo unitau | 1.200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses-insumos p/ controle de glicemia | 140.700,00 | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista pmt | 95.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | piso de atencao basica estadual | 907.000,00 | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista cmt | 15.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - programa 034 - aedes aegypti | 64.000,00 | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista ipmt | 4.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - esidencia terapeutica - raps | 120.000,00 | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista unitau | 135.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - atencao hospitalar | 16.000.000,00 | | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 340.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.protecao social basica | 255.900,00 | | 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 27.500,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.protecao social especial | 105.000,00 | | 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES | 27.500,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.prot.espec. 1.a.(liberdade assistida) | 270.100,00 | | 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES | 27.500,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | polo regional da beleza | 5.000,00 | | 1.9.2.2.99.1.1.00 | outras restituicoes do rpps | 27.500,00 | | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 276.000,00 | | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 312.500,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | fundo munic.dir.da crianca e do adolescente | 267.000,00 | | 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | 310.000,00 | | |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | fundo social de solidariedade - fss | 9.000,00 | | 1.9.9.0.03.1.1.00 | compens.financeiras entre rgps e rpps-principal | 310.000,00 | | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 6.000,00 | | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | 2.500,00 | | |
| 1.7.7.0.00.1.1.00 | fubem - fundo de protecao e bem estar dos animais | 6.000,00 | | 1.9.9.0.99.1.1.00 | receita de consignacoes santander | 2.500,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 9.584.000,00 | 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 65.308.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.584.000,00 | 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES (I) | | 65.308.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 2.150.000,00 | | 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS (I) | 65.308.000,00 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 2.150.000,00 | | 7.2.1.0.04.0.0.00 | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I) | 65.308.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | 2.050.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo pmt | 58.800.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - construcao central rede de frios | 220.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo cmt | 1.900.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - construcao academia em saude - port.1401/11 | 80.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo ipmt | 220.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - academia de saude ii | 100.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo pmt | 3.500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - centro especializado em reabilitacao - cer | 500.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo cmt | 440.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - estruturacao atencao basica - egptos psm | 350.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo ipmt | 220.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - equipamentos policlinica e fonem | 800.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista pmt | 190.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista cmt | 30.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | estruturacao do servico de protecao especial | 100.000,00 | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista ipmt | 8.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.434.000,00 | | | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 7.434.000,00 | | | | | | |
| 2.4.2.8.03.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 7.434.000,00 | | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame | 4.637.100,00 | | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | fns - inst. centro de reab. lucy montoro | 2.776.900,00 | | | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | ses-residencia rerapeutica -raps -implantacao | 20.000,00 | | | | | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | | | | | CONAM | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|------|--|
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUADRO I - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pagina 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGAO : 01.00.00 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7005 | LEGISLATIVO E CIDADANIA | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | 22.357.812,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 5.622.742,85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 1.656.445,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th>INVESTIMENTOS</th> <th>INVERSOES FINANCEIRAS</th> <th>AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th>RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.357.812,00</td> <td>0,00</td> <td>5.622.742,85</td> <td>1.656.445,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | 22.357.812,00 | 0,00 | 5.622.742,85 | 1.656.445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.357.812,00 | 0,00 | 5.622.742,85 | 1.656.445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA | | | | | | | | | | 29.637.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.1077 | INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA | | | | | | | | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SESSOES TRANSMITIDAS (QUANTIDADE) : 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Acesso a informacoes das acoes legislativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.1078 | AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Melhorias das condicoes fisicas de trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.1079 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | 706.445,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 706.445,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 706.445,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 706.445,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PROPOSITURAS APRESENTADAS. (QUANTIDADE) : 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao das acoes legislativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2253 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Dar transparencia aos atos das atividades legislativas e publicidade legal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2255 | INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA | | | | | | | | | 905.153,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 744.100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 623.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 623.500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | 120.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 120.600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 161.053,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 131.700,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 131.700,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | 29.353,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 29.353,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SESSOES TRANSMITIDAS (QUANTIDADE) : 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Acesso a informacoes das acoes legislativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2256 | REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Melhorias das instalacoes do predio do Legislativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.7005.2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | 26.945.401,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 21.613.712,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 19.372.067,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 19.372.067,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | 2.241.645,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 2.241.645,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 5.331.689,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 4.901.168,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 4.901.168,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | 430.521,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | 430.521,15 | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PROPOSITURAS APRESENTADAS. (QUANTIDADE) : 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao das acoes legislativas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | 3.758.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 POLICIAMENTO | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.02.00 FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 1.736.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1.957.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 65.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOIRO | | | | | | | | | | 3.726.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| TESOIRO | | | | | | | | | | 1.736.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 1.925.000,00 | | | | | | | | | | 65.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7001.2234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP | | | | | | | | | | 3.255.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 1.736.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.554.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 1.554.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 182.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TRANSF. CONSORCIOS PUBL. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 182.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 1.514.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 106.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 106.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 1.375.658,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 3 | | | | | | | | | | 32.341,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Manutencao dos Servicos Administrativos GP | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122.7001.2357 | | | | | | | | | | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 0 | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04.122.7001.2357 | | | | | | | | | | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 0 | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.8003.2268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 440.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 440.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 408.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 3 | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Colaboracao para o custeio do Corpo de Bombeiros | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06.181.8003.2268 | | | | | | | | | | COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 440.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 440.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 408.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | | TESOIRO | | | | | | | | | | 32.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 3 | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Colaboracao para o custeio do Corpo de Bombeiros | | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 3.258.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO : 19.00.00 SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | | ORGÃO : 19.00.00 SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | FUNCAO | | | | | | | | | |
| 04 ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 04 ADMINISTRACAO | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| 131 COMUNICACAO SOCIAL | | | | | | | | | | 131 COMUNICACAO SOCIAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 19.01.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | | 19.01.00 SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | | 01 TESOURO | | | | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | TESOURO | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO | | | | | | | | | | DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 04.122.7001.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | | | | 04.122.7001.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 04.122.7001.2358 GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | 04.122.7001.2358 GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | DESCRICAO : GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 04.122.7001.2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | 04.122.7001.2359 GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 6 | | | | | | | | | | PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 6 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | | DESCRICAO : GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | PROGRAMA : 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 04.131.7004.2249 PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | 04.131.7004.2249 PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PUBLICACAO CM/COLUNA (CENTIMETROS) : 360000 | | | | | | | | | | PRODUTO : PUBLICACAO CM/COLUNA (CENTIMETROS) : 360000 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Publicidade Legal | | | | | | | | | | DESCRICAO : Publicidade Legal | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | ACAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 04.131.7004.2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | 04.131.7004.2250 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. (UNIDADES) : 875 | | | | | | | | | | PRODUTO : COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. (UNIDADES) : 875 | | | | | | | | | |

| ORGÃO | ESFERA | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | UNIDADE ORÇAMENTARIA | GRUPO DE DESPESA | FONTE DE RECURSO | RESERVA DE CONTINGENCIA | VALOR |
|---|--------|--|--------|-----------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 20.00.00 | FISCAL | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | 22.860.900,00 |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 3007 | | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | 22.860.900,00 |
| FUNÇÃO | | | | | | | | | |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | | | | | | | 22.860.900,00 |
| SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | |
| 812 | | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | 22.860.900,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 20.01.00 | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | 17.057.400,00 |
| 20.02.00 | | FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE | | | | | | | 5.803.500,00 |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 7.310.700,00 |
| 3 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 13.469.200,00 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 2.081.000,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 | | TESOURO | | | | | | | 19.709.700,00 |
| 02 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | 512.000,00 |
| 05 | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | 2.639.200,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 7.310.700,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | 0,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 13.469.200,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 2.081.000,00 |
| | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 |
| | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | 0,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 27.812.3007.1028 | | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA | | | | | | | 1.790.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 1.790.000,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | TESOURO | | | | | | | 1.790.000,00 |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Construção, ampliação e reforma da infraestrutura esportiva e de lazer. | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 27.812.3007.2108 | | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | 15.165.400,00 |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | 7.310.700,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 6.290.700,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | 1.020.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 1.020.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 7.563.700,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | 7.307.907,41 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 5.202.107,41 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 466.600,00 |
| | | TESOURO | | | | | | | 1.639.200,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | 255.792,59 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | 255.792,59 |
| | | INVESTIMENTOS | | | | | | | 291.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 291.000,00 |
| | | TESOURO | | | | | | | 245.600,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | 45.400,00 |
| PRODUTO : NUCLEOS MANTIDOS/UNID. (UNIDADES) : 32 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Funcionamento de Nucleos de Esportes e Lazer | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 27.812.3007.2283 | | APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | 220.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 220.000,00 |
| | | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | 220.000,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | TESOURO | | | | | | | 220.000,00 |
| PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : APOIO AS ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 27.812.3007.2357 | | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | 102.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 102.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 102.000,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | TESOURO | | | | | | | 102.000,00 |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 27.812.3007.2362 | | FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO | | | | | | | 5.583.500,00 |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | 5.583.500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | 5.583.500,00 |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| | | TESOURO | | | | | | | 5.583.500,00 |
| PRODUTO : ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 37 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Funcionamento de Atividades Esportivas de Alto Rendimento | | | | | | | | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 27.812.3007.2362 | FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO | | 5.583.500,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.583.500,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 5.583.500,00 | | | | |
| PRODUTO : | ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 37 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Funcionamento de Atividades Esportivas de Alto Rendimento | | | | | | |
| ORGAO : | 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 9.934.690,00 | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 9.934.690,00 | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| 21.01.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.731.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.173.690,00 | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 7.130.690,00 | | | | |
| 07 | OPERACOES DE CREDITO | | 2.804.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| TESOURO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 3.731.000,00 | 0,00 | 3.369.690,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 9.934.690,00 | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 15.451.7001.2300 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.933.690,00 | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.731.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 3.171.000,00 | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 3.171.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 560.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 560.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 6.172.690,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 6.066.844,79 | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | OPERACOES DE CREDITO | 3.262.844,79 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 2.804.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 105.845,21 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 30.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 30.000,00 | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 2 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Gestao da secretaria de planejamento | | | | | | |
| ORGAO : | 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| UNIDADE : | 21.01.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 9.934.690,00 | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 9.934.690,00 | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.731.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.173.690,00 | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 30.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 7.130.690,00 | | | | |
| 07 | OPERACOES DE CREDITO | | 2.804.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| TESOURO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 3.731.000,00 | 0,00 | 3.369.690,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 9.934.690,00 | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 15.451.7001.2300 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.933.690,00 | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.731.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 3.171.000,00 | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 3.171.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 560.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 560.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 6.172.690,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | OPERACOES DE CREDITO | 3.262.844,79 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 2.804.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 105.845,21 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 30.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 30.000,00 | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 2 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Gestao da secretaria de planejamento | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 15.451.7001.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 1.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.000,00 | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | |
| ORGAO : | 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | 2.109.000,00 | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 6002 | FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | 20.000,00 | | | | |
| 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | 2.089.000,00 | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO INDUSTRIA | | 1.000,00 | | | | |
| 22 | INDUSTRIA | | 2.108.000,00 | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.000,00 | | | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 20.000,00 | | | | |
| 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | | 2.088.000,00 | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | |
| 22.01.00 | SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | 2.109.000,00 | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.636.000,00 | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 438.000,00 | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 35.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 2.109.000,00 | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| TESOURO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 1.636.000,00 | 0,00 | 438.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | |
| PROGRAMA : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | 20.000,00 | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 22.451.6002.1081 | INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS | | 20.000,00 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 20.000,00 | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Infraestrutura-districtos industriais | | | | | | |
| ORGAO : | 21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 9.934.690,00 | | | | |
| UNIDADE : | 21.01.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | 2.089.000,00 | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 04.122.6007.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 1.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.000,00 | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 22.661.6007.2363 | DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | 2.088.000,00 | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.636.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.478.000,00 | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 1.478.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 158.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 158.000,00 | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 437.000,00 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 398.778,12 | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 398.778,12 | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 38.221,88 | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 38.221,88 | | | | |
| PRODUTO : | EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 143 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Desenvolvimento e Inovacao | | | | | | |

| ORGÃO : 22.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | | | | | | | | | FUNÇÃO | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UNIDADE : 22.01.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | | | | | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | FUNÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | SUBFUNÇÃO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAM | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROGRAMA : 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROGRAMA : 23.01.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | | | | |
| 2.109.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.089.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.089.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.108.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 2.088.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.636.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 438.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 35.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.109.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.636.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 438.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 35.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.109.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.636.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 438.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 35.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.088.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 20.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 1.636.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 438.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 35.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 2.089.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 2.088.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 1.478.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 1.478.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 158.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 158.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 437.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 398.778,12 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 398.778,12 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 38.221,88 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 38.221,88 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 15.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 48.691.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 11.079.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 266.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 40.133.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 19.637.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 266.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 8.790.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 31.343.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 11.079.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 8.558.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 266.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 17.145.535,40 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 3.888.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 19.282.464,60 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 12.263.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 7.191.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 266.100,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 17.145.535,40 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 3.888.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 19.282.464,60 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 12.263.000,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 7.191.000,00 | | | | | | | | | | 60.021.100,00 | | | | | | | |
| 266.100,00 | | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |

| ORGÃO : 23.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|
| UNIDADE : 23.01.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | |
| 60.036.100,00 | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | 48.691.000,00 | |
| 9002 | SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | | | 11.079.000,00 | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | 40.133.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | 19.637.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | 8.790.000,00 | |
| 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | 31.343.000,00 | |
| 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | 11.079.000,00 | |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | 8.558.000,00 | |
| 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | 17.145.535,40 | |
| 2 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | 3.888.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 19.282.464,60 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 12.263.000,00 | |
| 6 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | | | | | | 7.191.000,00 | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | | | | | | | 60.021.100,00 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 15.000,00 | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| TESOURO | 17.145.535,40 | 3.888.000,00 | 19.267.464,60 | 12.263.000,00 | 0,00 | 7.191.000,00 | 266.100,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | 48.691.000,00 | |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 28.846.7001.0001 | PASEP - GERAL | | | | | | | | | 8.558.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 8.558.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 8.558.000,00 | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | TESOURO | 8.558.000,00 |
| DESCRICAO : PASEP | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 04.123.7001.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | | | 15.564.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 859.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 859.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 2.457.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 2.457.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 2.457.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 12.248.000,00 | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | TESOURO | 12.248.000,00 |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 04.123.7001.2294 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | 15.779.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 9.401.535,40 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 7.639.000,00 | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 7.639.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1.762.535,40 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.762.535,40 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 6.367.464,60 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 6.120.087,70 | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | | 6.105.087,70 | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 15.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 247.376,90 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 10.000,00 | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICIOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 5 | | | | | | | | | | TESOURO | 10.000,00 |
| DESCRICAO : GESTAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 04.122.7001.2311 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | 8.789.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | 6.885.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 5.853.000,00 | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 5.853.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1.032.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.032.000,00 | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 1.899.000,00 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 1.663.788,42 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.663.788,42 | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | 235.211,58 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 235.211,58 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICIOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 2 | | | | | | | | | | TESOURO | 5.000,00 |
| DESCRICAO : GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| ACAO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.7001.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | TESOURO | 1.000,00 |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 9002 SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | | | | 11.079.000,00 | |
| ACAO | | | | | | | | | | | |
| 28.843.9002.0006 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL | | | | | | | | | 11.079.000,00 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | | 3.888.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 3.888.000,00 | |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | | | | | | | 3.888.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 7.191.000,00 | |
| PRODUTO : CONTRATOS A PAGAR/UNIDADES (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | TESOURO | 7.191.000,00 |
| PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| ACAO | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | 266.100,00 | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | TESOURO | 266.100,00 |
| DESCRICAO : RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 2005 | BOLSAS DE ESTUDO | | | | | | | | | 5.763.000,00 | |
| 4003 | ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | | | 332.000,00 | |
| 5005 | HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | 3.145.000,00 | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | |
| 11 | TRABALHO | | | | | | | | | 332.000,00 | |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | 5.763.000,00 | |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | 3.145.000,00 | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | |
| 333 | EMPREGABILIDADE | | | | | | | | | 332.000,00 | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | | | | 347.000,00 | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | 5.416.000,00 | |
| 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | 3.145.000,00 | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | | | |
| 25.01.00 | SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | | 1.360.000,00 | |
| 25.05.00 | FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | 2.117.000,00 | |
| 25.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS | | | | | | | | | 5.763.000,00 | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | 1.225.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 4.311.500,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 44.500,00 | |
| 5 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | 3.659.000,00 | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | | | | | | | 7.157.000,00 | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 2.083.000,00 | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| TESOURO | 1.225.000,00 | 0,00 | 2.228.500,00 | 44.500,00 | 3.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 2.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 2005 BOLSAS DE ESTUDO | | | | | | | | | | 5.763.000,00 | |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 12.364.2005.2072 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | 5.416.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 1.946.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 1.946.000,00 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | 3.470.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 3.470.000,00 | |
| PRODUTO : BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 250 | | | | | | | | | | TESOURO | 3.470.000,00 |
| ACAO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| 12.363.2005.2320 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFI- | | | | | | | | | 347.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | 158.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 158.000,00 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | 189.000,00 | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | 189.000,00 | |
| PRODUTO : BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 40 | | | | | | | | | | TESOURO | 189.000,00 |
| PROGRAMA : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | | | | 332.000,00 | |

| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|
| 11.333.4003.2133 IDENTIF.DE VAGAS E REINSERCAO DO TRABALHADOR NO | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 332.000,00 | | PROGRAMA : 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 258.300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 215.300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 43.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 43.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 31.400,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | 11.800,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 11.800,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS/MES (UNIDADES) : 7154 | | | | | | | | PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS/MES (UNIDADES) : 7154 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Identificacao de vagas e reinsercao do trabalhador no merca | | | | | | | | DESCRICAO : Identificacao de vagas e reinsercao do trabalhador no merca | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | 3.145.000,00 | | PROGRAMA : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.5005.1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | INVESTIMENTOS | | 14.000,00 | | 16.482.5005.2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA, AMPLIADA | | | | | | | | DESCRICAO : Manutencao dos Servicos Administraivos da Habitacao Habitacao. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.5005.2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.103.000,00 | | ORGAO : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 2.103.000,00 | | UNIDADE : 25.05.00 FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | |
| PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADES) : 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.5005.2364 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.028.000,00 | | PROGRAMA | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 966.700,00 | | 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 896.900,00 | | FUNCAO | | | | | | | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 69.800,00 | | 16 HABITACAO | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 69.800,00 | | SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 61.300,00 | | 482 HABITACAO URBANA | | | | | | | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | 34.800,00 | | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | | 34.800,00 | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 26.500,00 | | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao dos Servicos Administraivos da Habitacao Habitacao. | | | | | | | | 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGAO : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 25.01.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | TESOURO | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | 1.360.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4003 ATENCAO AO TRABALHADOR | | | | | | 332.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | 1.028.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 TRABALHO | | | | | | 332.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 16 HABITACAO | | | | | | 1.028.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 EMPREGABILIDADE | | | | | | 332.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 482 HABITACAO URBANA | | | | | | 1.028.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.225.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 104.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 30.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOIRO | | | | | | 1.360.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | INVESTIMENTOS | | INVERSOES FINANCEIRAS | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| TESOURO | | | | 1.225.000,00 | | 0,00 | | 104.500,00 | | 30.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | 2.117.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.5005.1044 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| DESCRICAO : UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA, AMPLIADA | | | | | | | | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.5005.2343 IMPLEMENTEACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | 2.103.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : FAMILIAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADES) : 925 | | | | | | | | | | 2.083.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO : 25.00.00 | SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL | 5.763.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| UNIDADE : 25.06.00 | FUNDO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | BOLSAS DE ESTUDO | 5.763.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EDUCACAO | 5.763.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 347.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 5.416.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.104.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | INVERSOES FINANCEIRAS | 3.659.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | 5.763.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">FUNTE DE RECURSO</th> <th style="width:15%;">PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</th> <th style="width:15%;">JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</th> <th style="width:15%;">OUTRAS DESPESAS CORRENTES</th> <th style="width:15%;">INVESTIMENTOS</th> <th style="width:15%;">INVERSOES FINANCEIRAS</th> <th style="width:15%;">AMORTIZACAO DA DIVIDA</th> <th style="width:15%;">RESERVA DE CONTINGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TESOURO</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">2.104.000,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">3.659.000,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> <td style="text-align:right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | FUNTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 2.104.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | 0,00 | 0,00 | 2.104.000,00 | 0,00 | 3.659.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 2005 BOLSAS DE ESTUDO | | 5.763.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.364.2005.2072 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | 5.416.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 1.946.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 1.946.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 1.946.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 3.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 250 | | 3.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.363.2005.2320 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFI- | 347.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 158.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 158.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 158.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 189.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 40 | | 189.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|------|------|----------------|
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 623.000,00 | 777.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 318.000,00 | 6.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 49.974.000,00 | 97.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | |
| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | | | 157.360.000,00 |
| ACAO | | | | | | | |
| 15.451.5003.1111 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA | 92.411.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | 92.411.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 4.564.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 600.000,00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 6.097.000,00 | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | 81.150.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM EXECUTADOS (KMS - QUILOMETROS) : 15 | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 26.782.5003.2176 | CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | 2.641.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.612.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 1.393.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 1.393.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 219.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 219.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.029.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 949.616,09 | | | | | |
| TESOURO | | 841.616,09 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 108.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 79.383,91 | | | | | |
| TESOURO | | 79.383,91 | | | | | |
| PRODUTO : KM CONSERVADOS/KM (KMS - QUILOMETROS) : 350000 | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 15.451.5003.2333 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | 62.308.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 8.165.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 7.325.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 7.325.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 840.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 840.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 54.063.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 53.739.584,08 | | | | | |
| TESOURO | | 3.192.584,08 | | | | | |
| PRODUTO : KM CONSERVADOS/KM (KMS - QUILOMETROS) : 350000 | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 17.512.5006.1114 | CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA | 19.055.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | 19.055.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 19.055.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 2.405.000,00 | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | 16.650.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM CANALIZADOS (KMS - QUILOMETROS) : 10 | | | | | | | |
| DESCRICAO : CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 17.512.5006.2180 | LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS | 4.690.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.524.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 3.121.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 3.121.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 403.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 403.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.166.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 1.018.992,77 | | | | | |
| TESOURO | | 928.992,77 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 90.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 147.007,23 | | | | | |
| TESOURO | | 147.007,23 | | | | | |
| PRODUTO : KM CONSERVADOS/KM (KMS - QUILOMETROS) : 50 | | | | | | | |
| DESCRICAO : LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS. | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 17.512.5006.2338 | LIMPEZA URBANA, DESPOLUICAO, DRENAGEM | 14.000.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.000.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 14.000.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 14.000.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA (KMS - QUILOMETROS) : 0 | | | | | | | |
| DESCRICAO : | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| PROGRAMA : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | 8.910.000,00 |
| ACAO | | | | | | | |
| 04.122.5010.1095 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO | 100.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | | | | | |
| TESOURO | | 2.000,00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 98.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | |
| TESOURO | 20.038.000,00 | 0,00 | 21.351.000,00 | 7.037.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 510.000,00 | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|--|--|--|--|------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 510.000,00 | | | | | | |
| | | 454.000,00 | | | | | | |
| | TESOURO | 295.232,19 | | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 125.232,19 | | | | | | |
| | | 170.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 158.767,81 | | | | | | |
| | | 158.767,81 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 60.000,00 | | | | | | |
| | | 60.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 7 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIFICACOES PUBLICAS | | | | | | | | |
| Edificacoes Publicas | | | | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 15.122.5010.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 1.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | |
| ORGAO : 26.00.00 SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | |
| UNIDADE : 26.02.00 FUNDO MUN GEST REC ADV PS AG ESG SAN TTE | | 24.000.000,00 | | | | | | |
| ESPERA : FISCAL | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | |
| 5003 | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | 7.005.000,00 | | | | | |
| 5006 | COMBATE A ENCHENTES | | 16.995.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 6.505.000,00 | | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | 16.995.000,00 | | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | 500.000,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 6.505.000,00 | | | | | |
| 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | 16.995.000,00 | | | | | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 500.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.605.000,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 6.395.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 24.000.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.605.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | 6.395.000,00 | | | | | |
| | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TESOURO | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES 7.005.000,00 | | | | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 15.451.5003.1111 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA | | 4.000.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | 4.000.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 4.000.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM EXECUTADOS (KMS - QUILOMETROS) : 15 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA | TESOURO | | 4.000.000,00 | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 26.782.5003.2176 | CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | | 500.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 500.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 500.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM CONSERVADOS/KM (KMS - QUILOMETROS) : 350000 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | TESOURO | | 500.000,00 | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 15.451.5003.2333 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | | 2.505.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.505.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.505.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : M2. CONSERVADOS/M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 500000 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | TESOURO | | 2.505.000,00 | | | | | |
| PROGRAMA : 5006 COMBATE A ENCHENTES | | | 16.995.000,00 | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 17.512.5006.1114 | CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA | | 2.395.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | 2.395.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 2.395.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM CANALIZADOS (KMS - QUILOMETROS) : 10 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CANALIZACAO DE COREGOS E DRENAGEM URBANA | TESOURO | | 2.395.000,00 | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 17.512.5006.2180 | LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS | | 600.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 600.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 600.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : KM CONSERVADOS/KM (KMS - QUILOMETROS) : 50 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Instalacao de iluminacao publica | TESOURO | | 600.000,00 | | | | | |

| DESCRICAO : | LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS | | | | |
|--|---|--|----------------|--|------|
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 17.512.5006.2338 | LIMPEZA URBANA, DESPOLLUCAO, DRENAGEM | | 14.000.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.000.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 14.000.000,00 | | |
| PRODUTO : KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA URBANA (KMS - QUILOMETROS) : 0 | | | | | |
| DESCRICAO : | | | | | |
| ORGAO : 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | | 108.504.200,00 | | |
| ESPERA : FISCAL | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| 5001 | CIDADE LIMPA | | 63.467.000,00 | | |
| 5002 | CIDADE BONITA | | 30.577.600,00 | | |
| 5008 | SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | 2.961.000,00 | | |
| 5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | 10.860.600,00 | | |
| 6001 | AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | 638.000,00 | | |
| FUNCAO | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | 107.766.200,00 | | |
| 20 | AGRICULTURA | | 738.000,00 | | |
| SUBFUNCAO | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 10.760.600,00 | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 9.426.600,00 | | |
| 452 | SERVICOS URBANOS | | 87.579.000,00 | | |
| 605 | ABASTECIMENTO | | 738.000,00 | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | |
| 27.01.00 | SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 92.356.600,00 | | |
| 27.02.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA | | 16.147.600,00 | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.365.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 75.601.600,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 12.537.600,00 | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 96.684.800,00 | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 1.210.000,00 | | |
| 07 | OPERACOES DE CREDITO | | 10.609.400,00 | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.365.000,00 | | |
| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 0,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 74.691.600,00 | | |
| | INVESTIMENTOS | | 1.628.200,00 | | |
| | INVERSOES FINANCEIRAS | | 0,00 | | |
| | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 0,00 | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | | | 0,00 | | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DO ORÇAO | | | | | |
| PROGRAMA : 5001 CIDADE LIMPA 63.467.000,00 | | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 15.452.5001.1034 | CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI | | 100.000,00 | | |
| | INVESTIMENTOS | | 100.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 | | |
| PRODUTO : ADEQUACAO DA AREA (M2- METROS QUADRADOS) : 4250 | | | | | |
| DESCRICAO : CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | TESOURO | | 100.000,00 | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 15.452.5001.2340 | GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO | | 63.367.000,00 | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.437.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 8.217.000,00 | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | TESOURO | 8.217.000,00 | | |
| | | | 1.220.000,00 | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 1.220.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 53.924.000,00 | | |
| | | | 53.397.714,10 | | |
| | | TESOURO | 53.197.714,10 | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200.000,00 | | |
| | | | 526.285,90 | | |
| | | TESOURO | 526.285,90 | | |
| | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | | |
| PRODUTO : TONELADA DE AREA LIMPA/TONELADA EM AREA URB.RURAL (T - TONELADAS) : 187000 | | | | | |
| DESCRICAO : gestao de limpeza urbana e saneamento | TESOURO | | 6.000,00 | | |
| PROGRAMA : 5002 CIDADE BONITA | | | 30.577.600,00 | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 15.451.5002.1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 1.124.000,00 | | |
| | INVESTIMENTOS | | 1.124.000,00 | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | 1.124.000,00 | | |
| | | TESOURO | 647.600,00 | | |
| | | OPERACOES DE CREDITO | 476.400,00 | | |
| PRODUTO : LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. (UNIDADES) : 400 | | | | | |
| DESCRICAO : Instalacao de iluminacao publica | | | | | |

| PRODUTO | DESCRICAO | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) | UNIDADES |
|------------------|--|---|------------------|
| 15.451.5002.1037 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E | 60000 | 8.302.600,00 |
| 15.452.5002.2170 | GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA | 20 | 16.457.000,00 |
| 15.452.5002.2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | 3 | 4.694.000,00 |
| 15.452.5008.1052 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VEL | 400 | 350.000,00 |
| 15.452.5008.2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | | 2.611.000,00 |
| 15.122.5010.1089 | CONSTRUCAO,AMPL. E REF. DOS PREDIOS PUBL. DA SESP | 12000 | 2.001.000,00 |
| 20.605.5010.1123 | AMPLIACAO DO CAMELODROMO E REFORMA DO MERCADO MUNI | 1 | 100.000,00 |
| 15.122.5010.2315 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIC | | 8.758.600,00 |
| 15.122.5010.2357 | ADIANTEMENTOS DE DESPESA | | 15.122.5010.2357 |
| 20.605.6001.1054 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU | | 20.605.6001.1054 |
| 20.605.6001.2335 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 20.605.6001.2335 |
| 15.452.5001.1034 | CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI | | 15.452.5001.1034 |
| 15.452.5001.2340 | GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO | | 15.452.5001.2340 |

| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|--|----------------------|---------------|
| INVESTIMENTOS | TESOURO | 8.302.600,00 |
| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | OPERACOES DE CREDITO | 8.302.600,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 169.600,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 169.600,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TESOURO | 562.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 478.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 84.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 84.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 15.745.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 15.715.598,55 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 200.000,00 |
| INVESTIMENTOS | TESOURO | 29.401,45 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 150.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 150.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TESOURO | 2.841.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 2.458.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 383.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 383.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.531.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.357.531,46 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 1.157.531,46 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 200.000,00 |
| INVESTIMENTOS | TESOURO | 173.468,54 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 173.468,54 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 322.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 322.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TESOURO | 350.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 350.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 50.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 300.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | TESOURO | 1.835.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.595.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.595.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | 240.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 240.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 730.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 641.795,66 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | TESOURO | 441.795,66 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 200.000,00 |
| INVESTIMENTOS | TESOURO | 88.204,34 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 88.204,34 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 46.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 46.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 46.000,00 |
| UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) | | 4 |
| ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | | 10.860.600,00 |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SESP | | 2.001.000,00 |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | | 100.000,00 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIC | | 8.758.600,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.181.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 4.631.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 4.631.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 550.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 550.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 3.572.600,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 3.357.969,44 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 3.247.969,44 |
| INVESTIMENTOS | | 110.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 214.630,56 |
| APLICACOES DIRETAS | | 214.630,56 |
| APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| ADIANTEMENTOS DE DESPESA | | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| ADIANTEMENTO DE DESPESA | | 638.000,00 |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU | | 30.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | 30.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00 |
| UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) | | 1 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 608.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 509.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 451.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 451.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 58.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 58.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 98.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | 83.299,28 |
| APLICACOES DIRETAS | | 83.299,28 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 14.700,72 |
| INVESTIMENTOS | | 14.700,72 |
| APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 92.356.600,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 92.356.600,00 |
| PROGRAMA | | |
| CIDADE LIMPA | | 63.467.000,00 |
| CIDADE BONITA | | 14.430.000,00 |
| SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | 2.961.000,00 |
| GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | 10.860.600,00 |
| AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | 638.000,00 |
| URBANISMO | | 91.618.600,00 |
| AGRICULTURA | | 738.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | | 10.760.600,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 8.779.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | | 72.079.000,00 |
| ABASTECIMENTO | | 738.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.365.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.251.600,00 |
| INVESTIMENTOS | | 11.740.000,00 |
| TESOURO | | 80.537.200,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 1.210.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | | 10.609.400,00 |
| FONTE DE RECURSO | | |
| TESOURO | | 20.365.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 59.341.600,00 |
| INVESTIMENTOS | | 830.600,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | |
| PROGRAMA : 5001 CIDADE LIMPA | | 63.467.000,00 |
| CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLI | | 100.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | 100.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00 |
| ADEQUACAO DA AREA (M2- METROS QUADRADOS) | | 4250 |
| CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | | |
| GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO | | 63.367.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 9.437.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 8.217.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 1.220.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.220.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 53.924.000,00 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 53.924.000,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 53.397.714,10 |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 53.197.714,10 |
| INVESTIMENTOS | | 200.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 526.285,90 |
| APLICACOES DIRETAS | | 526.285,90 |
| APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |
| APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |

| PROGRAMA : 5002 CIDADE BONITA | | | | 14.430.000,00 |
|--|--|---|------------------------------|---------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5002.1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 476.400,00 476.400,00 | 476.400,00 |
| PRODUTO : | LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. (UNIDADES) : 400 | | | |
| DESCRICAO : | Instalacao de iluminacao publica | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.451.5002.1037 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E | INVESTIMENTOS TRANSP.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.302.600,00 8.302.600,00 | 8.302.600,00 |
| | | OPERACOES DE CREDITO | 8.133.000,00 | 8.133.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 169.600,00 | 169.600,00 |
| PRODUTO : | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 60000 | | | |
| DESCRICAO : | Construcao,Ampliacao e Reforma de Pracas,Parques e Jardins | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5002.2170 | GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | 957.000,00 562.000,00 | 957.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 478.000,00 | 478.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 84.000,00 395.000,00 | 84.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 365.598,55 | 365.598,55 |
| PRODUTO : | MW HORAS CONSUMIDAS/MW (MW-MEGAWOTS) : 20 | | | |
| DESCRICAO : | Gestao de Iluminacao publica | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5002.2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | 4.694.000,00 2.841.000,00 | 4.694.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 2.458.000,00 | 2.458.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 383.000,00 1.531.000,00 | 383.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 1.357.531,46 | 1.357.531,46 |
| | | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 1.157.531,46 200.000,00 | 1.157.531,46 |
| PRODUTO : | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 (KM2 - KMS QUADRADOS) : 3 | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 20.605.5010.1123 | AMPLIACAO DO CAMELODROMO E REFORMA DO MERCADO MUNI | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | AMPLIACAO DO CAMELODROMO E REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.122.5010.2315 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICIO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | 8.758.600,00 5.181.000,00 | 8.758.600,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 4.631.000,00 | 4.631.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 550.000,00 3.572.600,00 | 550.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 3.357.969,44 | 3.357.969,44 |
| | | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 110.000,00 214.630,56 | 110.000,00 |
| PRODUTO : | MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICOS URBANOS | | | |
| DESCRICAO : | MANTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICOS URBANOS | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.122.5010.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 1,000,00 | 1,000,00 |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : 0 | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | |
| PROGRAMA : | 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | 638.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 20.605.6001.1054 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 20.605.6001.2335 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | 608.000,00 509.000,00 | 608.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 451.000,00 | 451.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 58.000,00 98.000,00 | 58.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 83.299,28 | 83.299,28 |
| | | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 14.700,72 1,000,00 | 14.700,72 |
| PRODUTO : | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | |
| DESCRICAO : | Mantencao dos Servicos Administrativos | | | |
| ORGAO : | 27.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | | |
| UNIDADE : | 27.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 16.147.600,00 |
| ESFERA : | FISCAL | | | |
| PROGRAMA : | 5002 CIDADE BONITA | | | 16.147.600,00 |
| FUNCAO : | 15 URBANISMO | | | 16.147.600,00 |
| SUBFUNCAO : | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 647.600,00 |
| | 452 SERVICOS URBANOS | | | 15.500.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA : | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.350.000,00 |
| | 4 INVESTIMENTOS | | | 797.600,00 |
| FONTE DE RECURSO : | 01 TESOUREIRO | | | 16.147.600,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA : | | | | 0,00 |
| PROGRAMA : 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | 2.961.000,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5008.1052 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VEL | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 350.000,00 350.000,00 | 350.000,00 |
| PRODUTO : | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 400 | | | |
| DESCRICAO : | Construcao,ampliacao e reforma do Cemiterio e Velorio Municipal | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.452.5008.2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | 2.611.000,00 1.835.000,00 | 2.611.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 240.000,00 730.000,00 | 240.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 641.795,66 | 641.795,66 |
| | | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 441.795,66 88.204,34 | 441.795,66 |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 4 | | | |
| DESCRICAO : | ADMINISTRACAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | | | |
| PROGRAMA : 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | | 10.860.600,00 |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | |
| 15.122.5010.1089 | CONSTRUCAO,AMPL. E REF. DOS PREDIOS PUBL. DA SESP | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 2.001.000,00 2.001.000,00 | 2.001.000,00 |
| PRODUTO : | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 12000 | | | |
| DESCRICAO : | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SESP | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PRODUTO : | LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. (UNIDADES) : | 400 | | | | | |
| DESCRICAO : | Instalacao de iluminacao publica | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 15.452.5002.2170 | GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.500.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | 15.350.000,00 | | | | | |
| | | 15.350.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | 150.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | | | | | |
| | | 150.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | MW HORAS CONSUMIDAS/MW (MW-MEGAWOTS) : | 20 | | | | | |
| DESCRICAO : | Gestao de Iluminacao publica | | | | | | |
| ORGAO : | 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 8002 | SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 26.300.000,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 28.01.00 | SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.177.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.073.000,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | 26.300.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 10.177.000,00 | 0,00 | 16.073.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | |
| PROGRAMA : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 26.300.000,00 | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 06.122.8002.2279 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : | 5 | | | | | |
| DESCRICAO : | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 06.122.8002.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : | 0 | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | |
| ORGAO : | 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 2001 | EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | 196.477.230,00 | | | | | |
| 2002 | EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | 100.139.600,00 | | | | | |
| 2003 | EDUCACAO PARA O FUTURO | 2.902.000,00 | | | | | |
| 2004 | EDUCACAO PARA O TRABALHO | 6.302.000,00 | | | | | |
| 2006 | MERENDA NOTA 10 | 43.496.000,00 | | | | | |
| 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 4.295.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 12 | EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.295.000,00 | | | | | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 213.758.230,00 | | | | | |
| 362 | ENSINO MEDIO | 2.985.000,00 | | | | | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 6.302.000,00 | | | | | |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | 120.832.600,00 | | | | | |
| 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 905.000,00 | | | | | |
| 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 4.534.000,00 | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 29.01.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.565.600,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 154.578.630,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 17.467.600,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | 104.582.030,00 | | | | | |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 203.361.800,00 | | | | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 45.668.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 48.471.600,00 | 0,00 | 43.578.830,00 | 12.531.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| ORGAO : | 28.00.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| UNIDADE : | 28.01.00 SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 8002 | SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 26.300.000,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.300.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.177.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.073.000,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | 26.300.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 10.177.000,00 | 0,00 | 16.073.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| PROGRAMA : 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL 26.300.000,00 | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | |
| 06.122.8002.2279 | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : | 5 | | | | | |
| DESCRICAO : | MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 06.122.8002.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | | | | | |
| | | 1.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : | 0 | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | |
| ORGAO : | 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 2001 | EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | 196.477.230,00 | | | | | |
| 2002 | EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | 100.139.600,00 | | | | | |
| 2003 | EDUCACAO PARA O FUTURO | 2.902.000,00 | | | | | |
| 2004 | EDUCACAO PARA O TRABALHO | 6.302.000,00 | | | | | |
| 2006 | MERENDA NOTA 10 | 43.496.000,00 | | | | | |
| 2007 | GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | 4.295.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 12 | EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.295.000,00 | | | | | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 213.758.230,00 | | | | | |
| 362 | ENSINO MEDIO | 2.985.000,00 | | | | | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 6.302.000,00 | | | | | |
| 365 | EDUCACAO INFANTIL | 120.832.600,00 | | | | | |
| 366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 905.000,00 | | | | | |
| 367 | EDUCACAO ESPECIAL | 4.534.000,00 | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 29.01.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 353.611.830,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.565.600,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 154.578.630,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | 17.467.600,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | 104.582.030,00 | | | | | |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 203.361.800,00 | | | | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 45.668.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 48.471.600,00 | 0,00 | 43.578.830,00 | 12.531.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TRANFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 133.094.000,00 | 0,00 | 69.347.800,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---|---|---------------|--------------|------|------|------|------|
| TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 41.652.000,00 | 4.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | 196.477.230,00 | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.361.2001.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | 228.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 207.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 20.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : | 0 | | | | | | |
| DESCRICAO : | NAO SE APLICA | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.361.2001.1013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EN | 7.020.000,00 | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 7.020.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 6.740.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD (UNIDADES) : | 13 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.361.2001.2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 78.976.230,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 22.123.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 18.972.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 3.151.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 3.145.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 6.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 55.848.230,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 51.496.815,85 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 14.263.815,85 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | 37.233.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.351.414,15 | | | | | |
| | | TESOURO | 4.351.414,15 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.005.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 29500 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.366.2001.2042 | FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAM | 905.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 816.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 710.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 710.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 106.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 106.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 79.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 55.478,84 | | | | | |
| | | TESOURO | 55.478,84 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 23.521,16 | | | | | |
| | | TESOURO | 23.521,16 | | | | | |
| PRODUTO : | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 240 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.367.2001.2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO | 4.534.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 3.810.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 3.260.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 3.260.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 550.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 704.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 568.753,34 | | | | | |
| | | TESOURO | 568.753,34 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 135.246,66 | | | | | |
| | | TESOURO | 135.246,66 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 980 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.361.2001.2044 | APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 185.000,00 | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 185.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 2000 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.361.2001.2046 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.673.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 432.600,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 399.700,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 399.700,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 32.900,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 32.900,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 6.070.400,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 6.052.759,13 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.607.259,13 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.349.500,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 96.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 17.640,87 | | | | | |
| | | TESOURO | 17.640,87 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 170.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 170.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 2500 | | | | | | |
| DESCRICAO : | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | |

| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--|--|--|--|--|
| 12.361.2001.2341 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.604-FUNDEB | 97.956.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 97.956.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 77.138.780,40 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 77.138.780,40 | | | | | |
| | | TESOURO | 20.817.219,60 | | | | | |
| PRODUTO : | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE (UNIDADES) : | 2000 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental-604Fundamental | | | | | | | |
| PROGRAMA : 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | 100.139.600,00 | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.365.2002.1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE | 7.000.000,00 | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 7.000.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 7.000.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD (UNIDADES) : | 4 | | | | | | |
| DESCRICAO : | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.365.2002.2052 | APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | 125.000,00 | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 125.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 530 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.365.2002.2339 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | 57.892.600,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 13.378.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 12.985.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 393.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 393.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 42.647.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 41.306.294,02 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 11.088.294,02 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 30.201.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 17.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 1.340.705,98 | | | | | |
| | | TESOURO | 1.340.705,98 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.867.600,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 1.867.600,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.537.600,00 | | | | | |
| PRODUTO : | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : | 12500 | | | | | | |
| DESCRICAO : | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.365.2002.2342 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 604 | 35.122.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 35.122.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 29.922.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 5.200.000,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 5.200.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE (UNIDADES) : | 530 | | | | | | |
| DESCRICAO : | Valorizacao do Magisterio Educacao Infantil- 604 Fundeb | | | | | | | |
| PROGRAMA : 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO | 2.902.000,00 | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.362.2003.2056 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO | 2.094.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 525.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 515.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 10.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 10.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 1.559.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 1.558.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 1.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 10.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : | 720 | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.362.2003.2063 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 808.000,00 | | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 808.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 207.700,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 564.300,00 | | | | | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 36.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 700 | | | | | | |
| PROGRAMA : 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO | 6.302.000,00 | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | |
| 12.363.2004.2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 6.302.000,00 | | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 3.761.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 3.338.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 423.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 423.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 2.201.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 2.098.094,94 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 102.905,06 | | | | | |
| | | TESOURO | 102.905,06 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | TESOURO | 340.000,00 | | | | | |
| | | TESOURO | 340.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. (UNIDADES) : | 15000 | | | | | | |

| PROGRAMA : 2006 MERENDA NOTA 10 | | | | 43.496.000,00 | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | 133.094.000,00 | | | | 0,00 | | | | 69.347.800,00 | | | | 920.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------|--|--|--|------|--|--|--|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 41.652.000,00 | | | | 4.016.000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 12.362.2006.2074 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | | 83.000,00 | | | | 83.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : 210200 | | | | 83.000,00 | | | | 83.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO | | | | 83.000,00 | | | | 83.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.2006.2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO | | | | 20.693.000,00 | | | | 20.693.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : 9621070 | | | | 20.693.000,00 | | | | 20.693.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL | | | | 20.693.000,00 | | | | 20.693.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.2006.2076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | | 22.720.000,00 | | | | 22.720.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : 15088200 | | | | 22.720.000,00 | | | | 22.720.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | | 22.720.000,00 | | | | 22.720.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.2007.2038 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 3 | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : . | | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.2007.2078 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA | | | | 4.280.000,00 | | | | 4.280.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PESSOAL ENVOLVIDO/UNID (UNIDADES) : 70 | | | | 4.280.000,00 | | | | 4.280.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | | | | 4.280.000,00 | | | | 4.280.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.2007.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGAO : 29.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 29.01.00 SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | | | | 196.477.230,00 | | | | 196.477.230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | | | | 100.139.600,00 | | | | 100.139.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO | | | | 2.902.000,00 | | | | 2.902.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO | | | | 6.302.000,00 | | | | 6.302.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 MERENDA NOTA 10 | | | | 43.496.000,00 | | | | 43.496.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | 4.295.000,00 | | | | 4.295.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 EDUCACAO | | | | 353.611.830,00 | | | | 353.611.830,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | 4.295.000,00 | | | | 4.295.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 213.758.230,00 | | | | 213.758.230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 ENSINO MEDIO | | | | 2.985.000,00 | | | | 2.985.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 ENSINO PROFISSIONAL | | | | 6.302.000,00 | | | | 6.302.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365 EDUCACAO INFANTIL | | | | 120.832.600,00 | | | | 120.832.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | 905.000,00 | | | | 905.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 EDUCACAO ESPECIAL | | | | 4.534.000,00 | | | | 4.534.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 181.565.600,00 | | | | 181.565.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 154.578.630,00 | | | | 154.578.630,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | 17.467.600,00 | | | | 17.467.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | 104.582.030,00 | | | | 104.582.030,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | 203.361.800,00 | | | | 203.361.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | 45.668.000,00 | | | | 45.668.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | 48.471.600,00 | | | | 48.471.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 43.578.830,00 | | | | 43.578.830,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12.531.600,00 | | | | 12.531.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROGRAMA | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|------------------|--|--|---|----------------|
| 12.361.2001.2341 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB | | | 97.956.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 97.956.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 77.138.780,40 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 77.138.780,40 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.817.219,60 |
| PRODUTO : | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE (UNIDADES) : | 2000 | | |
| DESCRICAO : | Valorizacao do Magisterio Ensino Fundamental-60%Fundamental | | | |
| PROGRAMA : | 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | | | 100.139.600,00 |
| 12.365.2002.1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE | | | 7.000.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 7.000.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 7.000.000,00 |
| | | | TESOURO | 3.134.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.866.000,00 |
| PRODUTO : | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDAD (UNIDADES) : | 4 | | |
| DESCRICAO : | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL. | | | |
| 12.365.2002.2052 | APERFEICOAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | | | 125.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 125.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 125.000,00 |
| | | | TESOURO | 125.000,00 |
| PRODUTO : | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 530 | | |
| 12.365.2002.2339 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | 57.892.600,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.378.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 12.985.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 12.985.000,00 |
| | | | TESOURO | 393.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 393.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 42.647.000,00 |
| | | | TESOURO | 41.306.294,02 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 11.088.294,02 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 30.201.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | 17.000,00 |
| | | | TESOURO | 1.340.705,98 |
| | | | TESOURO | 1.340.705,98 |
| | | INVESTIMENTOS | | 1.867.600,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.867.600,00 |
| | | | TESOURO | 1.537.600,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 330.000,00 |
| PRODUTO : | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : | 12500 | | |
| DESCRICAO : | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 12.365.2002.2342 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% | | | 35.122.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 35.122.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 29.922.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 29.922.000,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 5.200.000,00 |
| PRODUTO : | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE (UNIDADES) : | 530 | | |
| DESCRICAO : | Valorizacao do Magisterio Educacao Infantil- 60% Fundeb | | | |
| PROGRAMA : | 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO | | | 2.902.000,00 |
| 12.362.2003.2056 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO | | | 2.094.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 525.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 515.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 515.000,00 |
| | | | TESOURO | 10.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.559.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.558.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.558.000,00 |
| | | | TESOURO | 1.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| | | | TESOURO | 10.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS ATENDIDOS (UNIDADES) : | 720 | | |
| 12.362.2003.2063 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO | | | 808.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 808.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 808.000,00 |
| | | | TESOURO | 207.700,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 564.300,00 |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 36.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 700 | | |
| PROGRAMA : | 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO | | | 6.302.000,00 |
| 12.363.2004.2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | | | 6.302.000,00 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.761.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 3.338.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 3.338.000,00 |
| | | | TESOURO | 423.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 423.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 2.201.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 2.098.094,94 |
| | | | TESOURO | 2.098.094,94 |
| | | INVESTIMENTOS | | 102.905,06 |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 102.905,06 |
| | | | TESOURO | 340.000,00 |
| | | | TESOURO | 340.000,00 |
| PRODUTO : | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. (UNIDADES) : | 15000 | | |

| PROGRAMA | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | VALOR | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PROGRAMA : 2006 MERENDA NOTA 10 | | | | 43.496.000,00 | | | |
| 12.362.2006.2074 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 83.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 83.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 83.000,00 | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 83.000,00 | | | |
| PRODUTO : | MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : | 210200 | | | | | |
| DESCRICAO : | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO | | | | | | |
| 12.365.2006.2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO | | | 20.693.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 20.693.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 993.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 19.700.000,00 | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 993.000,00 | | | |
| PRODUTO : | MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : | 9621070 | | | | | |
| DESCRICAO : | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| 12.361.2006.2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO | | | 22.720.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 22.720.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 22.720.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 1.000.000,00 | | | |
| | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 21.720.000,00 | | | |
| PRODUTO : | MERENDAS DISTRIBUIDAS (UNIDADES) : | 15088200 | | | | | |
| DESCRICAO : | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL | | | | | | |
| PROGRAMA : | 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | 4.295.000,00 | | | |
| 12.122.2007.2038 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | | | 14.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 10.000,00 | | | |
| | | INVESTIMENTOS | | 4.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 4.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 4.000,00 | | | |
| PRODUTO : | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : | 3 | | | | | |
| DESCRICAO : | | | | | | | |
| 12.122.2007.2078 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA | | | 4.280.000,00 | | | |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.435.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.172.000,00 | | | |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 1.172.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 2.263.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.263.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 825.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 754.436,53 | | | |
| | | | TESOURO | 754.436,53 | | | |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | 70.563,47 | | | |
| | | | TESOURO | 70.563,47 | | | |
| | | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 20.000,00 | | | |
| PRODUTO : | PESSOAL ENVOLVIDO/UNID (UNIDADES) : | 70 | | | | | |
| DESCRICAO : | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | | | | | | |
| 12.122.2007.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | 1.000,00 | | | |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.000,00 | | | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 | | | |
| | | | TESOURO | 1.000,00 | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : | 0 | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | |
| ORGAO : | 30.00.00 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | 12.425.700,00 | | | |
| ESFERA : | FISCAL | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| 3002 | DIFUSAO CULTURAL | | | 5.929.600,00 | | | |
| 3003 | MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA | | | 2.034.700,00 | | | |
| 6004 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | 1.848.000,00 | | | |
| 6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | | | 2.613.400,00 | | | |
| FUNCAO | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | 2.613.400,00 | | | |
| 13 | CULTURA | | | 7.964.300,00 | | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | 1.848.000,00 | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 2.613.400,00 | | | |
| 391 | PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | 2.034.700,00 | | | |
| 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | 5.929.600,00 | | | |
| 695 | TURISMO | | | 1.848.000,00 | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 30.01.00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | | | 12.422.700,00 | | | |
| 30.02.00 | FUNDO MUN.DE TURISMO DE TAUBATE-FUNTUR | | | 3.000,00 | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.242.600,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.395.600,00 | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 787.500,00 | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | 11.885.700,00 | | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 540.000,00 | | | |
| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| TESOURO | 4.242.600,00 | 0,00 | 7.395.600,00 | 247.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--|----------------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 3002 DIFUSAO CULTURAL 5.929.600,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.1016 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURA | INVESTIMENTOS | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 2 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.2089 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.510.000,00 | | | | 1.510.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 952.600,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 199.000,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 199.000,00 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 267.900,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 212.037,25 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 212.037,25 | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS TESOIRO 55.862,75 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 55.862,75 | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : ESPACOS MANTIDOS/UNID (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.139.600,00 | | | | 4.139.600,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 320 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA 2.034.700,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.391.3003.1022 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.391.3003.2094 | FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.884.700,00 | | | | 1.884.700,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 1.383.000,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 1.124.000,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 1.124.000,00 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 259.000,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 481.700,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 405.256,24 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 405.256,24 | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS TESOIRO 76.443,76 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 76.443,76 | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CULTURAIS MANTIDAS/UNIDADE (UNIDADES) : 9 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.391.3003.2096 | APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 1.848.000,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 23.695.6004.1062 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTOS | 341.000,00 | | | | 341.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Construcão, Amplio e Reforma da Infraestrutura Turistica | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 23.695.6004.2286 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS TESOIRO 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 23.695.6004.2287 | FUNCIONAMENTO DO FUMTUR | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : FUNCIONAMENTO DO FUMTUR | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 23.695.6004.2288 | APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 9 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Apoio a entidades Ligadas as Atividades Turisticas-Escolas de Samba | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 23.695.6004.2289 | FOMENTO DO TURISMO LOCAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.302.000,00 | | | | 1.302.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 2.613.400,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 04.122.6007.2230 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SETUC | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.603.400,00 | | | | 2.603.400,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 1.708.000,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 1.527.000,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 181.300,00 | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| PROGRAMA : 3002 DIFUSAO CULTURAL 5.929.600,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.1016 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURA | INVESTIMENTOS | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 2 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.2089 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.510.000,00 | | | | 1.510.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 952.600,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 199.000,00 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 199.000,00 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 267.900,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES TESOIRO 212.037,25 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 212.037,25 | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA TESOIRO 212.037,25 | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS TESOIRO 55.862,75 | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS TESOIRO 55.862,75 | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : ESPACOS MANTIDOS/UNID (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.392.3002.2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.139.600,00 | | | | 4.139.600,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 320 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA 2.034.700,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 13.391.3003.1022 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS E REFORMADAS/UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | |

| FUNCAO | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 04 | ADMINISTRACAO | | 2.613.400,00 | | | | | | | |
| 13 | CULTURA | | 7.964.300,00 | | | | | | | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | 1.845.000,00 | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 2.613.400,00 | | | | | | | |
| 391 | PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | 2.034.700,00 | | | | | | | |
| 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 5.929.600,00 | | | | | | | |
| 695 | TURISMO | | 1.845.000,00 | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.242.600,00 | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 7.392.600,00 | | | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 787.500,00 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 11.882.700,00 | | | | | | | |
| 05 | TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 540.000,00 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | 4.242.600,00 | | | | | | | |
| TRANFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 7.392.600,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 247.500,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 540.000,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |

| PRODUTO : N. DE MUDAS (UNIDADES) : 5000 | | | | TESOURO | 6.500,00 | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|--------------|------|--------------|-----------|------|------|------|
| DESCRICAO : AGRICULTURA E ARBORIZACAO URBANA E PERIURBANA | | | | | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| ACAO | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 18.541.6006.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 01 TESOURO | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| ORGAO : 31.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | 1.868.470,00 | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| UNIDADE : 31.01.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | TESOURO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| 6006 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | | | | | 1.868.470,00 | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAMA : 6006 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | | | | | | | |
| | | | | | | ACAO | | | | | | | |
| | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| | | | | | | 18.541.6006.2223 FUNCIONAMENTO DO FUNDEMAT | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | TESOURO | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : FUNCIONAMENTO DO FUNDEMAT | | | | | | | | | | | | | |
| ORGAO : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7003 ADVOCACIA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32.01.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | | | | | | 6.183.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | 2.487.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 TESOURO | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TESOURO | 6.183.000,00 | 0,00 | 2.487.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAMA : 7003 ADVOCACIA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 03.092.7003.2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS | | | | | | | |
| | | | | | | 8.667.000,00 | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | 6.183.000,00 | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | 1.030.000,00 | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | 2.474.000,00 | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | 2.253.489,15 | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | 220.510,85 | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TESOURO | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao das procuradorias | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| | | | | | | 03.092.7003.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | |
| | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| | | | | | | 03.092.7003.2365 MANUTENCAO DO CESNJ | | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. () : 100 | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao do CESNJ | | | | | | | | | | | | | |

| ORGÃO : 32.00.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | | | | UNIDADE : 32.01.00 SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | | | | | | | | | ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7003 ADVOCACIA PUBLICA | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 6.183.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.487.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7003 ADVOCACIA PUBLICA | | | | | | | | | 8.680.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.7003.2263 MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS | | | | | | 8.667.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 5.153.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 6.183.000,00 | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 5.153.000,00 | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | 1.030.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.253.489,15 | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.474.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.253.489,15 | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | 220.510,85 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | 10.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 10.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao das procuradorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.7003.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | 10.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 10.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.092.7003.2365 MANUTENCAO DO CESNJ | | | | | | 3.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 3.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 3.000,00 | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 3.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 3.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. () : 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao do CESNJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | | | | | 14.902.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 SISTEMA DE TRANSITO | | | | | | | | | 18.203.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 URBANISMO | | | | | | | | | 33.105.810,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 SERVICOS URBANOS | | | | | | 18.203.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | | | | | 14.902.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | 33.105.810,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 3.537.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.707.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 3.860.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | 28.762.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 1.242.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 218.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | 2.883.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | 3.537.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | | | | | 14.902.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | 3.773.600,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 3.773.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | 3.773.600,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 388.400,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 501.800,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.883.400,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (UNIDADES) : 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Melhorias na Infraestrutura do Sistema de transporte publico de passageiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICIO DE TRANSP COLETIVO | | | | | | 10.001.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 10.001.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.001.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 218.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 9.783.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 218.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PASSAGEIROS EQUIVALENTES/MES (UNIDADES) : 700000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : SUBSIDIO PARA O TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | | 1.128.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 271.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 262.500,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 262.500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 9.400,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 9.400,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | 854.100,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 854.100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | 2.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 2.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do Sistema de Transporte Publico de Passageiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 8001 SISTEMA DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET | | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TRANSFERENCIAS A UNIAO | | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MULTAS APLICADAS/MES (UNIDADES) : 80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do sistema de Transito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO | | | | | | 17.802.210,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 3.265.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 2.805.900,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 2.805.900,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 460.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 460.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | 14.451.310,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 14.324.893,78 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 13.584.483,78 | | | | | | TESOURO | | | | | | 126.426,22 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 126.426,22 | | | | | | TESOURO | | | | | | 85.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | 85.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 85.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 85.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 85.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS (UNIDADES) : 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do sistema de Transito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | | | | 1.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 1.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | APLICACOES DIRETAS | | | | | | 1.000,00 | | | | | | TESOURO | | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO : 33.00.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 33.01.00 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESFERA : FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | | | | | 14.902.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8001 SISTEMA DE TRANSITO | | | | | | | | | 18.203.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 URBANISMO | | | | | | | | | 33.105.810,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 SERVICOS URBANOS | | | | | | 18.203.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | | | | | 14.902.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 3.537.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 25.707.410,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | 3.860.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | 28.762.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 1.242.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 218.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | 2.883.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | 3.537.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA : 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | | | | | | PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| 14.902.600,00 | | | | | | | | | | 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.1122 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO 3.773.600,00 | | | | | | | | | | 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS 3.773.600,00 | | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 3.773.600,00 | | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| TESOURO 388.400,00 | | | | | | | | | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 501.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO 2.883.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (UNIDADES) : 325 | | | | | | | | | | PRINCIPAIS ATRIBUICOES | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Melhorias na infraestrutura do Sistema de transporte publico de passageiros | | | | | | | | | | Execucao das atividades ligadas a previdencia dos servidores do municipio de Taubate, ou seja, a concessao de beneficios de aposentadorias e pensoes. Administracao das aplicacoes dos recursos financeiros provenientes das Contribuicoes Previdenciarias especificas. Exercicio das funcoes administrativas, relativas ao pessoal, materiais, protocolo, arquivo e escrituracao contabil. Servicos de reforma e manutencao do predio sede deste Instituto e demais atividades correlatas, determinadas pela propria finalidade do orgao previdenciario. | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | ORGAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE UNIDADE : 16.01.00 INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT ESPERA : FISCAL 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.2346 SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICIO DE TRANSP COLETTI 10.001.000,00 | | | | | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.001.000,00 | | | | | | | | | | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 10.001.000,00 | | | | | | | | | | FUNCAO | | | | | | | | | |
| TESOURO 9.783.000,00 | | | | | | | | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 218.000,00 | | | | | | | | | | SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| PRODUTO : PASSAGEIROS EQUIVALENTES/MES (UNIDADES) : 700000 | | | | | | | | | | 997 RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : SUBSIDIO PARA O TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | 9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| 15.453.5004.2349 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS 1.128.000,00 | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 271.900,00 | | | | | | | | | | 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 4.114.000,00 | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 271.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA 9.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 9.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 854.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 854.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 854.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do Sistema de Transporte Publico de Passageiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 8001 SISTEMA DE TRANSITO 18.203.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.0013 CONTRIBUICAO AO FUNSET 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A UNIAO 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : MULTAS APLICADAS/MES (UNIDADES) : 80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do Sistema de Transito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.2347 GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO 17.802.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.265.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 3.265.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA 2.805.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 2.805.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 460.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 460.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 460.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.451.310,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 14.324.883,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 13.584.483,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 740.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA 126.426,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 126.426,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS 85.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 85.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 85.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E MANTIDOS (UNIDADES) : 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Gestao do sistema de Transito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACAO GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.8001.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURO 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGAO : 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE ESPERA : FISCAL 4.114.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 1.476.000,00 | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | | FUNCAO | | | | | | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.476.000,00 | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | | SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 997 RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.476.000,00 | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 16.01.00 INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 18.01.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO 1.476.000,00 | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | | GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 972.000,00 | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.000,00 | | | | | | | | | |
| 04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 4.114.000,00 | | | | | | | | | | 4 INVESTIMENTOS 1.000,00 | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO 1.476.000,00 | | | | | | | | | | 01 TESOURO 1.476.000,00 | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 | | | | | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 972.000,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.000,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | INVESTIMENTOS 1.000,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 | | | | | | | | | |
| 4.114.000,00 | | | | | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 | | | | | | | | | |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 08.306.7001.2299 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.476.000,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 972.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 829.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 143.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 503.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 438.316,82 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 64.683,18 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : REFECICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE (UNIDADES) : 90 | | | | | | | | | |
| ORCAO : 18.00.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 18.01.00 CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| ESPERA : SEGURIDADE | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 08.306.7001.2299 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.476.000,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 972.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | TESOURO | 829.000,00 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 143.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 503.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 438.316,82 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 64.683,18 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 1.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : REFECICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE (UNIDADES) : 90 | | | | | | | | | |
| ORCAO : 24.00.00 SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| ESPERA : SEGURIDADE | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 1010 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 1011 ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 1012 VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | |
| 10 SAUDE | | | | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 301 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 303 SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO | | | | | | | | | |
| 304 VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | |
| 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 24.01.00 SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 24.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 24.03.00 FUND MUN. PROTEC. E BEM-ESTAR ANIM.-FUBEM | | | | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | |
| 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.303.1006.2307 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 8.679.000,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.463.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 1.281.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 182.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.153.100,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 7.073.716,09 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | TESOURO | 4.778.716,09 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 1.585.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 79.383,91 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 62.900,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 62.900,00 | | | | | | |
| PRODUTO : RECEITAS AVIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 469341 | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.303.1006.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 1.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 1,000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1009.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 18.000,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 500,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | TESOURO | 17.000,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | TESOURO | 17.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1009.2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 6.309.500,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.164.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 2.663.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 501.000,00 | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.135.500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | TESOURO | 2.967.911,75 | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 126.000,00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 2.841.911,75 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | TESOURO | 167.588,25 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 10.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 111 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao dos servicos administrativos - SES | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1009.2040 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR | | 24.500,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 20.000,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 4.500,00 | | | | | | |
| PRODUTO : CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1009.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 35.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 35.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 1010 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1010.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.500,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 500,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | TESOURO | 500,00 | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | TESOURO | 500,00 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 500,00 | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | |
| ACAO | | | | | | | | | |
| 10.301.1010.1002 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAU | | 785.300,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 785.300,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 785.300,00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | TESOURO | 380.300,00 | | | | | |
| PRODUTO : M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 255 | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Construcao,ampliacao e reforma das unidades de saude | | | | | | | | | |

| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| PROGRAMA : 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE 6.387.000,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1009.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.000,00 | TESOURO | 3.164.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 17.000,00 | | 17.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 1010 ATENCAO BASICA 65.515.300,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,00 | TESOURO | 500,00 | | | | | 1.500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.1002 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAU | INVESTIMENTOS | 785.300,00 | TESOURO | 785.300,00 | | | | | 785.300,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 785.300,00 | | 785.300,00 | | | | | 785.300,00 |
| PRODUTO : M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 255 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Construcão, ampliao e reforma das unidades de saude | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.2001 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.531.400,00 | TESOURO | 42.002.000,00 | | | | | 42.002.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | 35.169.000,00 | | | | | 35.169.000,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | | 29.500.000,00 | | | | | 29.500.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 4.500,00 | | 323.000,00 | | | | | 323.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 4.500,00 | | 5.346.000,00 | | | | | 5.346.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 4.500,00 | | 6.833.000,00 | | | | | 6.833.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 4.500,00 | | 12.311.400,00 | | | | | 12.311.400,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | | 10.955.993,30 | | | | | 10.955.993,30 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | | 8.718.893,30 | | | | | 8.718.893,30 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 20.000,00 | | 607.000,00 | | | | | 607.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 20.000,00 | | 1.630.100,00 | | | | | 1.630.100,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 20.000,00 | | 1.355.406,70 | | | | | 1.355.406,70 |
| | | INVESTIMENTOS | 218.000,00 | | 218.000,00 | | | | | 218.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 218.000,00 | | 218.000,00 | | | | | 218.000,00 |
| PRODUTO : CONSULTAS/UNIDADES (UNIDADES) : 230919 | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.2003 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.200,00 | TESOURO | 124.200,00 | | | | | 124.200,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 124.200,00 | | 124.200,00 | | | | | 124.200,00 |
| PRODUTO : CAPACITACAO DE SERVIDORES (UNIDADES) : 319 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : CAPACITACAO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.2007 | ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.071.700,00 | TESOURO | 8.214.000,00 | | | | | 8.214.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 7.311.000,00 | | 7.311.000,00 | | | | | 7.311.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 3.314.000,00 | | 3.314.000,00 | | | | | 3.314.000,00 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 3.997.000,00 | | 903.000,00 | | | | | 903.000,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 903.000,00 | | 903.000,00 | | | | | 903.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 1.829.700,00 | | 1.829.700,00 | | | | | 1.829.700,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 1.182.868,17 | | 573.668,17 | | | | | 573.668,17 |
| | | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 609.200,00 | | 609.200,00 | | | | | 609.200,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 646.831,83 | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | | | 28.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | 18.000,00 |
| PRODUTO : CONSULTAS/UNIDADES (UNIDADES) : 64004 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.301.1010.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | TESOURO | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | | | 1.200,00 |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 1011 ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALA 183.934.500,00 | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.302.1011.0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 408.500,00 | TESOURO | 950,00 | | | | | 950,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 950,00 | | 950,00 | | | | | 950,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 407.050,00 | | 407.050,00 | | | | | 407.050,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 407.050,00 | | 407.050,00 | | | | | 407.050,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | | | | | | | |
| DESCRICAO : NAO SE APLICA | | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| 10.302.1011.1004 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIA | INVESTIMENTOS | 10.664.000,00 | TESOURO | 10.664.000,00 | | | | | 10.664.000,00 |
| | | APLICACOES DIRETAS | 10.664.000,00 | | 2.750.000,00 | | | | | 2.750.000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 7.414.000,00 | | 7.414.000,00 | | | | | 7.414.000,00 |

| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| PRODUTO : M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFORMADOS/M2 (M2- METROS QUADRADOS) : 2501 | | | 500.000,00 | PROGRAMA : 1012 VIGILANCIA EM SAUDE 169.600,00 | | | | |
| DESCRICAO : Construcao,Ampliacao e Reforma de Unid.Ambulatorial,Emergen | | | | FUNCAO | | | | |
| | | | | 10.305.1012.2303 FUNCIONAMENTO DO FUBEM 169.600,00 | | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS 166.600,00 | | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS 5.000,00 | | | | |
| | | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS 3.000,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 3.000,00 | | | | |
| | | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS 2.000,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 1.000,00 | | | | |
| | | | | PRODUTO : UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID (UNIDADES) : 1 | | | | |
| | | | | DESCRICAO : FUNCIONAMENTO DO FIBEM | | | | |
| | | | | ORGAO : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 30.108.900,00 | | | | |
| | | | | ESPERA : SEGURIDADE | | | | |
| | | | | PROGRAMA | | | | |
| | | | | 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 350.000,00 | | | | |
| | | | | 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS 25.287.900,00 | | | | |
| | | | | 4004 ATENCAO AO IDOSO 5.000,00 | | | | |
| | | | | 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS 4.257.000,00 | | | | |
| | | | | 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 209.000,00 | | | | |
| | | | | FUNCAO | | | | |
| | | | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 30.108.900,00 | | | | |
| | | | | SUBFUNCAO | | | | |
| | | | | 122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 | | | | |
| | | | | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.002.000,00 | | | | |
| | | | | 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 674.000,00 | | | | |
| | | | | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.970.300,00 | | | | |
| | | | | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 26.452.600,00 | | | | |
| | | | | UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | |
| | | | | 25.01.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL 26.216.000,00 | | | | |
| | | | | 25.02.00 FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE TAUBATE 209.000,00 | | | | |
| | | | | 25.03.00 FUNDO MUN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE 350.000,00 | | | | |
| | | | | 25.04.00 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL 3.328.900,00 | | | | |
| | | | | 25.07.00 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DO IDOSO 5.000,00 | | | | |
| | | | | GRUPO DE DESPESA | | | | |
| | | | | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.897.229,00 | | | | |
| | | | | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.924.171,00 | | | | |
| | | | | 4 INVESTIMENTOS 287.500,00 | | | | |
| | | | | FUNTE DE RECURSO | | | | |
| | | | | 01 TESOURO 28.017.900,00 | | | | |
| | | | | 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 636.000,00 | | | | |
| | | | | 03 REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 290.000,00 | | | | |
| | | | | 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 1.165.000,00 | | | | |
| | | | | DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | |
| | | | | PROGRAMA : 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 350.000,00 | | | | |
| | | | | FUNCAO | | | | |
| | | | | 08.243.4001.2128 APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE 350.000,00 | | | | |
| | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | | | | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 305.000,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 305.000,00 | | | | |
| | | | | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 55.000,00 | | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | | | |
| | | | | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 45.000,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 45.000,00 | | | | |
| | | | | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 5.000,00 | | | | |
| | | | | 40.000,00 | | | | |
| | | | | PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 8 | | | | |
| | | | | DESCRICAO : Apoio a Entidades de Atend.Crianca Adolescente | | | | |
| | | | | PROGRAMA : 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS 25.287.900,00 | | | | |
| | | | | FUNCAO | | | | |
| | | | | 08.244.4002.1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE 20.000,00 | | | | |
| | | | | INVESTIMENTOS | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS 20.000,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 20.000,00 | | | | |
| | | | | PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS,REF..AMPL./UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | |
| | | | | DESCRICAO : Construcao,ampliacao,reforma Unidades de Protecao Social Basica e Especial | | | | |
| | | | | FUNCAO | | | | |
| | | | | 08.244.4002.2121 OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PRO 1.507.000,00 | | | | |
| | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.212.900,00 | | | | |
| | | | | APLICACOES DIRETAS 1.048.400,00 | | | | |
| | | | | TESOURO 915.400,00 | | | | |
| | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 133.000,00 | | | | |

| PRODUTO / DESCRICAO | UNIDADES / UNIDADES | VALOR | DESCRICAO | UNIDADES / UNIDADES | VALOR | DESCRICAO | UNIDADES / UNIDADES | VALOR |
|---|---|--------------|-----------|---------------------|--------------|---|---|--|
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 1 | 164.500,00 | TESOURO | 1 | 164.500,00 | PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO (UNIDADES) : 16896 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | 1 | 284.100,00 | TESOURO | 1 | 284.100,00 | DESCRICAO : ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | 1 | 255.425,00 | TESOURO | 1 | 255.425,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | 1 | 10.000,00 | TESOURO | 1 | 10.000,00 | 08.241.4002.2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | | | | | | TESOURO |
| DESCRICAO : OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.775.800,00 | TESOURO | 2 | 2.775.800,00 | PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 2 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | |
| 08.244.4002.2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.775.800,00 | TESOURO | 2 | 2.775.800,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.775.800,00 | TESOURO | 2 | 2.775.800,00 | 08.242.4002.2146 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.775.800,00 | TESOURO | 2 | 2.775.800,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.374.200,00 | TESOURO | 1 | 1.374.200,00 | PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | | |
| 08.244.4002.2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.374.200,00 | TESOURO | 1 | 1.374.200,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.374.200,00 | TESOURO | 1 | 1.374.200,00 | 08.244.4002.2153 | APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.374.200,00 | TESOURO | 1 | 1.374.200,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2125 | GESTAO DE BENEFICIOS | 7.124.000,00 | TESOURO | 6 | 7.124.000,00 | PRODUTO : CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 6 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL | | |
| 08.244.4002.2125 | GESTAO DE BENEFICIOS | 7.124.000,00 | TESOURO | 6 | 7.124.000,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2128 | APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE | 612.300,00 | TESOURO | 2 | 612.300,00 | 08.244.4002.2326 | ATENDIMENTO EM ACOLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2128 | APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE | 612.300,00 | TESOURO | 2 | 612.300,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2136 | ATENDIMENTO EM SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 1.692.000,00 | TESOURO | 3 | 1.692.000,00 | PRODUTO : PESSOAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADES) : 2190 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : ATENDIMENTO EM ACOLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 08.244.4002.2136 | ATENDIMENTO EM SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 1.692.000,00 | TESOURO | 3 | 1.692.000,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | 08.244.4002.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | PROGRAMA : 4004 ATENCAO AO IDOSO | | 5.000,00 |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | 08.241.4004.2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | PRODUTO : ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | PROGRAMA : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | | 4.257.000,00 |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | 08.243.4007.2124 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | PRODUTO : CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 2 | | |
| ACAO | | | | | | DESCRICAO : MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO |
| ACAO | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | 08.244.4007.2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS |
| ACAO | | | | | | | | TESOURO |
| 08.244.4002.2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | 3.941.000,00 | TESOURO | 2 | 3.941.000,00 | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |
| ACAO | | | | | | | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|--|------|--|---------------|--|-----------|
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 1.350.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | TESOURO | 404.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 1.471.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 1.297.500,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | TESOURO | 1.292.500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 5.000,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 173.500,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | TESOURO | 173.500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 14.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 3 | | TESOURO | 14.000,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : Manutencao dos Servicos Administrativos da Assistencia Social | | TESOURO | 8.000,00 | | | | | | |
| ACAO | | TESOURO | 6.000,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.122.4007.2357 ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | 10.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 10.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : NAO SE APLICA (-) : 0 | | | 10.000,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : Adiantamento de despesa | | | 10.000,00 | | | | | | |
| PROGRAMA : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 209.000,00 | | | | | | |
| ACAO | | | 209.000,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.244.4010.2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 209.000,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 204.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | | 204.000,00 | | | | | | |
| TESOURO | | | 189.000,00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 5.000,00 | | | | | | |
| REC.PROP.DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | 10.000,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 5.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : ACAO DESENVOLVIDA (UNIDADES) : 8 | | | 5.000,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 5.000,00 | | | | | | |
| ORGAO : 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE : 25.01.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | | |
| ESPERA : SEGURIDADE | | | 26.216.000,00 | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | 21.970.000,00 | | | | | | |
| 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | | | 4.246.000,00 | | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | | 26.216.000,00 | | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 122 ADMINISTRACAO GERAL | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 1.008.000,00 | | | | | | |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 25.198.000,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 13.764.229,00 | | | | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.364.771,00 | | | | | | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 87.000,00 | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | 26.216.000,00 | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | | 13.764.229,00 | | 0,00 | | 12.364.771,00 | | 87.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 0,00 |
| DOTACAO ORÇAMENTARIA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | 21.970.000,00 | | | | | | |
| ACAO | | | 21.970.000,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.244.4002.1107 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE | | | 20.000,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 20.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL./UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | 20.000,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : Construcão,ampliação,reforma Unidades de Proteção Social Básica e Especial | | | 20.000,00 | | | | | | |
| ACAO | | | 20.000,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2121 OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PRO | | | 1.117.000,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.079.900,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 915.400,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 915.400,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | TESOURO | 164.500,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 37.100,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 8.425,00 | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | 28.675,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | 28.675,00 | | | | | | |
| ACAO | | | 28.675,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2122 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 2.549.800,00 | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.836.700,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 1.610.100,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 1.610.100,00 | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | TESOURO | 226.600,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 226.600,00 | | | | | | |
| APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORÇAMENTARIA | | TESOURO | 692.100,00 | | | | | | |
| PRODUTO : UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : 1 | | | 663.425,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 663.425,00 | | | | | | |
| ACAO | | | 663.425,00 | | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 08.244.4002.2122 ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 28.675,00 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | TESOURO | 28.675,00 | | | | | | |
| APLICACOES DIRETAS | | TESOURO | 21.000,00 | | | | | | |
| PRODUTO : ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO (UNIDADES) : 7962 | | | 21.000,00 | | | | | | |
| DESCRICAO : ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 21.000,00 | | | | | | |

| PROGRAMA : 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDI | | | | 4.246.000,00 | | | | | |
|---|--|------------------|------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 08.243.4007.2124 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | | | 1.008.000,00 | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 843.600,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 815.700,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | | 27.900,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | | 27.900,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 163.400,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | | 145.700,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | | 17.700,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 1.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : | | | 1.000,00 | | | | | |
| DESCRICAO : | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | | | 1.000,00 | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 08.244.4007.2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- | | | 3.228.000,00 | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.754.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 1.350.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | | 1.350.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | | 404.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 404.000,00 | | | | | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | TESOURO | | 1.466.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | | 1.292.500,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 1.292.500,00 | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : | | | 173.500,00 | | | | | |
| DESCRICAO : | Manutencao dos Servicos Administrativos da Assistencia So- | | | 173.500,00 | | | | | |
| | cial | | | 8.000,00 | | | | | |
| | | | | 8.000,00 | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 08.122.4007.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | | 10.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : | | | 10.000,00 | | | | | |
| DESCRICAO : | Adiantamento de despesa | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ORGAO : | 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | |
| UNIDADE : | 25.02.00 FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE TAUBATE | | | 209.000,00 | | | | | |
| ESFERA : | SEGURIDADE | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 4010 | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 209.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 209.000,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 209.000,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 204.000,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | 194.000,00 | | | | | |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 5.000,00 | | | | | |
| 03 | REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | 10.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REC.PROP.DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | 209.000,00 | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 08.244.4010.2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 209.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 204.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 204.000,00 | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | TESOURO | | 189.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | | 5.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | ACAO DESENVOLVIDA (UNIDADES) : | | | 5.000,00 | | | | | |
| DESCRICAO : | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | 5.000,00 | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ORGAO : | 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | | | | | |
| UNIDADE : | 25.04.00 FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 3.328.900,00 |
| ESFERA : | SEGURIDADE | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 4002 | IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | 3.317.900,00 | | | | | |
| 4007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDI | | | 11.000,00 | | | | | |
| FUNCAO | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 3.328.900,00 | | | | | |
| SUBFUNCAO | | | | | | | | | |
| 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | 997.000,00 | | | | | |
| 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | 674.000,00 | | | | | |
| 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 612.300,00 | | | | | |
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 1.045.600,00 | | | | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 133.000,00 | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.045.400,00 | | | | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | 150.500,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| 01 | TESOURO | | | 1.532.900,00 | | | | | |
| 02 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | 631.000,00 | | | | | |
| 05 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | 1.165.000,00 | | | | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | | | | | |
| TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 1.501.900,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 631.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 133.000,00 | 0,00 | 912.500,00 | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ===== | | | | | | | | | |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| PROGRAMA : 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | | 3.317.900,00 | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |
| 08.244.4002.2121 | OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PRO | | | 390.000,00 | | | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 133.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 133.000,00 | | | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | TESOURO | | 133.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 204.000,00 | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | TESOURO | | 10.000,00 | | | | | |
| | APLICACOES DIRETAS | TESOURO | | 10.000,00 | | | | | |
| PRODUTO : | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ UNIDADE (UNIDADES) : | | | 10.000,00 | | | | | |
| DESCRICAO : | OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA | | | 10.000,00 | | | | | |
| | BOLSA FAMILIA | | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | | | |
| ACAO | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--|------------------|--|
| 08.244.4002.2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | 226.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 226.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 226.000,00 | |
| | | TESOURO | | 2.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 70.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 154.000,00 | |
| PRODUTO : | ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO (UNIDADES) : 7962 | | | | |
| DESCRICAO : | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4002.2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | 146.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 146.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 146.000,00 | |
| | | TESOURO | | 2.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 144.000,00 | |
| PRODUTO : | ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO (UNIDADES) : 5412 | | | | |
| DESCRICAO : | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4002.2125 | GESTAO DE BENEFICIOS | | | 2.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 2.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 2.000,00 | |
| PRODUTO : | SERVICIOS IMPLANTADOS E MANTIDOS/UNIDADE (UNIDADES) : 3 | | | | |
| DESCRICAO : | GESTAO DE BENEFICIOS | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.243.4002.2128 | APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE | | | 612.300,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 612.300,00 | |
| | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 612.300,00 | |
| | | TESOURO | | 281.400,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 330.900,00 | |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 2 | | | | |
| DESCRICAO : | Apoio a Entidades de Atend.Crianca Adolescente | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4002.2136 | ATENDIMENTO EM SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM | | | 182.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 182.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 182.000,00 | |
| | | TESOURO | | 2.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 50.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 130.000,00 | |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADES) : 23026 | | | | |
| DESCRICAO : | ATENDIMENTO EM SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.241.4002.2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | | 997.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 987.000,00 | |
| | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 987.000,00 | |
| | | TESOURO | | 774.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 105.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 108.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | | 10.000,00 | |
| | | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | |
| | | TESOURO | | 10.000,00 | |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 2 | | | | |
| DESCRICAO : | Apoio a Entidades de Atendimento ao Idoso | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.242.4002.2146 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM | | | 674.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 553.000,00 | |
| | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 553.000,00 | |
| | | TESOURO | | 438.900,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | 75.100,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 39.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | | 121.000,00 | |
| | | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 121.000,00 | |
| | | TESOURO | | 21.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 100.000,00 | |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | |
| DESCRICAO : | Apoio a Entidades de Atendimento a Pessoa com Deficiencia | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4002.2153 | APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL | | | 12.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.500,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 8.500,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 8.500,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | | 3.500,00 | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 3.500,00 | |
| PRODUTO : | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES (UNIDADES) : 6 | | | | |
| DESCRICAO : | Apoio a Orgaos de Defesa e Controle Social | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4002.2326 | ATENDIMENTO EM ACOLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPE | | | 76.600,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 76.600,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 76.600,00 | |
| | | TESOURO | | 1.600,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 75.000,00 | |
| PRODUTO : | PESSOAS ATENDIDAS/ANO (UNIDADES) : 2190 | | | | |
| DESCRICAO : | ATENDIMENTO EM ACOLHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| | ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | | FONTE DE RECURSO | |
| 08.244.4007.2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIS- | | | 11.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 5.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 5.000,00 | |
| | | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 | |
| | | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | 6.000,00 | |
| PRODUTO : | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES (UNIDADES) : 3 | | | | |
| DESCRICAO : | Manutencao dos Servicos Administrativos da Assistencia Social | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|------------|
| ORGAO : | 25.00.00 SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | | | | |
| UNIDADE : | 25.07.00 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DO IDOSO | | 5.000,00 | | |
| ESFERA : | SEGURIDADE | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| 4004 | ATENCAO AO IDOSO | | 5.000,00 | | |
| FUNCAO | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.000,00 | | |
| SUBFUNCAO | | | | | |
| 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | 5.000,00 | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.000,00 | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 01 | TESOURO | | 5.000,00 | | |
| PESSEL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUIOS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| TESOURO | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DA UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | |
| PROGRAMA : | 4004 ATENCAO AO IDOSO | | 5.000,00 | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 08.241.4004.2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | | | 5.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 | |
| | TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.000,00 | |
| | | TESOURO | | 5.000,00 | |
| PRODUTO : | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES (UNIDADES) : 1 | | | | |
| DESCRICAO : | Apoio a Entidades de Atendimento ao Idoso | | | | |
| ORGAO : | 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE | | 154.413.000,00 | | |
| ESFERA : | SEGURIDADE | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| 4008 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 154.413.000,00 | | |
| FUNCAO | | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 154.413.000,00 | | |
| SUBFUNCAO | | | | | |
| 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 154.413.000,00 | | |
| UNIDADE ORCAMENTARIA | | | | | |
| 16.01.00 | INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT | | 154.413.000,00 | | |
| GRUPO DE DESPESA | | | | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 151.660.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.373.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | 380.000,00 | | |
| FONTE DE RECURSO | | | | | |
| 04 | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 154.413.000,00 | | |
| PESSEL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| JUIOS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 151.660.000,00 | 0,00 | 2.373.000,00 | 380.000,00 |
| DOTACAO ORCAMENTARIA DO ORCAO | | | | | |
| PROGRAMA : | 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 154.413.000,00 | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 09.272.4008.2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | | | 123.177.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 123.177.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 123.177.000,00 | |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 123.177.000,00 | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | |
| DESCRICAO : | PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 09.272.4008.2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | | 26.728.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 26.728.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 26.728.000,00 | |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 26.728.000,00 | |
| PRODUTO : | NAO SE APLICA (-) : 0 | | | | |
| DESCRICAO : | PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | | | |
| 09.272.4008.2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | | | 4.183.000,00 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.755.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.315.000,00 | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | 440.000,00 | |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 440.000,00 | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.048.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 1.981.000,00 | |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 1.981.000,00 | |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | | | 67.000,00 | |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 67.000,00 | |
| | INVESTIMENTOS | | | 380.000,00 | |
| | APLICACOES DIRETAS | | | 380.000,00 | |

| | | | |
|--------------------------|--|---|------------|
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 380.000,00 |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2163 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 5.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS | | 300.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 300.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 300.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 20.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 Adiantamento de despesa | | |

PRINCIPAIS ATRIBUICOES

Execucao das atividades ligadas a previdencia dos servidores do municipio de Taubate, ou seja, a concessao de beneficios de aposentadorias e pensoes. Administracao das aplicacoes dos recursos financeiros provenientes das Contribuicoes Previdenciarias especificas. Exercicio das funcoes administrativas, relativas ao pessoal, materiais, protocolo, arquivo e escrituracao contabil. Servicos de reforma e manutencao do predio sede deste Instituto e demais atividades correlatas, determinadas pela propria finalidade do orgao previdenciario.

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| ORGAO : UNIDADE : ESFERA : | 16.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE 16.01.00 INSTITUTO DE PREVID. MUNIC TAUBATE-IPMT SEGURIDADE | | 154.413.000,00 |
| PROGRAMA | PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 154.413.000,00 |
| FUNCAO | PREVIDENCIA SOCIAL | | 154.413.000,00 |
| SUBFUNCAO | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 154.413.000,00 |
| GRUPO DE DESPESA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS | | 151.660.000,00 2.373.000,00 380.000,00 |
| FONTE DE RECURSO | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | 154.413.000,00 |

| FONTE DE RECURSO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSOES FINANCEIRAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 151.660.000,00 | 0,00 | 2.373.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|------------------------------|
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | | 26.728.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | | 26.728.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 26.728.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | | 4.183.000,00 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS | | 1.755.000,00 1.315.000,00 |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.315.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 440.000,00 2.048.000,00 |
| | APL. DIRETA DECORRENTE DE OPER. INTRA-ORCAMENTARIA | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 1.981.000,00 |
| | INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 67.000,00 380.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 380.000,00 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|------------|
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2163 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | 5.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 5.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS | | 300.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERENCIAS A UNIAO | | 300.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 300.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 PROGRAMA MERAMENTE ADMINISTRATIVO | | |
| ACA0 | GRUPO DE DESPESA / MODALIDADE | FONTE DE RECURSO | |
| 09.272.4008.2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | | 20.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| | | RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 20.000,00 |
| PRODUTO : DESCRICAO : | NAO SE APLICA (-) : 0 Adiantamento de despesa | | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017

QUADRO II

EVOLUCAO DA RECEITA DO MUNICIPIO - 2014 A 2020

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | 790.172.468,95 | 966.097.647,58 | 895.203.989,70 | 1.052.232.200,00 | 1.107.611.600,00 | 1.149.056.000,00 | 1.181.598.220,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 202.074.631,53 | 345.692.299,51 | 208.327.535,28 | 282.122.400,00 | 286.196.000,00 | 308.084.000,00 | 321.947.780,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 | IMPOSTOS | 195.508.692,25 | 339.563.635,95 | 202.039.432,32 | 275.055.000,00 | 276.243.000,00 | 300.367.000,00 | 313.883.515,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 | TAXAS | 6.565.939,28 | 6.128.663,56 | 6.288.102,96 | 7.067.400,00 | 9.765.000,00 | 7.717.000,00 | 8.064.265,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 15.769.937,74 | 16.800.000,00 | 17.000.000,00 | 18.340.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.0.0.0000 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.340.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 15.769.937,74 | 16.800.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 14.556.100,24 | 18.417.898,08 | 19.483.744,70 | 21.237.000,00 | 21.527.000,00 | 23.192.000,00 | 24.235.640,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 13.172.754,24 | 16.912.635,65 | 17.893.153,18 | 19.500.000,00 | 19.749.000,00 | 21.295.000,00 | 22.253.275,00 |
| 1.3.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.383.346,00 | 1.505.262,43 | 1.590.591,52 | 1.737.000,00 | 0,00 | 1.897.000,00 | 1.982.365,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 5.077.959,02 | 5.722.637,64 | 5.963.286,76 | 6.600.000,00 | 6.525.000,00 | 7.207.000,00 | 7.531.315,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0000 | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000 | OUTROS SERVICOS | 5.077.959,02 | 5.722.637,64 | 5.963.286,76 | 6.600.000,00 | 1.585.000,00 | 7.207.000,00 | 7.531.315,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 563.674.407,60 | 585.235.077,28 | 601.287.199,05 | 687.843.800,00 | 726.772.600,00 | 751.141.000,00 | 784.942.345,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 563.186.779,88 | 583.833.239,37 | 599.847.525,63 | 686.298.200,00 | 174.247.700,00 | 749.454.000,00 | 783.179.430,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 | TRANSF. ESTADOS E DISTR. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.005.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 433.537,26 | 1.362.261,87 | 1.403.867,34 | 1.475.600,00 | 1.531.000,00 | 1.611.000,00 | 1.683.495,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | 54.070,46 | 39.576,04 | 35.806,08 | 70.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 | 79.420,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.789.370,56 | 11.029.735,07 | 44.372.286,17 | 37.629.000,00 | 49.591.000,00 | 41.092.000,00 | 42.941.140,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.227.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 685.947,18 | 4.296.042,65 | 953.415,21 | 4.924.000,00 | 35.640.000,00 | 5.377.000,00 | 5.618.965,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.103.423,38 | 6.733.692,42 | 43.418.870,96 | 32.705.000,00 | 2.724.000,00 | 35.715.000,00 | 37.322.175,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.298.035,05 | 12.210.822,43 | 17.924.779,91 | 124.330.000,00 | 185.835.000,00 | 50.000.000,00 | 52.250.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 10.950.248,99 | 105.717.600,00 | 164.070.800,00 | 50.000.000,00 | 52.250.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 | ALIENACAO DE BENS | 261.038,00 | 0,00 | 132.980,10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.0.0.0000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 42.227,54 | 0,00 | 96.854,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.994.769,51 | 12.210.822,43 | 6.744.696,27 | 18.462.400,00 | 21.764.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ARRECADADA | | | PREVISTA | | | |
|---------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 120.103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) | 120.103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | -69.825.077,68 | -71.402.059,08 | -73.581.604,80 | -81.062.200,00 | -79.393.600,00 | -88.522.000,00 | 0,00 |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 | DEDUCOES P/O FUNDEB | -69.825.077,68 | -71.402.059,08 | -73.581.604,80 | -81.062.200,00 | -79.393.600,00 | -88.522.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL DA ADMINISTRACAO DIRETA | 726.765.529,98 | 906.906.410,93 | 839.547.164,81 | 1.095.500.000,00 | 1.214.053.000,00 | 1.110.534.000,00 | 1.233.848.220,00 |
| | AUTARQUIA | 116.919.334,67 | 141.502.541,09 | 179.363.398,33 | 183.040.000,00 | 158.527.000,00 | 196.861.000,00 | 212.309.000,00 |
| | TOTAL DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 116.919.334,67 | 141.502.541,09 | 179.363.398,33 | 183.040.000,00 | 158.527.000,00 | 196.861.000,00 | 212.309.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 843.684.864,65 | 1.048.408.952,02 | 1.018.910.563,14 | 1.278.540.000,00 | 1.372.580.000,00 | 1.307.395.000,00 | 1.446.157.220,00 |

| CONSOLIDACAO DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------|--|
| ESFERA / CATEGORIA / GRUPO | FUNTE DE RECURSO | | | | | | | | |
| | TESOURO DO MUNICIPIO | VINCULADOS ESTADUAIS | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA | PROPRIOS | VINCULADOS FEDERAIS | OPERACOES DE CREDITO | OUTRAS FONTES | TOTAL | |
| ESFERA | 703.519.700,00 | 232.410.000,00 | 290.000,00 | 158.527.000,00 | 113.724.500,00 | 164.070.800,00 | 38.000,00 | 1.372.580.000,00 | |
| FISCAL | 478.265.700,00 | 206.516.000,00 | | 4.114.000,00 | 58.978.200,00 | 164.070.800,00 | 32.000,00 | 911.976.700,00 | |
| SECURIDADE | 225.254.000,00 | 25.894.000,00 | 290.000,00 | 154.413.000,00 | 54.746.300,00 | | 6.000,00 | 460.603.300,00 | |
| CATEGORIA ECONOMICA | 703.519.700,00 | 232.410.000,00 | 290.000,00 | 158.527.000,00 | 113.724.500,00 | 164.070.800,00 | 38.000,00 | 1.372.580.000,00 | |
| DESPESAS CORRENTES | 651.245.654,85 | 222.751.800,00 | 250.000,00 | 154.033.000,00 | 99.359.000,00 | 52.778.000,00 | 37.000,00 | 1.180.454.454,85 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.007.945,15 | 9.658.200,00 | 40.000,00 | 380.000,00 | 14.365.500,00 | 111.292.800,00 | 1.000,00 | 187.745.445,15 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 266.100,00 | | | 4.114.000,00 | | | | 4.380.100,00 | |
| GRUPO | 703.519.700,00 | 232.410.000,00 | 290.000,00 | 158.527.000,00 | 113.724.500,00 | 164.070.800,00 | 38.000,00 | 1.372.580.000,00 | |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 262.198.156,40 | 133.417.000,00 | | 151.660.000,00 | | | | 565.933.426,40 | |
| 2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 3.888.000,00 | | | | | | | 3.888.000,00 | |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 385.159.528,45 | 89.334.800,00 | 250.000,00 | 2.373.000,00 | 80.700.700,00 | 52.778.000,00 | 37.000,00 | 610.633.028,45 | |
| 4 - INVESTIMENTOS | 41.157.945,15 | 9.658.200,00 | 40.000,00 | 380.000,00 | 14.365.500,00 | 111.292.800,00 | 1.000,00 | 176.895.445,15 | |
| 5 - INVERSOES FINANCEIRAS | 3.659.000,00 | | | | | | | 3.659.000,00 | |
| 6 - AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 7.191.000,00 | | | | | | | 7.191.000,00 | |
| 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 266.100,00 | | | 4.114.000,00 | | | | 4.380.100,00 | |

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------------|--|--|--|--|---------------------|----------------|
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | | | | | | | |
| QUADRO VIII | | | | | | | | | | |
| DESPESA POR PROGRAMA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Pagina 1 | |
| | | | | | | | | | Valores em R\$ 1,00 | |
| 1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| GARANTIR O ACESSO DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A MEDICAMENTOS, MEDIANTE A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME PADRAO RENAME E REMUME. | | | | | | | | | 8.680.000,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |
| 2307 | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RECEITAS AVIADAS/UNIDADES | 469341 | 24.00.00 SES | | | | | | 8.679.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 1.000,00 |
| 1009 GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| PROVER A SECRETARIA MUNICIPAL E O CONSELHO DE SAUDE COM RECURSOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA GARANTIA DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA REDE DE ATENCAO A SAUDE, COM GESTAO EXECUTADA DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS E AS DIRETRIZES DO SUS. | | | | | | | | | 6.387.000,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |
| 0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 18.000,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/UNIDADES | 111 | 24.00.00 SES | | | | | | 6.309.500,00 |
| 2040 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE/CONTR OLE SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES | 1 | 24.00.00 SES | | | | | | 24.500,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 35.000,00 |
| 1010 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A SERVICOS DE QUALIDADE COM APRIMORAMENTO DA ATENCAO BASICA. | | | | | | | | | 65.515.300,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |
| 0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 1.500,00 |
| 1002 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 DE | 255 | 24.00.00 SES | | | | | | 785.300,00 |
| 2001 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE | CONSULTAS/UNIDADES | 230919 | 24.00.00 SES | | | | | | 54.531.400,00 |
| 1010 ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | |
| 2003 | CAPACITACAO DE SERVIDORES | CAPACITACAO DE SERVIDORES | 319 | 24.00.00 SES | | | | | | 124.200,00 |
| 2007 | ATENDIMENTO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | CONSULTAS/UNIDADES | 64004 | 24.00.00 SES | | | | | | 10.071.700,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 1.200,00 |
| 1011 ATENCAO SECUNDARIA,URGENCIA/EMERGENCIA E HOSPITALA | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| AMPLIAR ACESSO A ASSISTENCIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL, DE URGENCIA E EMERGENCIA, PSICOSSOCIAL, REABILITACAO E A OFERTA DE LEITO HOSPITALAR, DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE. | | | | | | | | | 183.934.500,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |
| 0014 | SENTENCAS JUDICIAIS | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 408.500,00 |
| 1004 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFOR | 2501 | 24.00.00 SES | | | | | | 10.664.000,00 |
| 2305 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAUDE | UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID | 31 | 24.00.00 SES | | | | | | 172.860.100,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 1.900,00 |
| 1012 VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| REDUZIR RISCOS EPIDEMIOLOGICO, SANITARIOS E AMBIENTAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, POR MEIO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA MELHORIA DAS CONDICAOES DE SAUDE PUBLICA. | | | | | | | | | 10.088.600,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |
| 1003 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | M2 CONSTRUIDOS,AMPLIADOS,REFOR | 131 | 24.00.00 SES | | | | | | 290.000,00 |
| 2303 | FUNCIONAMENTO DO FUBEM | UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID | 1 | 24.00.00 SES | | | | | | 169.600,00 |
| 2306 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | UNIDADE EM FUNCIONAMENTO/UNID | 5 | 24.00.00 SES | | | | | | 9.627.700,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 24.00.00 SES | | | | | | 1.300,00 |
| 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | | | | | | | | | | |
| Objetivo | | | | | | | | | Total | |
| PROMOVER A FORMACAO PLENA E INTEGRAL DO INDIVIDUO. | | | | | | | | | 196.477.230,00 | |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | | | | | | Valor |

| 2001 EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA A VIDA | | | | | |
|--|--|--------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 0014 | SENTENÇAS JUDICIAIS | NAO SE APLICA | 0 | 29.00.00 SEED | 228.000,00 |
| 1013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 13 | 29.00.00 SEED | 7.020.000,00 |
| 2041 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 29500 | 29.00.00 SEED | 78.976.230,00 |
| 2042 | FUNCIONAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID | 240 | 29.00.00 SEED | 905.000,00 |
| 2043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES | 980 | 29.00.00 SEED | 4.534.000,00 |
| 2044 | APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 2000 | 29.00.00 SEED | 185.000,00 |
| 2046 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 2500 | 29.00.00 SEED | 6.673.000,00 |
| 2341 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO ENSINO FUND.60%-FUNDEB | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE | 2000 | 29.00.00 SEED | 97.956.000,00 |
| Objetivo | | | | | Total |
| EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE. | | | | | 100.139.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 4 | 29.00.00 SEED | 7.000.000,00 |
| 2052 | APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 530 | 29.00.00 SEED | 125.000,00 |
| 2339 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | 12500 | 29.00.00 SEED | 57.892.600,00 |
| 2342 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE | 530 | 29.00.00 SEED | 35.122.000,00 |
| 2002 EDUCACAO PARA TODAS AS CRIANCAS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| EXPANDIR A REDE PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL E PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE QUALIDADE. | | | | | 100.139.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 4 | 29.00.00 SEED | 7.000.000,00 |
| 2052 | APERFEIÇAMENTO DOS DOCENTES DA EDUCACAO INFANTIL | DOCENTES TREINADOS/UNIDADES | 530 | 29.00.00 SEED | 125.000,00 |
| 2339 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES | 12500 | 29.00.00 SEED | 57.892.600,00 |
| 2342 | VALORIZACAO DO MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL 60% FUNDEB | DOCENTES ATENDIDOS/UNIDADE | 530 | 29.00.00 SEED | 35.122.000,00 |
| 2003 EDUCACAO PARA O FUTURO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| Promover a melhoria da qualidade do Ensino Medio. | | | | | 2.902.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2056 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO | ALUNOS ATENDIDOS | 720 | 29.00.00 SEED | 2.094.000,00 |
| 2063 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO | ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES | 700 | 29.00.00 SEED | 808.000,00 |
| 2004 EDUCACAO PARA O TRABALHO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| EXPANDIR A OFERTA DE EDUCACAO PROFISSIONAL NA REDE PUBLICA. OFERECER OPORTUNIDADE PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA PARA QUE FREQUENTEM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES DE NIVEL MEDIO. | | | | | 6.302.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2064 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | ALUNOS CAPACITADOS/UNID. | 15000 | 29.00.00 SEED | 6.302.000,00 |
| 2005 BOLSAS DE ESTUDO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| VIABILIZAR BOLSA DE ESTUDO PROMOVENDO O ACESSO A EDUCACAO | | | | | 5.763.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2072 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR | BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES | 250 | 25.00.00 SEDIS | 5.416.000,00 |
| 2320 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO PROFISSIONAL | BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES | 40 | 25.00.00 SEDIS | 347.000,00 |
| 2006 MERENDA NOTA 10 | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| OFERECER ALIMENTACAO DE QUALIDADE AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | | | 43.496.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2074 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO | MERENDAS DISTRIBUIDAS | 210200 | 29.00.00 SEED | 83.000,00 |
| 2075 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCACAO INFANTIL | MERENDAS DISTRIBUIDAS | 9621070 | 29.00.00 SEED | 20.693.000,00 |
| 2076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MERENDAS DISTRIBUIDAS | 15088200 | 29.00.00 SEED | 22.720.000,00 |
| 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| OFERECER ATNDIMENTO DE QUALIDADE AS ESCOLAS E A COMUNIDADE. | | | | | 4.295.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |

| 2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------|----------------|---------------|
| 2038 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES | 3 | 29.00.00 SEED | 14.000,00 |
| 2078 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | PESSOAL ENVOLVIDO/UNID | 70 | 29.00.00 SEED | 4.280.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 29.00.00 SEED | 1.000,00 |
| 3002 DIFUSAO CULTURAL | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| DIVULGAR E FACILITAR O ACESSO AOS ATRATIVOS CULTURAIS DO MUNICIPIO E ESTIMULAR O PUBLICO A FREQUENTAR AS BIBLIOTECAS PUBLICAS. | | | | | 5.929.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1016 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS CULTURALS | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 2 | 30.00.00 SETUC | 280.000,00 |
| 2089 | FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | ESPACOS MANTIDOS/UNID | 4 | 30.00.00 SETUC | 1.510.000,00 |
| 2090 | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES | 320 | 30.00.00 SETUC | 4.139.600,00 |
| 3003 MUSEUS, MEMORIA E CIDADANIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| GARANTIR A CONTINUIDADE E PRESERVACAO, ACRESCENTAR E FORTALECER O PATRIMONIO DO MUNICIPIO. | | | | | 2.034.700,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1022 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 1 | 30.00.00 SETUC | 50.000,00 |
| 2094 | FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO E PRESERVACAO DE ACERVOS MUSEOLOGICOS | UNIDADES CULTURAIS MANTIDAS/UN | 9 | 30.00.00 SETUC | 1.884.700,00 |
| 2096 | APOIO AO MUSEU DE HISTORIA NATURAL | ENTIDADES MANTIDAS/UNIDADES | 1 | 30.00.00 SETUC | 100.000,00 |
| 3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| Fomentar e democ.o acesso a pratica de ativ.fisica,esportiva e de lazer,de modo a contempl. as dim.de alto rend.educ. e com.Nesse sentido tambem temos o obj.de atender a pop.com a oferta de eventos e comp.esport.em suas div.modalidades no intuito de inc.a com.a pratica de ativ.fisica e lazer. | | | | | 22.860.900,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1028 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 1 | 20.00.00 SEEL | 1.790.000,00 |
| 2108 | FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER | NUCLEOS MANTIDOS/UNID. | 32 | 20.00.00 SEEL | 15.165.400,00 |
| 2283 | APOIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ESPORTIVAS | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 20.00.00 SEEL | 220.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 20.00.00 SEEL | 102.000,00 |
| 2362 | FUNC.DE ATIV.ESPORTIVAS DE ALTO RENDIMENTO | ATIVIDADES MANTIDAS/UNIDADE | 37 | 20.00.00 SEEL | 5.583.500,00 |
| 4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. | | | | | 350.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2128 | APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 8 | 25.00.00 SEDIS | 350.000,00 |
| 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, DE VIGILANCIA E DEFESA SOCIOASSISTENCIAL. | | | | | 25.287.900,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1107 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | UNIDADES CONSTRUIDAS, REF.,AMPL | 1 | 25.00.00 SEDIS | 20.000,00 |
| 2121 | OPERACIONALIZAR O COFINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 1 | 25.00.00 SEDIS | 1.507.000,00 |
| 2122 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL BASICA | ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO | 7962 | 25.00.00 SEDIS | 2.775.800,00 |
| 2123 | ATENDIMENTO AS FAMILIAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO | 5412 | 25.00.00 SEDIS | 1.374.200,00 |
| 2125 | GESTAO DE BENEFICIOS | SERVICOS IMPLANTADOS E MANTIDO | 3 | 25.00.00 SEDIS | 7.124.000,00 |
| 2128 | APOIO A ENTIDADES DE ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 2 | 25.00.00 SEDIS | 612.300,00 |
| 2136 | ATENDIMENTO EM SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | PESSOAS ATENDIDAS/ANO | 23026 | 25.00.00 SEDIS | 1.692.000,00 |
| 2137 | ATENDIMENTO EM CENTRO DIA | ATENDIMENTOS REALIZADOS/ANO | 16896 | 25.00.00 SEDIS | 3.941.000,00 |
| 2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 2 | 25.00.00 SEDIS | 997.000,00 |
| 2146 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 25.00.00 SEDIS | 674.000,00 |

| 4002 IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2153 | APOIO A ORGAOS DE DEFESA E CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES | 6 | 25.00.00 SEDIS | 188.000,00 |
| 2326 | ATENDIMENTO EM ACOILHIMENTO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | PESSOAS ATENDIDAS/ANO | 2190 | 25.00.00 SEDIS | 4.376.600,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 25.00.00 SEDIS | 6.000,00 |
| Objetivo | | | | | Total |
| CONTRIBUIR PARA A INSERCAO NO PRIMEIRO EMPREGO E REINTEGRACAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO. | | | | | 332.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2133 | IDENTIF. DE VAGAS E REINserCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO | ATENDIMENTOS REALIZADOS/MES | 7154 | 25.00.00 SEDIS | 332.000,00 |
| 4004 ATENCAO AO IDOSO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| GARANTIR O APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO. | | | | | 5.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2139 | APOIO A ENTIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 1 | 25.00.00 SEDIS | 5.000,00 |
| 4007 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA GERANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICIPES. | | | | | 4.257.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2124 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES | 2 | 25.00.00 SEDIS | 1.008.000,00 |
| 2152 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES | 3 | 25.00.00 SEDIS | 3.239.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 25.00.00 SEDIS | 10.000,00 |
| 4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RPPS. | | | | | 154.413.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2159 | PAGAMENTO DE INATIVOS | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 123.177.000,00 |
| 2160 | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 26.728.000,00 |
| 2162 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 4.183.000,00 |
| 2163 | CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS DO RPPS | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 5.000,00 |
| 2231 | PAGAMENTO DE COMPENSAOES PREVIDENCIARIAS | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 300.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 16.00.00 IPMT | 20.000,00 |
| 4010 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER ACOES DE SOLIDARIEDADE NO AMBITO LOCAL. | | | | | 209.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2130 | ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | ACA0 DESENVOLVIDA | 8 | 25.00.00 SEDIS | 209.000,00 |
| 5001 CIDADE LIMPA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE LIMPEZA, HIGIENE E SAUDE PUBLICA. | | | | | 63.467.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1034 | CONSTRUCAO E ADEQUACAO MUNICIPAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | ADEQUACAO DA AREA | 4250 | 27.00.00 SESP | 100.000,00 |
| 2340 | GESTAO DE LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO | TONELADA DE AREA LIMPA/TONELAD | 187000 | 27.00.00 SESP | 63.367.000,00 |
| 5002 CIDADE BONITA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE, PROPORCIONANDO O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | | | | | 30.577.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |

| 5002 CIDADE BONITA | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1035 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA | LUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE. | 400 | 27.00.00 SESP | 1.124.000,00 |
| 1037 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PQUES E JARDINS | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 | 60000 | 27.00.00 SESP | 8.302.600,00 |
| 2170 | GESTAO DE ILUMINACAO PUBLICA | MW HORAS CONSUMIDAS/MW | 20 | 27.00.00 SESP | 16.457.000,00 |
| 2171 | CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2 | 3 | 27.00.00 SESP | 4.694.000,00 |
| 5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER ACOES PARA MELHORIA DAS CONDIC0ES DE TRAFEGO, FACILITACAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS E ESCOAMENTO DA PRODUCAO RURAL. | | | | | 157.360.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1111 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA MALHA VIARIA | KM EXECUTADOS | 15 | 26.00.00 SEO | 92.411.000,00 |
| 2176 | CONSERVACAO DE ESTRADAS RURAIS | KM CONSERVADOS/KM | 350000 | 26.00.00 SEO | 2.641.000,00 |
| 2333 | CONSERVACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | M2. CONSERVADOS/M2 | 500000 | 26.00.00 SEO | 62.308.000,00 |
| 5004 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| CUMPRIR AS DISPOSICOES DA POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA (LEI - 12587/2012), INCENTIVANDO E PRIORIZANDO O TRANSPORTE PUBLICO ATRAVES DA ISTITUICAO DOS MACROS REGULATORIOS DAS MODALIDADES EXISTENTES NO MUNICIPIO E DA PROMOCAO DA QUALIDADE DO SISTEMA COMO UM TODO. | | | | | 14.902.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1122 | MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE IN | 325 | 33.00.00 SEMOB | 3.773.600,00 |
| 2346 | SUBSIDIO A REMUNERACAO DO SERVICIO DE TRANSP COLETIVO URBANO | PASSAGEIROS EQUIVALENTES/MES | 700000 | 33.00.00 SEMOB | 10.001.000,00 |
| 2349 | GESTAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS | SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E | 1 | 33.00.00 SEMOB | 1.128.000,00 |
| 5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE MORADIA PARA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | | | | | 3.145.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1044 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL | 1 | 25.00.00 SEDIS | 14.000,00 |
| 2343 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS HABITACIONAIS | FAMILIAS ATENDIDAS/ANO | 925 | 25.00.00 SEDIS | 2.103.000,00 |
| 2364 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA HABITACAO | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 1 | 25.00.00 SEDIS | 1.028.000,00 |
| 5006 COMBATE A ENCHENTES | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| OTIMIZAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DENTRO DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO, REDUZINDO PONTOS DE ALAGAMENTOS. | | | | | 37.745.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1114 | CANALIZACAO DE CORREGOS E DRENAGEM URBANA | KM CANALIZADOS | 10 | 26.00.00 SEO | 19.055.000,00 |
| 2180 | LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E MANUTENCAO DE CORREGOS ABERTOS E CANALIZADOS | KM CONSERVADOS/KM | 50 | 26.00.00 SEO | 4.690.000,00 |
| 2338 | LIMPEZA URBANA, DESPOLIUCAO, DRENAGEM | KM DE AREA LIMPA/KM DE AREA UR | 0 | 26.00.00 SEO | 14.000.000,00 |
| 5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DE ATIVIDADES FUNERARIAS E CEMITERIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. | | | | | 2.961.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1052 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 | 400 | 27.00.00 SESP | 350.000,00 |
| 2182 | ADMINISTRACAO DE CEMITERIO E VELORIO MUNICIPAL | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 4 | 27.00.00 SESP | 2.611.000,00 |
| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO. | | | | | 19.770.600,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |

| 5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 1089 | CONSTRUCAO,AMPL. E REF. DOS PREDIOS PUBL. DA SESP | M2 CONSTRUIDOS,AMPL.REFORM./M2 | 12000 | 27.00.00 SESP | 2.001.000,00 |
| 1095 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICO S | UNIDADES CONSTRUIDAS,REF.,AMPL | 1 | 26.00.00 SEO | 100.000,00 |
| 1123 | AMPLIACAO DO CAMELODROMO E REFORMA DO MERCADO MUNI CIPAL | UNIDADES REFORMADAS/AMPLIADAS/ | 1 | 27.00.00 SESP | 100.000,00 |
| 2315 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SERVICIO S URBANOS | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE | 4 | 27.00.00 SESP | 8.758.600,00 |
| 2329 | GESTAO DE OBRAS PUBLICAS | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 3 | 26.00.00 SEO | 4.369.000,00 |
| 2334 | CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DE EDIF. PUBLICAS | DEPARTAMENTOS MANTIDOS/UNIDADE | 7 | 26.00.00 SEO | 4.440.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 26.00.00 SEO | 2.000,00 |
| Objetivo | | | | | Total |
| FORTALECER A AGRICULTURA DO MUNICIPIO,PROMOVENDO SUA INSECAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS. | | | | | 638.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1054 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO MERCATAU | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 1 | 27.00.00 SESP | 30.000,00 |
| 2335 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | UNID.SERV.MANTIDAS/UNIDADE | 1 | 27.00.00 SESP | 608.000,00 |
| 6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER O PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DAS AREAS INDUSTRIAIS. | | | | | 20.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1081 | INFRAESTRUTURA - DISTRITOS INDUSTRIAIS | UNIDADE EXECUTADA/UNIDADES | 1 | 22.00.00 SEDIN | 20.000,00 |
| 6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER ATIVIDADES E ACOES DE FOMENTO E DIVULGACAO TURIS-TICA, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS NA AREA/ PROMOVER EVENTOS QUE INCENTIVEM O FLUXO TURISTICO NO MUNICIPIO. | | | | | 1.848.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1062 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS | 1 | 30.00.00 SETUC | 341.000,00 |
| 2286 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO-COM TUR | CONSELHOS MANTIDOS/UNIDADES | 1 | 30.00.00 SETUC | 2.000,00 |
| 2287 | FUNCIONAMENTO DO FUMTUR | UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE | 1 | 30.00.00 SETUC | 3.000,00 |
| 2288 | APOIO A ENTIDADES LIGADAS AS ATIVIDADES TURISTICAS | ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES | 9 | 30.00.00 SETUC | 200.000,00 |
| 2289 | FOMENTO DO TURISMO LOCAL | EVENTOS PROMOVIDOS/UNIDADES | 4 | 30.00.00 SETUC | 1.302.000,00 |
| 6004 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, DEFININDO POLITICAS, DIRETRIZES, PROJETOS E ACOES COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO. | | | | | 1.869.470,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2223 | FUNCIONAMENTO DO FUNDEMAT | UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE | 1 | 31.00.00 SEMA | 1.000,00 |
| 2225 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 2 | 31.00.00 SEMA | 1.428.600,00 |
| 2226 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DA MATA ATLANTICA E DOS RECURSOS HIDRICOS | M2. CONSERVADOS/M2 | 60000 | 31.00.00 SEMA | 258.000,00 |
| 2227 | AGRICULTURA E ARBORIZACAO URBANA E PERIURBANA | N. DE MUDAS | 5000 | 31.00.00 SEMA | 180.870,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 31.00.00 SEMA | 1.000,00 |
| 6006 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROMOVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS NECESSARIOS PARA A PROMOCAO DO CRESCIMENTO CONOMICO. | | | | | 4.702.400,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2230 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SETUC | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 5 | 30.00.00 SETUC | 2.603.400,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 22.00.00 SEDIN | 11.000,00 |
| 2363 | DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | EMPRESAS INSTALADAS/UNIDADE | 143 | 22.00.00 SEDIN | 2.088.000,00 |

| 7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,PROVENDO OS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS E SUPORTE PARA UNIDADES DE SERVICIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | | | | | 80.654.690,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 0001 | PASEP - GERAL | NAO SE APLICA | 0 | 23.00.00 SEAF | 8.558.000,00 |
| 0014 | SENTENÇAS JUDICIAIS | NAO SE APLICA | 0 | 23.00.00 SEAF | 15.564.000,00 |
| 2234 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS -GP | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES | 3 | 18.00.00 GP | 3.255.000,00 |
| 2294 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 5 | 23.00.00 SEAF | 15.779.000,00 |
| 2299 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | REFEICOES SERVIDAS/ANO/UNIDADE | 90 | 18.00.00 GP | 1.476.000,00 |
| 2300 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 2 | 21.00.00 SEPLAN | 9.933.690,00 |
| 2311 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 2 | 23.00.00 SEAF | 8.789.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 18.00.00 GP | 6.000,00 |
| 2358 | GESTAO DA FROTA PATRIMONIAL | UNIDADES MANTIDAS/UNIDADES | 1 | 19.00.00 SEGOV | 9.345.000,00 |
| 2359 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | UNIDADES MANTIDAS /UNIDADE | 6 | 19.00.00 SEGOV | 7.949.000,00 |
| 7003 ADVOCACIA PUBLICA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| ORGAO QUE COORDENA AS PROCURADORIAS DO MUNICIPIO, AS QUAIS REPRESENTAM JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE O MUNICIPIO EXERC ENDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO NOS TERMOS DO AR TIGO 99 DA LEI 236/10. | | | | | 8.680.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2263 | MANUTENCAO DAS PROCURADORIAS | UNIDADES DE SERVICOS MANTIDOS/ | 4 | 32.00.00 SENJ | 8.667.000,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 32.00.00 SENJ | 10.000,00 |
| 2365 | MANUTENCAO DO CESNJ | PROFISSIONAL CAPACITADO/UNID. | 100 | 32.00.00 SENJ | 3.000,00 |
| 7004 COMUNICACAO E PUBLICIDADE | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| PROMOVER O REGISTRO E DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E DA ACAO GOVERNAMENTAL. | | | | | 4.480.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 2249 | PUBLICIDADE LEGAL | PUBLICACAO CM/COLUNA | 360000 | 19.00.00 SEGOV | 980.000,00 |
| 2250 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | COM.E PUBLIC. EFETUADAS/UNID. | 875 | 19.00.00 SEGOV | 3.500.000,00 |
| 7005 LEGISLATIVO E CIDADANIA | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| Elaborar Leis de int.do municipio, respeitadas as reservas const.do Estado e Uniao, bem como anal.Leis, fisc. e exec. o cont.externo dos orgaos e repres.do Poder Executivo Local Desenvolver acoes de apoio e suporte ao proc.Legislativo, a gestao dos seus serv.adm. e promover a form.da cidadania. | | | | | 29.637.000,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 1077 | INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA | SESSOES TRANSMITIDAS | 148 | 01.00.00 CAMARA | 650.000,00 |
| 1078 | AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2 | 400 | 01.00.00 CAMARA | 300.000,00 |
| 1079 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | PROPOSITURAS APRESENTADAS. | 240 | 01.00.00 CAMARA | 706.445,15 |
| 2253 | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E UTILIDADE PUBLICA | NAO SE APLICA | 0 | 01.00.00 CAMARA | 100.000,00 |
| 2255 | INFORMACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ATRAVES DA TV CAMARA | SESSOES TRANSMITIDAS | 148 | 01.00.00 CAMARA | 905.153,70 |
| 2256 | REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | NAO SE APLICA | 0 | 01.00.00 CAMARA | 30.000,00 |
| 2257 | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | PROPOSITURAS APRESENTADAS. | 240 | 01.00.00 CAMARA | 26.945.401,15 |
| 8001 SISTEMA DE TRANSITO | | | | | |
| Objetivo | | | | | Total |
| REDUZIR OS ACIDENTES COM VITIMAS E MORTES NO TRANSITO, MELHORANDO AS CONDICIONES DE SEGURANCA VIARIA E FLUIDEZ NAS VIAS MUNICIPAIS E GARANTIR O TRAFEGO SEGURO PARA PEDESTRES E CICLISTAS. | | | | | 18.203.210,00 |
| Cod. | Acao | Produto (Unidade de Medida) | Meta | Orgao | Valor |
| 0013 | CONTRIBUICAO AO FUNSET | MULTAS APLICADAS/MES | 80000 | 33.00.00 SEMOB | 400.000,00 |
| 2347 | GESTAO DO SISTEMA DE TRANSITO | SERVICOS A SEREM IMPLANTADOS E | 5 | 33.00.00 SEMOB | 17.802.210,00 |
| 2357 | ADIANTAMENTOS DE DESPESA | NAO SE APLICA | 0 | 33.00.00 SEMOB | 1.000,00 |

| 8002 SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | | 08.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
| Objetivo | | | | | Total | 08.306.7001 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | |
| PLANEJAR, EXECUTAR E GERIR A POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA MUNICIPAL INTERAGINDO COM AS FORÇAS DE SEGURANCA DO ESTADO E AUXILIANDO OS ORÇAO MUNICIPAIS QUANDO NECESSARIO EM QUESTOES QUE INTERFERIRAM NA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | 26.300.000,00 | 1.476.000,00 | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA. | | | | | 500.000,00 | 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 10 SAUDE | | | | |
| MANTER A CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO OPERACIONAL, MANTER UM PRAZO ADEQUADO PARA VISTORIAS TECNICAS E MANTER ATIVIDADES REGULARES DE EDUCACAO PUBLICA. | | | | | 500.000,00 | 10.301 ATENCAO BASICA | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 11 TRABALHO | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 11.333 EMPREGABILIDADE | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 12 EDUCACAO | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 12.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 13 CULTURA | | | | |
| PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL. | | | | | 11.079.000,00 | 13.391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 15 URBANISMO | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 15.122 ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 16 HABITACAO | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 16.482 HABITACAO URBANA | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 17 SANEAMENTO | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 18 GESTAO AMBIENTAL | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 20 AGRICULTURA | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 20.605 ABASTECIMENTO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 20.605.6001 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 22 INDUSTRIA | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 22.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 22.451.6002 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 23 COMERCIO E SERVICOS | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 23.695 TURISMO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 26 TRANSPORTE | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | |
| Objetivo | | | | | Total | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| RESERVA PARA A SUPLEMENTACAO. | | | | | 4.380.100,00 | 27.782.5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES | | | | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | | CONAM | | | | |
|---|--|---------------|--------------|----------|---------------|-----------|--|--|--|--|
| LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | | | Quadro IX | | | | |
| DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO DE RECURSOS | | | | | | Pagina 1 | | | | |
| Valores em R\$ 1,00 | | | | | | | | | | |
| CODIGO | FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA | ORDINARIO | VINCULADO | PROPRIOS | TOTAL | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 29.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.637.000,00 | | | | | |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 29.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.637.000,00 | | | | | |
| 01.031.7005 | LEGISLATIVO E CIDADANIA | 29.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.637.000,00 | | | | | |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | | | | | |
| 03.092 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | | | | | |
| 03.092.7003 | ADVOCACIA PUBLICA | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 71.847.400,00 | 473.000,00 | 0,00 | 72.320.400,00 | | | | | |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 36.039.400,00 | 458.000,00 | 0,00 | 36.497.400,00 | | | | | |
| 04.122.5010 | GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA | 4.272.000,00 | 268.000,00 | 0,00 | 4.540.000,00 | | | | | |
| 04.122.6007 | GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO | 2.614.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614.400,00 | | | | | |
| 04.122.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 29.153.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 29.343.000,00 | | | | | |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 31.328.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 31.343.000,00 | | | | | |
| 04.123.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 31.328.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 31.343.000,00 | | | | | |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 4.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | | | | | |
| 04.131.7004 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE | 4.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480.000,00 | | | | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 26.768.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | | | | | |
| 06.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 26.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300.000,00 | | | | | |
| 06.122.8002 | SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 26.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300.000,00 | | | | | |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 468.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | |
| 06.181.8003 | APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | 468.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 29.493.900,00 | 2.091.000,00 | 0,00 | 31.584.900,00 | | | | | |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 08.122.4007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 789.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | | | | | |
| 08.241.4002 | IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | 784.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 997.000,00 | | | | | |
| 08.241.4004 | ATENCAO AO IDOSO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 459.900,00 | 214.100,00 | 0,00 | 674.000,00 | | | | | |
| 08.242.4002 | IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | 459.900,00 | 214.100,00 | 0,00 | 674.000,00 | | | | | |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.359.400,00 | 610.900,00 | 0,00 | 1.970.300,00 | | | | | |
| 08.243.4001 | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 70.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | | | | | |
| 08.243.4002 | IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | 281.400,00 | 330.900,00 | 0,00 | 612.300,00 | | | | | |
| 08.243.4007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | | | | | |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 25.399.600,00 | 1.053.000,00 | 0,00 | 26.452.600,00 | | | | | |
| 08.244.4002 | IMPLANTACAO E GESTAO DO SUAS | 21.977.600,00 | 1.027.000,00 | 0,00 | 23.004.600,00 | | | | | |
| 08.244.4007 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEDIS | 3.228.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 3.239.000,00 | | | | | |
| 08.244.4010 | MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 194.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 19.709.700,00 | 3.151.200,00 | 0,00 | 22.860.900,00 |
| 27.812.3007 | ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA | 19.709.700,00 | 3.151.200,00 | 0,00 | 22.860.900,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 19.637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.637.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 11.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.079.000,00 |
| 28.843.9002 | SERVICO DA DIVIDA | 11.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.079.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 8.558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.558.000,00 |
| 28.846.7001 | ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 8.558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.558.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 266.100,00 | 0,00 | 4.114.000,00 | 4.380.100,00 |
| 99.997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 4.114.000,00 | 4.114.000,00 |
| 99.997.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 4.114.000,00 | 4.114.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 266.100,00 | 0,00 | 0,00 | 266.100,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 266.100,00 | 0,00 | 0,00 | 266.100,00 |
| TOTAL | | 703.519.700,00 | 510.533.300,00 | 158.527.000,00 | 1.372.580.000,00 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | CONAM | | | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | QUADRO X | | | | | |
| EVOLUCAO DA DESPESA DO MUNICIPIO POR ORGAO - 2014 A 2018 | | Pagina 1 | | | | | |
| | | Valores em R\$ 1,00 | | | | | |
| PODER / ORGAO | REALIZADA | FIXADA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.290.000,00 | 29.637.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 816.133.145,70 | 881.531.046,45 | 816.133.145,70 | 881.531.046,45 | 984.977.530,79 | 1.247.250.000,00 | 1.342.943.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DOS NEGOCIOS JURIDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO DE PLANEJ. E DESENV. TERRIT. DO MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPTO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E RECREAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA MUNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPARTAMENTO DE DESENV ECONOMICO MUNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 4.841.064,44 | 4.835.248,14 | 4.841.064,44 | 4.835.248,14 | 4.970.788,89 | 5.930.000,00 | 5.234.000,00 |
| SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 12.301.745,77 | 11.575.779,20 | 12.301.745,77 | 11.575.779,20 | 9.846.776,98 | 13.050.000,00 | 21.775.000,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 17.933.822,98 | 21.392.188,54 | 17.933.822,98 | 21.392.188,54 | 23.005.493,84 | 18.424.775,00 | 22.860.900,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 5.952.033,46 | 6.360.184,78 | 5.952.033,46 | 6.360.184,78 | 4.563.995,97 | 10.400.000,00 | 9.934.690,00 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 1.438.025,01 | 8.554.105,32 | 1.438.025,01 | 8.554.105,32 | 11.400.877,15 | 4.655.000,00 | 2.109.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 30.764.702,15 | 38.682.704,03 | 30.764.702,15 | 38.682.704,03 | 41.599.991,09 | 50.182.710,00 | 60.036.100,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE | 168.543.983,52 | 175.612.488,81 | 168.543.983,52 | 175.612.488,81 | 198.181.301,90 | 235.797.710,00 | 274.605.400,00 |
| SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | 31.332.850,80 | 31.513.448,56 | 31.332.850,80 | 31.513.448,56 | 37.405.467,06 | 44.944.925,00 | 39.348.900,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS | 68.506.241,88 | 46.795.609,43 | 68.506.241,88 | 46.795.609,43 | 52.422.459,41 | 167.427.015,56 | 204.015.000,00 |
| SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 57.446.037,62 | 69.420.406,39 | 57.446.037,62 | 69.420.406,39 | 93.798.424,98 | 97.281.483,44 | 108.504.200,00 |
| SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 20.992.120,87 | 20.020.202,85 | 20.992.120,87 | 20.020.202,85 | 23.375.322,12 | 24.576.685,00 | 26.300.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 280.008.383,57 | 299.587.733,91 | 280.008.383,57 | 299.587.733,91 | 321.413.355,48 | 341.266.955,00 | 353.611.830,00 |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 8.880.308,69 | 10.003.785,31 | 8.880.308,69 | 10.003.785,31 | 10.058.646,17 | 12.778.370,00 | 12.425.700,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 1.201.013,01 | 1.247.496,40 | 1.201.013,01 | 1.247.496,40 | 1.262.043,61 | 2.536.370,00 | 1.869.470,00 |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 6.979.369,04 | 7.790.348,31 | 6.979.369,04 | 7.790.348,31 | 7.985.870,75 | 8.318.000,00 | 8.680.000,00 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 16.461.275,75 | 0,00 | 16.461.275,75 | 19.860.853,73 | 26.640.000,00 | 33.105.810,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE | 99.011.442,89 | 111.678.040,72 | 99.011.442,89 | 111.678.040,72 | 124.025.862,66 | 183.040.000,00 | 158.527.000,00 |
| SUBTOTAL | 816.133.145,70 | 881.531.046,45 | 816.133.145,70 | 881.531.046,45 | 984.977.530,79 | 1.278.540.000,00 | 1.372.580.000,00 |
| DESPESA INTRAORÇAMENTARIA | -49.472.028,61 | -380.165,18 | -49.472.028,61 | -380.165,18 | -479.215,14 | -89.178.000,00 | -80.993.600,00 |
| TOTAL | 766.661.117,09 | 881.150.881,27 | 766.661.117,09 | 881.150.881,27 | 984.498.315,65 | 1.189.362.000,00 | 1.291.586.400,00 |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | CONAM | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|-------------------|------------------|--|
| LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | QUADRO XI | | | | |
| DESPESA POR PODER, ORGAO E UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | SEGUNDO OS ORÇAMENTOS | | | | |
| | | Pagina 1 | | | | |
| | | Valores em R\$ 1,00 | | | | |
| PODER / ORGAO | TIPO DE ADMINISTRACAO | UNIDADE ORÇAMENTARIA | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | |
| PODER LEGISLATIVO | | | 29.637.000,00 | | 29.637.000,00 | |
| PODER LEGISLATIVO | ADMINISTRACAO DIRETA | PODER LEGISLATIVO | 29.637.000,00 | | 29.637.000,00 | |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 29.637.000,00 | | 29.637.000,00 | |
| | | CAMARA MUNICIPAL | 29.637.000,00 | | 29.637.000,00 | |
| PODER EXECUTIVO | | | 882.339.700,00 | 460.603.300,00 | 1.342.943.000,00 | |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | ADMINISTRACAO DIRETA | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 3.758.000,00 | 1.476.000,00 | 5.234.000,00 | |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 3.758.000,00 | 1.476.000,00 | 5.234.000,00 | |
| | | FUNDO ESP. DE MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS | 3.258.000,00 | 1.476.000,00 | 4.734.000,00 | |
| | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | ADMINISTRACAO DIRETA | SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 21.775.000,00 | | 21.775.000,00 | |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 21.775.000,00 | | 21.775.000,00 | |
| | | SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 21.775.000,00 | | 21.775.000,00 | |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ADMINISTRACAO DIRETA | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 22.860.900,00 | | 22.860.900,00 | |
| | | ADMINISTRACAO DIRETA | 22.860.900,00 | | 22.860.900,00 | |
| | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 17.057.400,00 | | 17.057.400,00 | |
| | | FUNDO DE ASSIST. ESPORTE AMADOR DE TTE | 5.803.500,00 | | 5.803.500,00 | |

| MUNICIPIO DE TAUBATE | | CONAM | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | QUADRO XII | | | | |
| DESPESA POR ORGAO E FUNCAO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS | | Pagina 1 | | | | |
| | | Valores em R\$ 1,00 | | | | |
| ENTIDADE | ORGAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL | TOTAL | |
| 01 18.00.00 | CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | | | | 5.234.000,00 | |
| | | 04 ADMINISTRACAO | 3.258.000,00 | | 3.258.000,00 | |
| | | 06 SEGURANCA PUBLICA | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | |
| 01 19.00.00 | SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS | | | | 21.775.000,00 | |
| | | 04 ADMINISTRACAO | 21.775.000,00 | | 21.775.000,00 | |
| 01 20.00.00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | 22.860.900,00 | |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 22.860.900,00 | 22.860.900,00 |
| 01 21.00.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 15 URBANISMO | 9.934.690,00 | 9.934.690,00 |
| 01 22.00.00 | SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO | 04 ADMINISTRACAO 22 INDUSTRIA | 1.000,00 2.108.000,00 | 1.000,00 2.108.000,00 |
| 01 23.00.00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | 04 ADMINISTRACAO 28 ENCARGOS ESPECIAIS 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 40.133.000,00 19.637.000,00 266.100,00 | 40.133.000,00 19.637.000,00 266.100,00 |
| 01 24.00.00 | SECRETARIA DE SAUDE | 10 SAUDE | 274.605.400,00 | 274.605.400,00 |
| 01 25.00.00 | SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL | 08 ASSISTENCIA SOCIAL 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 16 HABITACAO | 332.000,00 5.763.000,00 3.145.000,00 | 332.000,00 5.763.000,00 3.145.000,00 |
| 01 26.00.00 | SECRETARIA DE OBRAS | 04 ADMINISTRACAO 15 URBANISMO 17 SANEAMENTO | 4.540.000,00 159.089.000,00 37.745.000,00 | 4.540.000,00 159.089.000,00 37.745.000,00 |
| 01 27.00.00 | SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 26 TRANSPORTE | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 |
| 01 28.00.00 | SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 15 URBANISMO 20 AGRICULTURA | 107.766.200,00 738.000,00 | 107.766.200,00 738.000,00 |
| 01 29.00.00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 06 SEGURANCA PUBLICA | 26.300.000,00 | 26.300.000,00 |
| 01 30.00.00 | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 12 EDUCACAO | 353.611.830,00 | 353.611.830,00 |
| 01 31.00.00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 04 ADMINISTRACAO 13 CULTURA 23 COMERCIO E SERVICOS | 2.613.400,00 7.964.300,00 1.848.000,00 | 2.613.400,00 7.964.300,00 1.848.000,00 |
| 01 32.00.00 | SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS | 18 GESTAO AMBIENTAL | 1.869.470,00 | 1.869.470,00 |
| 01 33.00.00 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 |
| 02 01.00.00 | PODER LEGISLATIVO | 15 URBANISMO | 33.105.810,00 | 33.105.810,00 |
| 03 16.00.00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE | 01 LEGISLATIVA | 29.637.000,00 | 29.637.000,00 |
| | | 09 PREVIDENCIA SOCIAL 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 154.413.000,00 4.114.000,00 | 154.413.000,00 4.114.000,00 |
| | TOTAL POR FUNCAO | FUNCAO | FISCAL | SEGURIDADE SOCIAL |
| | | 01 LEGISLATIVA | 29.637.000,00 | 29.637.000,00 |
| | | 03 ESSENCIAL A JUSTICA | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 |
| | | 04 ADMINISTRACAO | 72.320.400,00 | 72.320.400,00 |
| | | 06 SEGURANCA PUBLICA | 26.800.000,00 | 26.800.000,00 |
| | | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 31.584.900,00 | 31.584.900,00 |
| | | 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 154.413.000,00 | 154.413.000,00 |
| | | 10 SAUDE | 274.605.400,00 | 274.605.400,00 |
| | | 11 TRABALHO | 332.000,00 | 332.000,00 |
| | | 12 EDUCACAO | 359.374.830,00 | 359.374.830,00 |
| | | 13 CULTURA | 7.964.300,00 | 7.964.300,00 |
| | | 15 URBANISMO | 309.895.700,00 | 309.895.700,00 |
| | | 16 HABITACAO | 3.145.000,00 | 3.145.000,00 |
| | | 17 SANEAMENTO | 37.745.000,00 | 37.745.000,00 |
| | | 18 GESTAO AMBIENTAL | 1.869.470,00 | 1.869.470,00 |
| | | 20 AGRICULTURA | 738.000,00 | 738.000,00 |
| | | 22 INDUSTRIA | 2.108.000,00 | 2.108.000,00 |
| | | 23 COMERCIO E SERVICOS | 1.848.000,00 | 1.848.000,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 2.641.000,00 | 2.641.000,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 22.860.900,00 | 22.860.900,00 |
| | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 19.637.000,00 | 19.637.000,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 4.380.100,00 | 4.380.100,00 |
| | TOTAL GERAL | | 911.976.700,00 | 460.603.300,00 |

Neste quadro inclui-se os valores referentes as transferencias intra-orcamentarias para o RPPS.

| LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL 2018 - LEI Nº 5.376 DE 22/12/2017 | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|
| QUADRO XIII | | | | | | | | | |
| PROGRAMAÇÕES A QUE SE REFERE O § 9º DO ARTIGO 166 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA | | | | | | | | | |
| Nº | EMENDA | UNIDADE | PROG. | AÇÃO | GRUPO DE DESPESA | VALOR SAÚDE R\$ | VALOR OUTROS R\$ | VEREADOR (A) | |
| 160 | Apoiar a realização de mutirão de castração de animais nos finais de semana. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Outras despesas correntes | 100.000,00 | | Alexandre Villela | |
| 164 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | | Alexandre Villela | |
| 159 | Construção de uma área de lazer com playground e academia ao ar livre ao lado da creche do bairro Jardim Oásis. | 27.01.00 | 5002 | 1037 | Investimentos | | 70.000,00 | Alexandre Villela | |
| 161 | Reforçar a dotação para a ampliação da malha cicloviária no município de Taubaté. | 33.01.00 | 8001 | 2347 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | Alexandre Villela | |
| 162 | Aquisição de equipamentos de informática para apoiar a informatização da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. | 22.01.00 | 6007 | 2363 | Investimentos | | 10.000,00 | Alexandre Villela | |
| 163 | Realização de avaliação periódica da qualidade de água fornecida pela Sabesp na rede de abastecimento público do município de Taubaté. | 27.01.00 | 5010 | 2315 | Outras despesas correntes | | 44.600,00 | Alexandre Villela | |
| 306 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 162.300,00 | | Bilili de Angelis | |
| 297 | Reforçar a dotação para a construção da arena de Rugby. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | | 30.000,00 | Bilili de Angelis | |
| 300 | Dar suporte a entidades que fazem o acolhimento de idosos. | 25.04.00 | 4002 | 2139 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | Bilili de Angelis | |
| 303 | Reforçar a dotação orçamentária para desfile das agremiações carnavalescas G.R.C.E.S Boêmios da Estiva, G.R.C.E.S Unidos do Parque Aeroporto, G.R.C.E.S Império Central da Mocidade Alegre, G.R.C.E.S Império e Boêmios do Morro, G.R.C.E.S Acadêmicos da Santa Fé. | 30.01.00 | 6004 | 2288 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Bilili de Angelis | |
| 310 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | Bilili de Angelis | |
| 313 | Apoiar projetos de incentivo à prática de Xadrez para o desenvolvimento e o crescimento da modalidade. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | | 27.300,00 | Bilili de Angelis | |
| 215 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | | Boanerge | |
| 251 | Apoiar o evento Cantata Natalina do 5º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior General Salgado), evento este que foi incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté pela Lei nº 5.266, de 19 de maio de 2017. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Boanerge | |
| 252 | Reforçar a dotação orçamentária para desfile das agremiações carnavalescas: G.R.C.E.S. Boêmios da Estiva, G.R.C.E.S. Unidos do Parque Aeroporto, G.R.C.E.S. Império Central da Mocidade Alegre, G.R.C.E.S. Império e Boêmios do Morro, G.R.C.E.S. Acadêmicos da Santa Fé. | 30.01.00 | 6004 | 2288 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Boanerge | |
| 254 | Reforçar a dotação para a conservação dos recursos hídricos. | 31.01.00 | 6006 | 2226 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Boanerge | |
| 256 | Reforma na arquibancada do Campo da Associação Esportiva Vila São Geraldo, localizada na Praça São Paulo, s/n, Bairro Vila São Geraldo. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | Boanerge | |
| 258 | Reforma geral da Quadra da Escola de Samba Grêmio Recreativo Esportivo e Cultural Boêmios da Estiva, localizada na Rua José Francisco Alarcão, nº 60, Bairro da Estiva. | 26.01.00 | 5010 | 2334 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | Boanerge | |
| 261 | Reforma geral da Quadra de Esportes, localizada na Rua Alfredo Tobias, s/n, Residencial Jardim dos Pássaros, Bairro Piracangaguá. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 60.000,00 | Boanerge | |
| 264 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 34.600,00 | Boanerge | |
| 266 | Reforma geral (colocação de piso, troca das janelas, pintura, troca da rede hidráulica, troca de piso externo, etc.) da Quadra de Malha da Associação Esportiva Alvorada, situada na Rua Antero Ferreira da Silva, nº 16, Bairro Vila São Geraldo. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | Boanerge | |
| 269 | Reforma geral (colocação de piso, troca das janelas, pintura, troca da rede hidráulica, troca de piso externo, etc.) do Estádio Municipal Sebastião Pereira Goulart, situado na Avenida Nelson Meireles, nº 320, Bairro Parque Ipanema. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | Boanerge | |
| 270 | Apoiar a Associação Desportiva Taubaté Futsal, que representa o futsal masculino adulto da cidade em alto rendimento. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Boanerge | |
| 214 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | | Dentinho | |
| 176 | Ampliação da sala da Hemeroteca. | 30.01.00 | 3003 | 1022 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | |
| 177 | Reforma da calçada do Sítio do Pica-Pau Amarelo. | 30.01.00 | 3002 | 2094 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | Dentinho | |
| 178 | Reforço da dotação para construção de um novo vestiário no Campo do Jaraguá. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | | 50.000,00 | Dentinho | |
| 179 | Apoiar o transporte do Vôlei Feminino Sub19 durante a temporada 2018. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | Dentinho | |
| 180 | Reforçar a dotação para a Reforma do Galpão da Cesta Básica. | 25.01.00 | 4002 | 2125 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | |
| 181 | Reforçar a dotação para a reforma do Centro POP com um novo Centro de Socialização. | 25.01.00 | 4002 | 1107 | Investimentos | | 10.000,00 | Dentinho | |
| 182 | Apoiar a Festa do FEJUSHA - Festa junina do SHALOM. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | |
| 183 | Apoiar a Festa de São Luiz Gonzaga – Padroeiro e Patrono da Juventude – Comunidade do Bairro do Jardim Jaraguá. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | |
| 184 | Apoiar a Festa de Nossa Senhora Aparecida – Comunidade do Bairro da Gurilândia. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|---------------------------|------------|-----------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 185 | Apoiar a Festa em Louvor a São Vicente de Paulo – Festa dos Vicentinos. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 186 | Apoiar o Rebanhão 2018 de Carnaval. | 30.01.00 | 6004 | 2289 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 187 | Instalação de uma academia ao ar livre no Bairro São Judas Tadeu. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 15.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 188 | Aquisição de tabuleiros, cronômetros e outros materiais para atendimento do Projeto Xadrez nas Escolas. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 205 | Apoio à divulgação do Evento “Série In Concert”. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 206 | Implantação de sinalização de trânsito temática próximo a pontos turísticos. | 33.01.00 | 8001 | 2347 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 207 | Aquisição de materiais necessários para as aulas de desenho e pintura para as oficinas do Projeto Semeando Cores no Centro Cultural, no Sítio do Pica-Pau Amarelo e no Parque do Itaim. | 30.01.00 | 3002 | 2089 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 208 | Apoiar o Festival Nacional de Música e Literatura. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 209 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 210 | Aquisição de equipamento para abrir covas para o plantio e equipamento para cortar calçadas para o plantio no calçamento da arborização urbana da Secretaria de Meio Ambiente. | 31.01.00 | 6006 | 2227 | Investimentos | | 6.500,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 211 | Custeio da arborização urbana da Secretaria de Meio Ambiente. | 31.01.00 | 6006 | 2227 | Outras despesas correntes | | 4.370,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 212 | Aquisição de cadeiras de rodas para a instituição que cuida de idosos. | 25.04.00 | 4002 | 2139 | Investimentos | | 10.000,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 213 | Manutenção predial da Escola Municipal Professor Álvaro Marcondes de Mattos. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 13.730,00 | Dentinho | | | | | | | |
| 140 | Ampliação do ESF do Parque Piratininga, com construção de duas salas. | 24.02.00 | 1010 | 1002 | Investimentos | 120.000,00 | | | Diego Fonseca | | | | | | |
| 156 | Custear parte da reforma do Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 204.600,00 | | | Diego Fonseca | | | | | | |
| 141 | Apoiar a realização da Festa UMADET (União da Mocidade da Assembleia de Deus em Taubaté), incluída no calendário oficial de festas e eventos do município a partir do dia 30 de dezembro, quando foi sancionada a Lei nº 5239/2016. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 142 | Apoiar a realização do Evento da UAADT União dos Adolescentes da Assembleia de Deus de Taubaté. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 25.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 143 | Instalação de academia ao ar livre na praça localizada na Avenida Antônio Garcia da Cunha, bairro Jardim das Bandeiras em frente à Padaria do Povo. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 12.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 144 | Reforma da praça localizada na Avenida Antônio Garcia da Cunha, bairro Jardim das Bandeiras em frente à Padaria do Povo, com a substituição do alambrado, manutenção dos pontos de iluminação, manutenção do jardim, reforma e pintura dos bancos e mesas, manutenção do parquinho. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | | 25.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 145 | Revitalização da Praça do Cristianismo localizada no bairro do Parque Aeroporto, com a manutenção dos pontos de iluminação, manutenção do jardim e manutenção da academia ao ar livre, manutenção do parquinho, reforma e pintura dos bancos e mesas. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 146 | Instalação de academia ao ar livre no bairro do Vila Costa. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 12.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 147 | Apoiar a realização das festividades juninas para a Igreja Comunidade São Geraldo Magela situada na Rua Capitão Adolfo Monteiro no Parque Aeroporto. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 2.500,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 148 | Instalação de academia ao ar livre localizada no bairro da Vila Bela ao lado da quadra poliesportiva localizada na Rua Willian Ortiz. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 12.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 149 | Apoiar a realização de festividades do calendário da cidade para a Igreja Comunidade São Geraldo Magela situada na Rua Capitão Adolfo Monteiro no Parque Aeroporto. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 2.500,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 150 | Repintura e reforma do piso de cimento da quadra Poliesportiva do Bairro Vila Bela localizada na Rua Willian Ortiz. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 151 | Apoiar projetos de incentivo à prática de Xadrez para o desenvolvimento e o crescimento da modalidade. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 152 | Reforma da Praça Ten. Adhemar Ramos Nogueira, no Bairro São Cristovão/Ipanema, com manutenção dos pontos de iluminação, manutenção do jardim, reforma e pintura dos bancos e mesas, manutenção dos calçamentos. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 153 | Compra de tatames para Secretaria de Esportes para a parceria com projetos esportivos de judô. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 154 | Reforma da praça localizada na Rua Francisco Cesar Nascimento, Bairro Emecal, manutenção dos pontos de iluminação, manutenção do jardim, manutenção dos bancos e mesas de cimento, manutenção do parquinho e fazer calçamento de pista de caminhada. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 155 | Compra de bolas, redes, camisetas para jogo, shorts para jogos, camisetas para treino, short para treino e agasalhos para a categoria de base masculina e feminina da modalidade Handebol. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 157 | Aquisição de bolas para categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Futsal Feminino, compatíveis com as especificações da Federação. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 3.600,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 158 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 40.000,00 | Diego Fonseca | | | | | | | |
| 365 | Colocação de alambrado em todo o entorno do Centro de Controle de Zoonoses, localizado na Estrada Municipal dos Remédios, 2.764, bairro dos Remédios. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 366 | Construção de um canil “maternidade”, destinado aos filhotes, o qual deverá ser construído na entrada do Centro de Controle de Zoonoses (próximo ao estacionamento) ou na área administrativa. | 24.02.00 | 1012 | 1003 | Investimentos | 20.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 367 | Aquisição de leitor e microchips para chipagem de animais, conforme disposto nos artigos 581-M e 581-Y da Lei Complementar nº 7, de 17 de maio de 1990, que dispõe sobre o Código de Ordenação Espacial do Município de Taubaté. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 369 | Aquisição de aparelhos de anestesia inalatória com ventilação, um portátil e um fixo, a serem utilizados para realizar as castrações através do Castramóvel e do Centro de Controle de Zoonoses, respectivamente. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Investimentos | 25.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 368 | Aquisição de insumos necessários ao sustento dos animais do Centro de Controle de Zoonoses. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Outras despesas correntes | 30.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 370 | Prestação de serviços do Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 50.000,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 371 | Destinar o valor ao FUBEM - Fundo Municipal de Proteção e Bem Estar Animal, criado pela Lei nº 4.917, de 27 de agosto de 2014, o qual é gerido pelo COMPBEA - Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, criado pela Lei nº 5.145, de 13 de janeiro de 2016. | 24.03.00 | 1012 | 2303 | Outras despesas correntes | 159.600,00 | | | Douglas Carbonne | | | | | | |
| 343 | Realização do projeto Palavra Cantada no município, através da Secretaria de Educação. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 344 | Instalação de academia ao ar livre na Praça José Luiz da Costa Ferreira, localizada na Avenida Subtenente Garcílio Costa Ferreira Filho, no Bairro Vista Alegre. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 30.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 345 | Instalação de academia ao ar livre na Rua Frei Marino Sanzoni, no Bairro Parque São Luiz. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 30.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 346 | Instalação de academia ao ar livre na Praça José Cadorini - Agricultor, localizada na Rua Projetada Um, no Bairro Água Quente. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 30.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 347 | Manutenção do palco destinado às apresentações artísticas da Secretaria de Cultura, localizado na sede desta. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 8.100,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 348 | Aquisição de material artístico para realização do Dia do Grafite, incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município pela Lei Municipal nº 4.945/2014. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 349 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Bagé, localizado na Avenida Bagé, bairro Parque Urupês. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 350 | Instalação de 3 pétalas de iluminação pública na praça do bairro Vila Olímpia, localizada na Avenida Fraternidade. | 27.02.00 | 5002 | 1035 | Investimentos | | 8.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 351 | Confecção de placas de sinalização personalizadas. | 33.01.00 | 8001 | 2347 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 352 | Manutenção do campo do bairro Parque Urupês, localizado na Rua Campinas. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 353 | Realização dos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval realizado pela Secretaria de Cultura. | 30.01.00 | 6004 | 2289 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 354 | Realização da Caminhada Animal, evento incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município pela Lei Municipal nº 5.333/2017. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 13.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 355 | Manutenção na EMEI José Dirceu de C. Carneiro, Rua Antônio da Silva Lobo nº 1360, Loteamento Santa Tereza, Bairro Piracangagua. | 29.01.00 | 2002 | 2339 | Outras despesas correntes | | 8.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 356 | Realização de obras de escoamento de águas pluviais na “EMEI Profª. Marília Pereira Valente - Cidadã Benemérita”, localizada na Rua Antônio Antunes de Andrade, 10 - Bairro Sítio Santo Antônio. | 29.01.00 | 2002 | 2339 | Outras despesas correntes | | 8.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 357 | Manutenção da Praça localizada entre as Ruas Wellington Queiroz de Oliveira e Joaquim de Moraes Filho, no bairro Independência Conjunto Urupês. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 358 | Aquisição de material esportivo à equipe de Tênis de Mesa, modalidade esta de destaque nacional da Secretaria de Esportes. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 359 | Manutenção da categoria de base da equipe do Handball Taubaté, modalidade esta de destaque nacional da Secretaria de Esportes. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 360 | Aquisição de material esportivo à categoria de base da equipe do Rúgbi Taubaté, modalidade desenvolvida pela Secretaria de Esportes. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 361 | Compra de materiais necessários à manutenção do PEEJ V, localizado na Rua Nagib Sabino, 337 - bairro Chácara Belo Horizonte. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 1.500,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 362 | Compra de materiais necessários à manutenção do PEEJ IV, localizado na Travessa Súmio Shibata, no bairro Alto São Pedro. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 1.500,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 363 | Compra de materiais necessários à manutenção do PEEJ III, localizado na Rua Hélio Zamith, 313, Parque Planalto. | 29.01.00 | 2001 | 2041 | Outras despesas correntes | | 1.500,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 364 | Garantia da oferta de bolsas em nível superior a alunos carentes, destinando o valor ao SIMUBE (Lei Complementar nº 334/2014). | 25.06.00 | 2005 | 2072 | Outras despesas correntes | | 80.000,00 | Douglas Carbonne | | | | | | | |
| 131 | Reforma e/ou ampliação do PAMO do Bairro São João do Macuco – Zona Rural. | 24.02.00 | 1010 | 1002 | Investimentos | 162.300,00 | | | Fião Madrid | | | | | | |
| 130 | Adaptação e manutenção de um veículo van utilizado pela Secretaria de Turismo para eventos. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Fião Madrid | | | | | | | |
| 132 | Prestação de apoio para a realização da Festa do Tropeiro. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Fião Madrid | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|---------------------------|------------|----------------------------|-----|---|----------|------|------|---------------------------|------------|--------------------|
| 166 | Auxiliar a entidade que atue junto à sociedade para favorecer a formação e o atendimento integral da pessoa, levando em conta suas dimensões espiritual, humana, educacional, cultural e social; favorecendo a formação integral da pessoa; promovendo o voluntariado, a educação e atividades econômicas e sociais que visem o combate à pobreza, quer através de assistência social, cultural e educacional, quer através do desenvolvimento, não lucrativo de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; e que crie ações de prevenção e combate às drogas. | 25.03.00 | 4001 | 2128 | Outras despesas correntes | 30.000,00 | Maria das Graças Gonçalves | 203 | Prestação de serviços no ensino da música popular, clássica e erudita, através de projetos socioculturais com ênfase no desenvolvimento e iniciação das crianças e adolescentes na linguagem musical, cultural e artística no município de Taubaté. | 30.01.00 | 3002 | 2089 | Outras despesas correntes | 29.600,00 | Noilton Ramos |
| 168 | Aquisição de investimentos para a educação profissional (Escolas Municipais do Trabalho). | 29.01.00 | 2004 | 2064 | Investimentos | 120.000,00 | Maria das Graças Gonçalves | 248 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | Nunes Coelho |
| 170 | Custeio da educação profissional (Escolas Municipais do Trabalho). | 29.01.00 | 2004 | 2064 | Outras despesas correntes | 100.000,00 | Maria das Graças Gonçalves | 249 | Reforma do vestiário e pintura, no Campo do Esporte Clube 13 de Maio, localizado na Praça de Esportes Visconde de Tremembé, Vila IAPI. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 74.600,00 | Nunes Coelho |
| 171 | Aquisição de redes de proteção para as quadras abertas dos bairros - Secretaria de Esportes e Lazer. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Maria das Graças Gonçalves | 250 | Cobertura da quadra localizada na Praça José Carlos Pereira, no bairro Estiva. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | 250.000,00 | Nunes Coelho |
| 172 | Reforma, manutenção e melhoria dos CRAS – Centro de Referência de Assistencial Social. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Maria das Graças Gonçalves | 275 | Aquisição de equipamentos para o PAMO Santa Isabel, PAMO Jardim Resende, PAMO Jardim dos Estados, PAMO Vila Marly e PAMO Esplanada Santa Terezinha. | 24.02.00 | 1010 | 2001 | Investimentos | 30.000,00 | Orestes Vanone |
| 174 | Locação de veículos para as ações de fiscalização de obras particulares da Secretaria de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | 54.600,00 | Maria das Graças Gonçalves | 273 | Realização de ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | Orestes Vanone |
| 312 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | Neneca Luiz Henrique | 138 | Implantação de academia ao ar livre para a Praça Marta Miranda Del Rei (atrás do 5º BPM). | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | 12.000,00 | Orestes Vanone |
| 278 | Reforçar a dotação para construção da arena de Rugby. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | 90.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 139 | Implantação de academia ao ar livre para a Praça Florisia Ribeiro Ferreira, localizada na Rua Ismênia de Mattos Ribas e Rua Monsenhor Miguel Martins, frente para a Rua José Benedito Agostinho – Vila Marly. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | 12.000,00 | Orestes Vanone |
| 281 | Apoio ao time de vôlei feminino de Taubaté. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 271 | Revitalização das Praças: Praça Yonezawa, localizada na Av. Santa Cruz, bairro Areão e Praça José de Almeida Filho, localizada entre a Av. Santa Cruz e a Rua Vinte de Janeiro, bairro Areão. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | 12.000,00 | Orestes Vanone |
| 282 | Construção de vestiários no Grêmio Esportivo Nova América. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | 30.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 272 | Apoio à aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos para os 4 CRAS – Centro de Referência de Assistência Social: 1. CRAS SÃO GONÇALO 2. CRAS SABARÁ MOURISCO 3. CRAS BAGÉ 4. CRAS SANTA TEREZA. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Investimentos | 20.000,00 | Orestes Vanone |
| 284 | Apoio para o time de Fut7 de Taubaté. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | 33.700,00 | Neneca Luiz Henrique | 274 | Conservação de recursos hídricos. | 31.01.00 | 6006 | 2226 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Orestes Vanone |
| 286 | Apoio para a etapa do campeonato brasileiro máster de skate, “Kveras Bowl Master 2018” que ocorre em Taubaté. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 276 | Implantação de sistema semaforico para disciplinar o trânsito no cruzamento da Av. José Vicente de Barros com Rua Capitão Paulo José Menezes Filho, bairro do Areão. | 33.01.00 | 8001 | 2347 | Outras despesas correntes | 22.810,00 | Orestes Vanone |
| 288 | Apoio com arbitragem, entre outros, para o campeonato “Taubaté Open de Jiu-Jitsu” que ocorre em duas etapas em Taubaté, com a parceria da Secretaria de Esportes. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 277 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Orestes Vanone |
| 291 | Apoio com materiais (medalhas, tatames, kimonos, etc.), para o campeonato “Taubaté Open de Jiu-Jitsu” que ocorre em duas etapas em Taubaté, com a parceria da Secretaria de Esportes. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 279 | Apoiar a realização da Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Vila Aparecida, incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 4.274/2009. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 7.800,00 | Orestes Vanone |
| 294 | Apoio com materiais, colete, chuteira, bola, rede, para parceria com projeto esportivo ligado às práticas de futebol por crianças e adolescentes com rendimento comprovado na escola. Projeto Social “Bom de Bola Bom na Escola”. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 280 | Apoiar a realização da Paixão de Cristo – Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Vila São Geraldo, incluído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 5.256/2017, de 20/04/2017. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 4.040,00 | Orestes Vanone |
| 296 | Aquisição de equipamentos (tenda, som, etc.) para datas festivas de nosso calendário municipal que ocorrem no bairro da Vila São José em Taubaté. | 30.01.00 | 3002 | 2089 | Investimentos | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 283 | Apoiar a realização da Festa da Comunidade Santa Rita de Cássia - Vila Marly (de 18 a 27 de maio de 2018), incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 4.699/2012 de 08/08/2012. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 5.340,00 | Orestes Vanone |
| 299 | Reforçar a dotação destinada a locação de veículos para Secretaria de Planejamento para transporte. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 285 | Construção de 2 (duas) salas de aula para o desenvolvimento do Ensino Integral na EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental “Judith Campista César”. | 29.01.00 | 2001 | 1013 | Investimentos | 100.000,00 | Orestes Vanone |
| 301 | Reforçar a dotação da Secretaria de Esportes para transporte de atletas, para disputas em competições. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 290 | Aquisição de um veículo para utilização na FUNERÁRIA MUNICIPAL. | 27.01.00 | 5008 | 2182 | Investimentos | 45.000,00 | Orestes Vanone |
| 305 | Apoio do Departamento de Cultura para os eventos: Festa Julina Vila São José, Dia das Crianças, Natal das Crianças Vila São José, com equipamentos, barracas, entre outros. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 293 | Melhorias na Praça José Ribeiro da Cunha (Aposentados), localizada na Av. Santa Cruz do Areão, bairro do Areão (Revitalização da praça e Sanitário público). | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Outras despesas correntes | 18.000,00 | Orestes Vanone |
| 308 | Apoio à Corrida e Caminhada das Aldeias de Vida – núcleo Taubaté, 2018. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 304 | Apoiar a realização da Festa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Vila São Geraldo, incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 4.413/2010, de 13/10/2010. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 5.610,00 | Orestes Vanone |
| 309 | Aquisição de equipamentos (ventiladores, bebedouro, etc.) para o Centro Comunitário Vila São José. | 26.01.00 | 5010 | 2334 | Investimentos | 10.000,00 | Neneca Luiz Henrique | 317 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 204 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | Noilton Ramos | 287 | Apoiar a realização da Festa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Vila Aparecida, incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 4.274/2009. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 8.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 189 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Noilton Ramos | 289 | Apoiar o funcionamento e a preservação do museu da Imigração Italiana-Quiririm. | 30.01.00 | 3003 | 2094 | Outras despesas correntes | 90.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 190 | Prestação de serviços e manutenção do “CRAS” e “Centro Pop” do Município. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Outras despesas correntes | 40.000,00 | Noilton Ramos | 292 | Dar apoio às promoções de eventos culturais em prol das(os) Figureiras(os). | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 191 | Prestação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com a pessoa idosa, mediante ações de proteção social básica e especial, vigilância e defesa socioassistencial. | 25.01.00 | 4002 | 2136 | Outras despesas correntes | 100.000,00 | Noilton Ramos | 295 | Reforçar a dotação orçamentária que viabilize em partes a execução de projetos esportivos amadores modalidade FUTSAL – categorias de base. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | 15.500,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 192 | Prestação de serviços para atender às atividades de acolhimento, assistência psicossocial, saúde de portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química, através de parcerias e convênios com instituições particulares. | 25.04.00 | 4002 | 2146 | Outras despesas correntes | 40.000,00 | Noilton Ramos | 298 | Reforçar a dotação orçamentária objetivando implementar em Taubaté o Projeto Emplacarte – instalação de placas de trânsito com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo identificando os bairros do nosso município. | 33.01.00 | 8001 | 2347 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 201 | Preservação e fomento da história, além de acrescentar e fortalecer o patrimônio do município. | 30.01.00 | 3003 | 1022 | Investimentos | 20.000,00 | Noilton Ramos | 302 | Reforçar a dotação orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social- SEDIS, visando reforma, manutenção e melhoria do CRAS. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| 202 | Prestação de serviços e divulgação da música popular, clássica e erudita, literatura, campanhas sociais, etc.; através de projetos socioculturais como: 1- Balé da Cidade; 2- Café com Viola; 3- Ópera no Museu e Circuito Erudito; 4- Sítio do Pica-Pau Amarelo; 5- Lei nº 4927/2014 – Semana Sangue Bom Marcela Nogarotto; 6- Lei nº 5005/2015 – Semana da Valorização da Família. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 85.000,00 | Noilton Ramos | 307 | Reforçar a dotação orçamentária em apoio aos projetos esportivos amadores, especialmente a atividade esportiva do Handbol. | 20.02.00 | 3007 | 2362 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| | | | | | | | | 311 | Garantir recursos para as ações de assistência à organização da sociedade civil de atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias. | 25.04.00 | 4002 | 2128 | Outras despesas correntes | 10.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| | | | | | | | | 314 | Apoiar a realização do carnaval 2018 promovido em parceria com as agremiações carnavalescas. | 30.01.00 | 6004 | 2289 | Outras despesas correntes | 5.000,00 | Rodrigo Luis Digão |
| | | | | | | | | 315 | Apoiar a realização da Festa da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Vila São Geraldo, incluída no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Taubaté por meio da Lei nº 4.413/2010. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | 5.610,00 | Rodrigo Luis Digão |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|------|------|---------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 316 | Reforçar a dotação orçamentária objetivando implementar a informatização dos órgãos que compõem a Secretaria de Planejamento, visando a agilidade no atendimento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 120.490,00 | Rodrigo Luis Digão | 1.1.1.8.01.1.1.00 | imposto s/ a propriedade territorial urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 32 A 34 - CF ART. 156 INCISO I |
| 196 | Compra de materiais para a construção de uma maternidade animal dentro do Centro de Zoonoses. | 24.02.00 | 1012 | 2306 | Outras despesas correntes | 20.000,00 | | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.2.00 | multas e juros de mora do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 193 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.3.00 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 194 | Reforma, manutenção e melhorias do imóvel localizado na Rua Armando de Moura, 290 no Bairro Três Marias, para a implantação de um Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculo, para pessoa idosa. | 25.01.00 | 4002 | 2136 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.4.00 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 195 | Reforma, manutenção e melhorias do imóvel localizado na Rua Armando de Moura, 290 no Bairro Três Marias, para a implantação do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. | 25.01.00 | 4002 | 2122 | Outras despesas correntes | | 100.000,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.8.00 | correcao monetaria - iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 00, DE 17/12/90 |
| 197 | Compra de material esportivo para o projeto de Ginástica Rítmica. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 10.000,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.9.00 | correcao monet div ativa iptu - predial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 198 | Implantação de iluminação na Pista de Caminhada do Bairro San Marino, localizada na Avenida Benedito Abud. | 27.02.00 | 5002 | 1035 | Investimentos | | 39.600,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.1.9.00 | correcao monetaria div ativa iptu - territorial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 |
| 199 | Colocação de tela de cobertura na quadra localizada na Rua Brasilina Moreira dos Santos, no Bairro Sônia Maria. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 5.000,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.4.1.00 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 052 A 069 - CF ART. 156 |
| 200 | Reforma da quadra localizada na Rua das Hortências, no Bairro Chácaras Flórida (piso, alambrado e tela de cobertura). | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 50.000,00 | Rodson Lima Bobi | 1.1.1.8.01.4.2.00 | multas e juros de mora do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 339 | Prestação de Serviço/OS - Hospital Universitário. | 24.02.00 | 1011 | 2305 | Outras despesas correntes | 324.600,00 | | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.01.4.3.00 | receita da divida ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 329 | Realização de eventos com os idosos. | 25.01.00 | 4002 | 2137 | Outras despesas correntes | | 30.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.01.4.4.00 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 |
| 330 | Para Secretaria de Educação, em cursos formação de professores. | 29.01.00 | 2001 | 2044 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.01.4.8.00 | correcao monetaria - itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 052 A 069 - CF ART. 156 |
| 331 | Instalação de uma academia ao ar livre no bairro do Cecap, no terreno localizado atrás do SAMU. | 27.01.00 | 5002 | 2171 | Investimentos | | 20.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.01.4.9.00 | correcao monetaria da divida ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES |
| 333 | Aquisição de um veiculo popular para uso do Balcão de Empregos para captação de vagas de emprego. | 25.01.00 | 4003 | 2133 | Investimentos | | 30.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.0.0.00 | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | |
| 334 | Aquisição de sistema de informática e gerenciamento de todos os processos do Balcão de Empregos. | 25.01.00 | 4003 | 2133 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | imposto sobre servicos de qualquer natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 335 | Aquisição de sistema informatizado para mapeamento e gerenciamento de todos os processos da área de Planejamento. | 21.01.00 | 7001 | 2300 | Outras despesas correntes | | 15.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss sobre construcao civil | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 336 | Compra de cadeiras de roda para o time de Basquetebol do Programa Esporte para Todos. | 25.04.00 | 4002 | 2146 | Investimentos | | 20.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss nota fiscal eletronica | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 337 | Secretaria de Cultura, para eventos culturais. | 30.01.00 | 3002 | 2090 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss simples nacional - siafi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 338 | Apoiar o Projeto Horta Educativa da Secretaria de Meio Ambiente nas escolas Municipais. | 31.01.00 | 6006 | 2227 | Outras despesas correntes | | 20.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss fixo | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 340 | Reforma do campo e vestiário do campo de futebol da Esplanada Santa Terezinha. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 25.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss estimado | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 341 | Reforma do campo e vestiário do campo de futebol da Esporte Clube Quiririm. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 25.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.2.00 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 28/10/03 - ARTIGO 289 a 293 |
| 342 | Construção de uma quadra poliesportiva no bairro do Cecap, no terreno localizado atrás do SAMU. | 20.01.00 | 3007 | 1028 | Investimentos | | 80.000,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.3.00 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 372 | Aquisição de materiais esportivos, bem como camisas, meias, bolas, para o Handball de Taubaté. | 20.01.00 | 3007 | 2108 | Outras despesas correntes | | 9.600,00 | Vivi da Rádio | 1.1.1.8.02.3.4.00 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE TAUBATE | CONAM |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | |
| ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO | | | |
| | | | Pagina 1 |
| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA | |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | retidos nas fontes | CF ART. 158 INCISO I | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | retido nas fontes - outros rendimentos | CF ART. 158 INCISO I | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00 | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | imposto s/ propriedade predial urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 32 A 34 - CF ART. 156 INCISO I | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| 1.1.1.8.01.1.1.00 | imposto s/ a propriedade territorial urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 32 A 34 - CF ART. 156 INCISO I |
| 1.1.1.8.01.1.2.00 | multas e juros de mora do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00 | rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00 | mult.jur.mora da divida ativa do iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.1.8.00 | correcao monetaria - iptu | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 00, DE 17/12/90 |
| 1.1.1.8.01.1.9.00 | correcao monet div ativa iptu - predial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.1.9.00 | correcao monetaria div ativa iptu - territorial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 052 A 069 - CF ART. 156 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00 | multas e juros de mora do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00 | receita da divida ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00 | mult.jur.mora da div.ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 |
| 1.1.1.8.01.4.8.00 | correcao monetaria - itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 052 A 069 - CF ART. 156 |
| 1.1.1.8.01.4.9.00 | correcao monetaria da divida ativa do itbi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES |
| 1.1.1.8.02.0.0.00 | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | imposto sobre servicos de qualquer natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss sobre construcao civil | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss nota fiscal eletronica | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss simples nacional - siafi | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss fixo | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.1.00 | iss estimado | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.2.00 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 28/10/03 - ARTIGO 289 a 293 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00 | rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00 | multas e juros de mora da divida ativa do issqn | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.8.02.3.8.00 | correcao monetaria - iss | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 108, DE 28/10/03 - CF ART. 156 INCISO III |
| 1.1.1.8.02.3.9.00 | correcao monetaria da divida ativa do issqn | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.1.1.9.00.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | |
| 1.1.1.9.01.0.0.00 | OUTROS IMPOSTOS | |
| 1.1.1.9.01.1.8.00 | correcao monetaria - taxas | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | TAXAS | |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|--|--|
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - progr saude bucal | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - farmacia popular | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - mamografia p/ rastreamento | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 128 A 137 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - incent. qualificacao acoes dengue | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | taxa de publicidade comercial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 157 A 166 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - caps apac | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | taxa de func. de estab. em horario especial | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 138 A 141 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - centro de especialid. odontologic | LEI N. 8.666/1993 - ART. 116 PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | taxa de licenca para execucao de obras | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 150 A 156 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - acoes visa | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00 | taxa de utilizacao de area de dominio publico | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 142 A 149 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - teto munic. ambul e hospitalar | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.2.00 | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - casa de apoio adultos hiv/aids | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.2.00 | multas e juros mora taxas | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGO 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso estr.gerenc.prod. serv. | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.3.00 | rec.div.at.ou.trib.-tx.lic.fun.est.-principal | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - ses assist.farmac.basica - afb | LEI 8.666/1993 - ART.116 PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.4.00 | multas juros mora divida ativa-taxas | CODIGO MUNICIPAL TRIBUTARIO - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - sec estado saude/sispen | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116,PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.9.00 | correcao monet.dv.at.tx.func.est.fun.est. | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - insumos p/ controle de glicemia | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.2.1.01.1.9.00 | correcao monet div ativa contr melh.p/pa | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso atencao basica estadual | LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - salario educacao | EC 53 DE 19/12/06 E LEI 11.494/07 |
| 1.1.3.8.00.0.0.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - sec.educacao - transp. esc.efund | EC 53 DE 19/12/06 E LEI 11.494/07 |
| 1.1.3.8.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pnate e. fundamental | EC 53 DE 19/12/06 E LEI 11.494/07 |
| 1.1.3.8.99.1.3.00 | rec.divida ativa de contr.melh.p/pavim.o-princ | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pnate - infantil | LEI FEDERAL 10.880/04 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.1.3.8.99.1.4.00 | mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES | | 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pnae-ens.fundamental | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - pnac-creches | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00 | contrib custeio do serv iluminacao publica | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 149 - ADA CONSTITUICAO FEDERAL | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - pnaep pre escola | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - pnaem - medio | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - pnaej - eja | LEI FEDERAL 11.947/09 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.0.0.00 | CONC.,PERM.,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - proinfancia cr.mun - fazendinha | CONFORME LEI 8.666/93 - ART.116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | mercado municipal | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - proinfancia - portal mantiqueira | CONFORME LEI 8.666/93 - ART.116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | terminal rodoviario de passageiros | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - proinfancia - hipica pinheiros | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | mercatao - concessoes e permissoes | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - proinfancia - jardim oasis | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | camelodromo - concessoes e permissoes | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - cide | LEI FEDERAL 10.866, DE 04/05/04 - DF ART. 159 - INCISO III LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | banco bradesco | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - scfv - ser.conv.fortalec.vinculos | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | banca de jornal - concessoes e permissoes | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - paif - creas | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | utilizacao de espaco publico | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - bf indice gestao desce | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.1.0.02.1.1.00 | outorga onerosa p/ construcao | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - piso basico fixo (pbf)- cras | CONFORME LEI 8.666/93 - ART.116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | redim.s/aplic - centro pop | CONFORME LEI 8.666/93 - ART.116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | 1.3.2.1.00.1.1.01 | redim.s/aplic. - igd/suas - ind. gest. desc. suas | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - fundeb | EC 53 DE 19/12/06 E LEI 11.494/07 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - funcad | LEGISLACAO ESPECIFICA E LEI 2.614, DE 26/12/1991 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pab fixo | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - fundo social solidariiedade | LEGISLACAO ESPECIFICA E LEI 2.046, DE 14/07/1983 LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic. - teto fin vig sanitaria-tfvs | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - multa legislacao de transito | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - assistenc.farmacutica | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - fundip | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - pacs - prog agentes com. saude | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - corpo de bombeiro | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - psf-prog saude familia | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - comp.finan.recursos minerais | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - prog financ acoes alim e nutricao | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - fundo especial do petroleo | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - piso estr.gerenc. risco v.s | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic - cota royalties petroleo | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00 | rendim.s/aplic - inc.amb.prog. hiv aids e dst | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 | 1.3.2.1.00.1.1.01 | rendim.s/aplic de recursos nao vinculado | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116, PARAGRAFO 4 |
| | | | 1.3.2.2.00.0.0.00 | DIVIDENDOS | |
| | | | 1.3.2.2.00.1.1.00 | dividendos | RESOLUCAO CMN 3244 - 28/10/2004 |
| | | | 1.6.0.0.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVICOS | |
| | | | 1.6.1.0.00.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|---|---|
| 1.6.1.0.01.0.0.0.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - incent. vig.epidemiologica de influenza | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES PORTARIA 369 - 05/03/2012 - MS |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | servicos de venda de editais | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - custeio upa | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES PORTARIA 1.010 - 21/05/2012 - MS |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas | CONFORME LEI 8.666/93 - ART. 116 - PARAGRAFO 4 | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns.incentivo financeiro samu-serv.atend.mov.urg | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES -PORTARIA 1010-21/05/12-MS |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | outros servicos administrativos | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | teto municipal - rede brasil sem miseria | PORTARIA NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | cessao de maquinas agricolas | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - residencia terapeutica-raps | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA N.1382-09.07.13 MS |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | teatro | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - nasf: nucleo de apoio a familia | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | residuos solidos septicos-kg/fra | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - inc. financ. upa ampliada central | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.6.1.0.01.1.1.0.00 | servico de aterro sanitario | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - consultorio de rua | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 122-25.01.12 - MS |
| 1.6.1.0.02.0.0.0.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-prog. saude na escola-pes | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA N.524-26.03.12 - MS |
| 1.6.1.0.02.1.1.0.00 | inscricoes em concursos e processos seletivos | CONFORME LEI 8.666/93 - ART.116 - PARAGRAFO 4 | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-programa melh.acesso e qual-pmaq- ab | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA N.562- 04.04.2013 |
| 1.6.2.0.00.0.0.0.00 | SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - prog. qualif acoes vigil. em saude pqavs | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 1708/13 - 16/08/13 |
| 1.6.2.0.02.0.0.0.00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - unidade de acolhimento adulto - uaa | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 121 DE 25/12/12 |
| 1.6.2.0.02.1.1.0.00 | receita de terminais rodoviaros | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - unidade de acolhimento infantil - uaij | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 121 DE 25/01/12 |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.00 | OUTROS SERVICOS | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | teto municipal rede cegonha | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 2944 DE 04/12/13 |
| 1.6.9.0.99.0.0.0.00 | OUTROS SERVICOS | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - agente de combate a edemas ace-vs | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 835/12 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.00 | servico de cemiterio | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | inc.impl.manun. acoes serv.publ.estr.vig (pvvs) | NOB 01/96 E ALTERACOES |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.00 | servico funerario municipal | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns- ciatox - centro inf assist toxicologica | NOB 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 1429/14 03/07/14 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0.00 | outros servicos | LEGISLACAO ESPECIFICA | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | rede viver sem limites | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - reforma ubs vila sao geraldo | PROGRAMA REQUALIFICA UBS PT 244 DE 24/09/2016 E ALTERACOES PROPOSTA 16018 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.7.1.8.04.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso alta complexidade i - acolh idoso | PORTARIA 440 DE 23/08/05 NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.7.1.8.01.0.0.0.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso de transicao media complexidade | PORTARIA 440 DE 23/08/05 NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.7.1.8.01.2.1.0.00 | cota-parte fundo de participacao dos municipios | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 159, INCISO I | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso basic fix- igd-indic gestao descetralizada | PORTARIA 148 DE 12/04/09 NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.7.1.8.01.3.1.0.00 | cota-parte fdo.partic.dos municipios-1ºdezembro | ART. 159, I "D" - CONSTITUICAO FEDERAL | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.0.00 | cota-parte fdo. de partic.dos municipios-1º julho | ART.159, I, "E" - CONSTITUICAO FEDERAL | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.0.00 | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 159, INCISO II | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso alta complexidade ii - abrigo pop rua | PORTARIA 440 DE 23/08/05 NOB SUS 01/96 E ALTERACOES |
| 1.7.1.8.02.0.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso basico fixo - cras | portaria n.140, de 28 de junho de 2012/MDS |
| 1.7.1.8.02.2.1.0.00 | cota-parte da compens.finan.reursos minerais-cfem | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 159, INCISO II | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | suas - igd-ind. gest.descentr. do suas | PORTARIA N. 7 DE 30/01/2012 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0.00 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fe | LEI FEDERAL 7.252/86 E ALTERACOES | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | serv. de conviv. e fortalec de vinculos- scfv | RESOLUCAO CNAS N.01, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | paefi - creas | RESOLUCAO CNAS N.06,DE 14 DE MARCO DE 2013 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-pab fixo | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | piso fixo de media complex - centro pop | RESOLUCA CNAS N.08, DE 18 DE MARCO DE 2013 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-teto financeiro em vigilancia sanitaria | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.04.1.1.0.00 | bpc na escola | PORTARIA INTERMINISTERIAL 18 DE 24 DE ABRIL DE 2007 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-progr. assistencia farmaceutica basica | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-prog.agentes comunitarios de saude - acs | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.1.1.0.00 | transferencias do salario-educacao | LEI FEDERAL 9.766/98 E 10.832/03, DE 30/12/2003 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-prog.saude da familia - sf | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde pnae-fundamental | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-prog.saude bucal - sb | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde pnae-creches | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-prog finac acoes aliment e nutricao | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde pnaep-pre escola | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-inc.no amb.do progr.nac.de hiv/aids/outs dsts | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde pnaem-medio | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-incentivo prog.saude familia-psf | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde pnaee-eja | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - atend.acomp.psicossocial | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.3.1.0.00 | transf.direta do fnde progr.mais educacao | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - servico de atencao domiciliar | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.4.1.0.00 | transf.direta do fnde pnate-fundamental | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-centro especialidade odontologica-ceo | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.4.1.0.00 | transf.direta do fnde pnate-infantil | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns-acoes estruturantes de vigilancia sanitaria | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.05.4.1.0.00 | transf.direta do fnde pnate-medio | LEI 11.947, DE 16/06/09 E MP 1.784 DE 14/12/98 E ALTERACOES RESOLUCAO FNDE/CD/N 38, DE 16/07/09 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | teto municipal mac ambulatorial e hosp | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.06.0.0.0.00 | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - atencao hospitalar | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | 1.7.1.8.06.1.1.0.00 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96 | LEI COMPLEMENTAR 87/96 E ALTERACOES |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - inc. financ. academia em saude | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 1402/11 DE 15/06/11 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns - inc. financ. upa porte i | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES - PORTARIA 342/13 DE 04/03/13 | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns- faec mamografia p/ rastreamento | NOB SUS 01/96 E ALTERACOES | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0.00 | fns- incentivo qualificacao das acoes de dengue | LEI ESPECIFICA | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|---|
| 1.7.1.8.10.0.0.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES | |
| 1.7.1.8.10.3.1.00 | pts/gestao de condominio | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116 | 1.9.2.2.99.1.1.00 | outras restituicoes | LEGISLACAO ESPECIFICA |
| 1.7.1.8.10.9.1.00 | implantacao de polo de futebol feminino | PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 424, 30/12/2016 | 1.9.2.2.99.1.1.00 | reembolso dos recursos do caf | LEI 4629/12 - 30/05/12 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 1.9.2.2.99.1.1.00 | sabesp | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 1.9.9.0.12.0.0.00 | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | cota-parte do icms | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 158, IV | 1.9.9.0.12.2.1.00 | receita de onus de sucumbencia | LEI FEDERAL 8.906/94 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | cota-parte do ipva | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 158, III | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | cota-parte do ipi sobre exportacao | CONSTITUICAO FEDERAL - ARTIGO 159, PARAGRAFO 3 | 1.9.9.0.99.1.1.00 | eventuais | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR N. 002 DE 12/1990 - ARTS. 289 A 293 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00 | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | LEI FEDERAL 10.866, DE 04/05/2004 CF ARTIGO 159, INCISO III | 1.9.9.0.99.1.2.00 | outras multas e juros de mora-nao tributavel | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.7.2.8.02.0.0.00 | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | 1.9.9.0.99.1.3.00 | rec.div.ativa nao trib. out rec.-tx diversas-princ | CODIGO MUNICIPAL TRIBUTARIO - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00 | c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.1.7990 ar.9 | LEI FEDERAL 7.990, DE 28/12/89 E DECRETO 001, DE 11/01/91 | 1.9.9.0.99.1.4.00 | out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ | LEGISLACAO ESPECIFICA |
| 1.7.2.8.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | 1.9.9.0.99.1.8.00 | correcao monetaria - nao tributaria | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses -assist.farm.basica afb | PORTARIA 3.237/GM DE 24 DE DEZEMBRO DE 2007 | 1.9.9.0.99.1.9.00 | correcao monet. div.ativ.nao tributaria | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - LEI COMPLEMENTAR 002, DE 17/12/90 - ARTIGOS 289 A 293 |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses-insumos p/ controle de glicemia | PORTARIA N. 1555, DE 30 DE JULHO DE 2013 | 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | piso de atencao basica estadual | PORTARIA 3.237/GM DE 24 DE DEZEMBRO DE 2007 | 2.1.0.0.00.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - programa 034 - aedes aegypti | RESOLUCAO SS 09 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016 | 2.1.1.0.00.0.0.00 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - esidencia terapeutica - raps | PROTARIA 1.777/2003 | 2.1.1.9.00.0.0.00 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | |
| 1.7.2.8.10.1.1.00 | ses - atencao hospitalar | LEGISLACAO ESTADUAL | 2.1.1.9.00.1.1.00 | pac - prog. aceleracao do crescimento | RESOLUCAO CNAS N. 11 DE 24/04/2012 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00 | sec.educ.-transp.escolar alunos ens.fundamental | LEGISLACAO ESTADUAL | 2.1.1.9.00.1.1.00 | melhoria na iluminacao publica - desenvolve sp | DESENVOLVE SAO PAULO - PORTARIA |
| 1.7.2.8.10.2.1.00 | sec.educ.-transp.escolar alunos ens.medio | LEGISLACAO ESTADUAL | 2.1.1.9.00.1.1.00 | corporacao andina de fomento - caf | LEI MUNICIPAL 4.998, DE 25/06/2015 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.protecao social basica | RESOLUCAO SEADS-1 DE 13/01/10 | 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.protecao social especial | RESOLUCAO SEADS-1 DE 13/01/10 | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | suas-prog.prot.espec. l.a.(liberdade assistida) | RESOLUCAO 109 DE 11/11/09 | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | polo regional da beleza | LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | reforma campo de futebol - baroneza | EMENDA DEPUTADO ENIO TATTO SELJ N. 129/2015 | 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | reforma quadra de cancha e bocha e malha | LEGISLACAO ESTADUAL PORTARIA PROPRIA | 2.4.1.8.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | condeca - projeto escola da bola | DECRETO N. 59.215/13 DE 21 DE MAIO DE 2013 | 2.4.1.8.03.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00 | prog. movimento paulista seguranca no transito | DECRETO 61.443/2015 DE 20 DE AGOSTO DE 2015 | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - construcao central rede de frios | PORTARIA N. 3.766, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - construcao academia em saude - port.1401/11 | PORTARIA N. 1344, DE 09 DE JUNHO 2012 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | fundo munic.dir.da crianca e do adolescente | LEI MUNICIPAL 3.271, DE 26/04/1999 | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - academia de saude ii | PORTARIA N.2684, DE 08/11/2013 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | fundo social de solidariedade - fss | LEI 2.046, DE 14/07/83 | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - centro especializado em reabilitacao - cer | PORTARIA N. 615, DE 15 DE ABRIL DE 2012 |
| 1.7.4.0.00.1.1.00 | transferencias de instituicoes privadas | LEGISLACAO PROPRIA | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - estruturacao atencao basica - eqptos psm | PORTARIA N. 1010, DE 21 DE MAIO DE 2012 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | 2.4.1.8.03.1.1.00 | fns - equipamentos policlinica e fonem | NOB 01/96 E ALTERACOES - PROPOSTA 113007 |
| 1.7.5.8.00.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M | | 2.4.1.8.05.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 2.4.1.8.05.1.1.00 | proinfancia creche municipal - fazendinha | FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS 7108/13 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00 | transf. de recursos do fundeb | EC 53 DE 19/12/96 E LEI FEDERAL 11.494/07 | 2.4.1.8.05.1.1.00 | proinfancia creche municipal - portal mantiqueira | FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS 7018/13 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | 2.4.1.8.05.1.1.00 | proinfancia creche municipal - hipica pinheiros | FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS 7018/13 |
| 1.7.7.0.00.1.1.00 | fundo especial de manutencao corpo de bombeiros | DECRETO N. 12.940, DE 24 DE JANEIRO DE 2013 | 2.4.1.8.05.1.1.00 | proinfancia creche municipal - jardim oasis | FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS 6183/13 |
| 1.7.7.0.00.1.1.00 | fubem - fundo de protecao e bem estar dos animais | LEI N. 4917, DE 27 DE AGOSTO DE 2014 | 2.4.1.8.05.1.1.00 | quisicao de 01 onibus escolar cadeirante | TERMO DE COMPROMISSO 201304090/2013 DE 26/11/14 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.4.1.8.10.0.0.00 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento de vias publicas 122283/2016 | CONTRATO DE REPASSE 793778/2013 - CONTRATO CAIXA 1009277 10/2013 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento em vias publicas - 14531/2016 | CONTRATO DE REPASSE 789512 - CONTRATO CAIXA 10007835-47/2013 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | multa fisc. vigilancia sanitaria | LEI ESPECIFICA | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento de vias publicas 15234/2017 | CONTRATO DE REPASSE 792605 - CONTRATO CAIXA 10009948-50/2013 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | multas previstas na legislacao de transito | CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO - LEIS 9.503, DE 23/09/97 E 9.602, DE 21/01/98 | 2.4.1.8.10.9.1.00 | pavimentacao e recapeamento asfaltico - 77/13 | CONTRATO DE REPASSE 785552 - CONTRATO CAIXA 1005550-77/2013 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00 | multas por auto de infracao | CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E ALTERACOES | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento de vias publicas 16692/2017 | CONTRATO DE REPASSE 803407 - CONTRATO CAIXA 1016387-32/2014 |
| 1.9.1.0.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 2.4.1.8.10.9.1.00 | pavimentacao e recapeamento asfaltico - 58/14 | CONTRATO DE REPASSE 806010 - CONTRATO CAIXA 1019184-58/2014 |
| 1.9.1.0.09.1.1.00 | multa contratual | LEGISLACAO ESPECIFICA | 2.4.1.8.10.9.1.00 | pavimentacao e recapeamento asfaltico - 08/15 | CONTRATO DE REPASSE 822178 - CONTRATO 1024003-08/2016 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento de vias publicas - 11882/2016 | PORTARIA 507/11 DE 24/11/11 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES | | 2.4.1.8.10.9.1.00 | recapeamento de vias publicas - 12171/2016 | PROPOSTA SICONV 11882/2016 CONTRATO DE REPASSE 829239/2016 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------------------------------|
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | recuperacao de estradas vicinais 43461/2017 | SICONV 43.461/17 | 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo unitau | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | infraestr. esportiva - implantacao de piscina | SICONV 61.295/2017 | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista pmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00 | estruturacao do servico de protecao especial | EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL N.25200010 | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista cmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista ipmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 |
| 2.4.2.8.00.0.0.00 | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | 1.2.1.0.04.4.1.00 | contrib.pensionista unitau | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 |
| 2.4.2.8.03.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | fns - inst. de ambulatorio med. especializado-ame | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116 - DECRETO ESTADUAL 56.979/11 | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | fns - inst. centro de reab. lucy montoro | LEI 8.666/93 - ARTIGO 116 - DECRETO ESTADUAL 52973/08 E DECRETO ESTADUAL 55.739/10 | | | |
| 2.4.2.8.03.1.1.00 | ses-residencia rerapeutica -raps -implantacao | PORTARIA N. 1221/12 | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00 | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00 | uam - recapeamento asfaltico chac. silvestre | DECRETO 61.127/15 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00 | uam - recapeamento asfaltico bonfim | DECRETO 61.127/2015 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 | | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00 | uam - recapeamento asfaltico jardim das nacoes | DECRETO 61.127/15 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | academia de ar livre | RESOLUCAO SEADS N. 3 DE 12/03/2001 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | condeca - projeto escola da bola | LEI 8.666/93 ARTIGO 116 | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00 | prog. movimento paulista seguranca no transito | DECRETO 61.443/15 DE 20 DE AGOSTO DE 2015 | | | |
| 9.0.0.0.00.0.0.00 | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | |
| 9.5.0.0.00.0.0.00 | DEDUCOES P/O FUNDEB | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - itr | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96 | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - icms | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00 | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | LEGISLACAO FEDERAL | | | |
| MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | |
| CN-SIFPM | | | CONAM | | |
| LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 | | | | | |
| ESPECIFICACAO DA RECEITA E RESPECTIVA LEGISLACAO | | | | | |
| | | | Pagina 16 | | |
| CODIGO | DISCRIMINACAO | LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |
| ENTIDADE : 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES | | | | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | |
| 1.2.1.0.04.0.0.00 | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo unitau | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo unitau | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista unitau | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo cedido pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | parcelamento debitos unitau 60parc.acordo 2371/13 | LEI MUNICIPAL 4.803 DE 25/10/2013 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | parcelamento debitos unitau 240parc.acordo 2370/13 | LEI MUNICIPAL 4.803 DE 25/10/2013 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | parcelamento debitos unitau 240parc.acordo 16/16 | LEI MUNICIPAL 5.121 DE 28/12/2015 | | | |
| 1.2.1.0.04.1.1.00 | parcelamento debitos unitau 60parc. acordo 17/16 | LEI MUNICIPAL 5.121 DE 28/12/2015 | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo cmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo ipmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo unitau | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.2.1.00 | contrib.servidor ativo cedido pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 | | | |
| 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo pmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 | | | |
| 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo cmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 | | | |
| 1.2.1.0.04.3.1.00 | contrib.servidor inativo ipmt | LEI COMPLEMENTAR 125 DE 30/06/2005 | | | |
| | | | 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| | | | 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIARIOS | |
| | | | 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | |
| | | | 1.3.2.1.00.4.1.00 | rendimentos investimentos rf santander | RESOLUCAO CMN 3.922 DE 25/11/2010 |
| | | | 1.3.2.1.00.4.1.00 | rendimentos investimentos rf cef | RESOLUCAO CMN 3.922 DE 25/11/2010 |
| | | | 1.3.2.1.00.4.1.00 | rendimentos investimentos rf bb | RESOLUCAO CMN 3.922 DE 25/11/2010 |
| | | | 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| | | | 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | |
| | | | 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES | |
| | | | 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES | |
| | | | 1.9.2.2.99.1.1.00 | outras restituicoes do rpps | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | |
| | | | 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | |
| | | | 1.9.9.0.03.1.1.00 | compens.financeiras entre rgps e rpps-principal | LEI 9.796 DE 05/05/1999 |
| | | | 1.9.9.0.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| | | | 1.9.9.0.99.1.1.00 | receita de consignacoes santander | LEI MUNICIPAL 4.004 DE 14/12/2006 |
| | | | 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | |
| | | | 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES (I) | |
| | | | 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS (I) | |
| | | | 7.2.1.0.04.0.0.00 | CONTR.P/REGIME PROPRIO DE PREVID.SOCIAL-RPPS (I) | |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo cmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal servidor ativo ipmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo cmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal inativo ipmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista pmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista cmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.2.1.0.04.1.1.00 | contrib.patronal pensionista ipmt | LEI COMPLEMENTAR 97 DE 24/05/2002 |
| | | | 7.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I) | |
| | | | 7.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (I) | |
| | | | 7.9.9.0.01.0.0.00 | AP.PERIODICOS P/AMORT.DEFICIT ATUARIAL RPPS (I) | |
| | | | 7.9.9.0.01.1.1.00 | aporte financeiro - pmt | LEI COMPLEMENTAR 404 DE 14/02/2017 |
| | | | 7.9.9.0.01.1.1.00 | aporte financeiro - unitau | LEI COMPLEMENTAR 404 DE 14/02/2017 |
| | | | 7.9.9.0.01.1.1.00 | aporte financeiro - cmt | LEI COMPLEMENTAR 404 DE 14/02/2017 |
| | | | 7.9.9.0.01.1.1.00 | aporte financeiro - ipmt | LEI COMPLEMENTAR 404 DE 14/02/2017 |

| | | |
|--|--|--|
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 ESPECIFICACAO DA LEGISLACAO DA DESPESA Pagina 1 | CONAM Pagina 8 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 20.02.00 - FUNDO DE ASSIST.ESPORTE AMADOR DE TTE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 16 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 24.01.00 - SECRETARIA DE SAUDE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 18.00.00 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 Pagina 2 | Pagina 9 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 21.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 17 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/210 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 18.01.00 - CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 Pagina 3 | Pagina 10 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 21.01.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 18 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 24.03.00 - FUND MUN. PROTEC E BEM-ESTAR ANIM.-FUBEM LEGISLACAO BASICA : LEI 4.917 DE 27 DE AGOSTO 2014 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 18.02.00 - FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS LEGISLACAO BASICA : LEI N.4.530, DE 12/09/2011 Pagina 4 | Pagina 11 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 22.00.00 - SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 19 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.00.00 - SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 19.00.00 - SEC.DO GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 Pagina 5 | Pagina 12 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 22.01.00 - SEC.DESENVOLVIMENTO E INOVACAO LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 20 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.01.00 - SEC.DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, 21/12/2010 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 19.01.00 - SEC.GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 Pagina 6 | Pagina 13 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 23.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 21 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.02.00 - FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE TAUBATE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2018 - LEI No. 5.376 DE 22/12/2017 ESPECIFICACAO DA LEGISLACAO DA DESPESA Pagina 6 | CONAM Pagina 14 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 23.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 22 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.03.00 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 20.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 Pagina 7 | Pagina 15 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 24.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 23 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.04.00 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/210 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 20.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 15 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 24.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | Pagina 23 ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.04.00 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/210 |

| | | |
|---|--|---|
| Pagina 24 | Pagina 32 | Pagina 40 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.05.00 - FUNDO MUN.HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 27.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 31.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : CRIACAO ATRAVES DA LEI COMPL. MUNICIPAL 358 DE 29/12/2014 REGULAMENTADA NO DECRETO N.13.553 DE 07/05/2015 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| Pagina 25 | Pagina 33 | Pagina 41 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE BOLSAS DE ESTUDOS | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 28.00.00 - SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 31.01.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| Pagina 26 | Pagina 34 | Pagina 42 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 25.07.00 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DO IDOSO | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 28.01.00 - SEC.SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 31.02.00 - FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE TTE-FUNDEMAT |
| LEGISLACAO BASICA : LEI 4.798 DE 18 DE OUTUBRO DE 2013 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.286 DE 22 DE MAIO DE 2012 |
| Pagina 27 | Pagina 35 | Pagina 43 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 26.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 29.00.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 32.00.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 |
| Pagina 28 | Pagina 36 | Pagina 44 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 26.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 29.01.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 32.01.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, 21/12/2010 |
| Pagina 29 | Pagina 37 | Pagina 45 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 26.02.00 - FUNDO MUN GEST REC ADV PS AG ESG SAN TTE | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 30.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 33.01.00 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
| LEGISLACAO BASICA : LEI MUNICIPAL N.4629/12 DE 30 DE MARCO DE 2012 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N.332 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013 |
| Pagina 30 | Pagina 38 | Pagina 46 |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 27.00.00 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 30.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | ENTIDADE : 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE 16.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI DE |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI MUNICIPAL N.821/1964, ALTERADA PELAS LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES: N.29/1992, N.56/1995, N.83/2000, N.97/2002, N.125/2005, N.157/2006 E N.256/2011. LEI N.9.717/1998 E OUTRAS APLICADAS AOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL |
| Pagina 31 | Pagina 39 | |
| ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 27.01.00 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | ENTIDADE : 01 PREFEITURA MUNICIPAL 30.02.00 - FUNDO MUN.DE TURISMO DE TAUBATE-FUNTUR | |
| LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | LEGISLACAO BASICA : LEI COMPLEMENTAR N. 236, DE 21/12/2010 | |



ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

.....

Lei nº 5376, de 22 de dezembro de 2017
Lei Orçamentária Anual 2018



Universidade de Taubaté
 Autarquia Municipal de Regime Especial
 Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
 Recredenciada pelo CEE/SP
 CNPJ 45.176.153/0001-22

Pró-reitoria de Economia e Finanças
 Av Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté-SP
 Cep: 12020-200
 Tel: (12) 3625-4214
 e-mail: pref@unitau.br

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 2018
 Consolidado

| RECEITAS | | DESPEASAS | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita Tributária | - | Pessoal e Encargos Sociais | 108.033.050,00 |
| Receita de Contribuição | - | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Patrimonial | 6.041.700,00 | Outras Despesas Correntes | 84.489.284,00 |
| Receita Agropecuária | - | | |
| Receita Industrial | - | | |
| Receita de Serviços | 159.409.858,00 | | |
| Transferências Correntes | 46.660.000,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 720.900,00 | | |
| Deduções Receita | - | | |
| Soma | | Soma | 192.522.334,00 |
| | | Superávit | 20.310.124,00 |
| Total | | Total | 212.832.458,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente | 20.310.124,00 | | |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| Operações de Crédito | - | Investimentos | 1.005.500,00 |
| Alienações de Bens | 10.000,00 | Inversões Financeiras | - |
| Amortização de Empréstimos | - | Amortização da Dívida | 12.710.000,00 |
| Transferências de Capital | 572.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | - | | |
| Soma | 582.000,00 | Soma | 13.715.500,00 |
| Receitas Correntes Intragov. | - | Reserva de Contingência | 138.600,00 |
| Receitas de Capital Intragov. | - | Soma | 138.600,00 |
| Soma | - | Total | 13.854.100,00 |
| Total | 20.892.124,00 | | |
| RESUMO POR CATEGORIA | | | |
| Receitas Correntes | 212.832.458,00 | Despesas Correntes | 192.522.334,00 |
| Receitas de Capital | 582.000,00 | Despesas de Capital | 13.715.500,00 |
| | | Reserva de Contingência | 138.600,00 |
| | | Superávit Orçamentário | 7.038.024,00 |
| TOTAL | 213.414.458,00 | TOTAL | 213.414.458,00 |

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Exercício de 2018
 Órgão: UNIVERSIDADE DE TAUBATE

Em R\$ 1,00

| Discriminação | Receita Arrecadada nos três últimos exercícios anteriores a 2017 | | | Arrecadada até junho/2017 | Receita prevista para os Exercícios de 2017 e 2018 | |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 |
| Receitas Correntes | 140.735.648,03 | 175.464.834,42 | 196.257.326,48 | 82.968.772,20 | 224.970.419,00 | 212.832.458,00 |
| Receita Tributária | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 4.254.092,51 | 4.986.405,87 | 5.474.749,05 | 2.532.993,36 | 6.600.000,00 | 6.041.700,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 108.839.737,45 | 123.752.269,43 | 134.327.553,09 | 60.883.203,53 | 156.838.419,00 | 159.409.858,00 |
| Transferências correntes | 14.678.269,96 | 35.080.663,04 | 42.830.837,19 | 13.269.593,82 | 41.700.000,00 | 46.660.000,00 |
| Receitas Intra-orçamentárias | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas correntes | 12.963.548,11 | 11.645.496,08 | 13.624.187,15 | 6.282.981,49 | 19.832.000,00 | 720.900,00 |
| Receita de Capital | 2.245.658,50 | - | - | - | 1.666.000,00 | 582.000,00 |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de bens | - | - | - | - | 1.666.000,00 | 10.000,00 |
| Amortização de empréstimos | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de capital | - | - | - | - | - | 572.000,00 |
| Outras Receitas de capital | 2.245.658,50 | - | - | - | - | - |
| Contas Retificadoras | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 142.981.306,53 | 175.464.834,42 | 196.257.326,48 | 82.968.772,20 | 226.636.419,00 | 213.414.458,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO - 2018

| Lei 4.320/64 | | Anexo 2 | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ÍTEMS | DESDOBRAMENTO | GRUPOS | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | | | | 212.832.458,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 6.041.700,00 | |
| 1.3.1.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 2.876.900,00 | | |
| 1.3.1.0.02.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS | 2.876.900,00 | | | |
| 1.3.1.0.02.11.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BEN | 2.876.900,00 | | | |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.164.800,00 | | |
| 1.3.2.1.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.985.900,00 | | | |
| 1.3.2.1.00.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 2.985.900,00 | | | |
| 1.3.2.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 178.900,00 | | | |
| 1.3.2.3.00.11.00 | PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL | 178.900,00 | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 159.409.858,00 | |
| 1.6.1.0.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 159.325.858,00 | | |
| 1.6.1.0.01.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 158.380.858,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 142.302.758,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.01 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - ANUIDADE | 139.896.958,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.02 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS DE EXTENSÃO | 22.900,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.03 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS POS GRADUACAO | 1.847.900,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.04 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CURSOS A DISTANCIA | 75.900,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.06 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - PROVAS SUBSTITUTIVAS | 164.800,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.07 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - EXPEDICAO DE DIPLOMAS | 17.500,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.11.08 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - PRINCIPAL - CERTIFICADOS E ATESTAD | 276.800,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.12.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS | 732.900,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.12.01 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - MULTAS E JUROS - ANUIDADE | 307.800,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.12.02 | SERVIÇOS ADM. E COML. GERAIS - MULTAS E JUROS - OUTROS | 425.100,00 | | | |
| 1.6.1.0.01.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA | 15.345.200,00 | | | |
| 1.6.1.0.02.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 945.000,00 | | | |
| 1.6.1.0.02.11.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 945.000,00 | | | |
| 1.6.1.0.02.11.01 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - VESTIBU | 888.300,00 | | | |
| 1.6.1.0.02.11.02 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL - CONCURS | 56.700,00 | | | |
| 1.6.9.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 84.000,00 | | |
| 1.6.9.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 84.000,00 | | | |
| 1.6.9.0.99.11.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 84.000,00 | | | |
| 1.6.9.0.99.11.01 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA ODONTOLÓGICA | 24.400,00 | | | |
| 1.6.9.0.99.11.02 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA PSICOLÓGICA | 35.600,00 | | | |
| 1.6.9.0.99.11.03 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - CLINICA FISIOTERÁPICA | 11.600,00 | | | |
| 1.6.9.0.99.11.04 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - DEMAIS SERVIÇOS | 12.400,00 | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 46.660.000,00 | |
| 1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 46.660.000,00 | | |
| 1.7.3.8.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M | 46.660.000,00 | | | |
| 1.7.3.8.10.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 46.660.000,00 | | | |
| 1.7.3.8.10.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SA | 46.660.000,00 | | | |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO - 2018

| Lei 4.320/64 | | Anexo 2 | | | |
|------------------|--|------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ÍTEMS | DESDOBRAMENTO | GRUPOS | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 720.900,00 | |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 146.700,00 | | |
| 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 10.800,00 | | | |
| 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.800,00 | | | |
| 1.9.2.1.99.11.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 10.800,00 | | | |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 135.900,00 | | | |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 135.900,00 | | | |
| 1.9.2.2.99.11.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 135.900,00 | | | |
| 1.9.9.0.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 574.200,00 | | |
| 1.9.9.0.12.00.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE S | 389.600,00 | | | |
| 1.9.9.0.12.21.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 389.600,00 | | | |
| 1.9.9.0.12.21.02 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 389.600,00 | | | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 184.600,00 | | | |
| 1.9.9.0.99.21.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | 184.600,00 | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 582.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 10.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | | | |
| 2.2.1.3.00.11.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 10.000,00 | | | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 572.000,00 | |
| 2.4.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 572.000,00 | | |
| 2.4.3.8.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 572.000,00 | | | |
| 2.4.3.8.10.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 572.000,00 | | | |
| 2.4.3.8.10.91.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 572.000,00 | | | |
| | | | | RECEITA TOTAL | 213.414.458,00 |

Legislação da Receita
 Universidade de Taubaté - Unitau

Exercício de 2018

| Codigo | Especificacao | Legislacao |
|---------------------|--|---|
| 1.3.2.3.00.00.01.00 | PARTICIPACAO NOS LUCROS - EPTS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.3.2.5.02.99.01.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | Legislacao especifica. |
| 1.3.3.3.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONS. PER. - DIREITOS DE USO DE | Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo 2016. |
| 1.6.0.0.13.01.01.00 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONC DE VESTIB | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.13.01.02.00 | SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PARA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.13.02.01.00 | SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.13.04.01.00 | SERVICOS DE EXPEDICAO DE DIPLOMAS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.13.04.02.00 | SER DE EXP DE CERTIFICADOS E ATESTADOS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.13.07.01.00 | SERV DE FOTOCOP E/OU COPIAS HELIOGRAFIC | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.16.00.01.00 | ANUIDADE | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.16.00.02.00 | CURSOS DE EXTENSAO | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.16.00.03.00 | CURSOS DE POS-GRADUACAO | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.16.00.04.00 | PROVAS SUBSTITUTIVAS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.99.00.01.00 | CLINICA ODONTOLOGICA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.99.00.02.00 | CLINICA PSICOLOGICA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.99.00.03.00 | CLINICA FISIOTERAPICA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.6.0.0.99.00.04.00 | DEMAIS SERVICOS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |

| | | |
|---------------------|--|---|
| 1.7.2.2.99.00.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | Legislacao Estadual |
| 1.7.6.1.99.00.01.00 | TRANS DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD | Legislacao especifica |
| 1.7.6.2.99.00.01.00 | TRANSF DE CONV DOS EST E DE SUAS ENTID | Legislacao especifica |
| 1.7.6.3.99.00.01.00 | TRANSF DE CON DOS MUNICIPI DE SUAS ENTID | Legislacao especifica |
| 1.9.1.5.99.01.00.00 | OUTRAS MULTAS E J. M. DA D.A. DE OUTRAS | Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo 2016. |
| 1.9.1.8.99.00.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.1.8.99.00.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DEMAIS RECE | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.2.1.99.00.01.00 | OUTRAS INDENIZACOES | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.2.2.99.00.01.00 | OUTRAS RESTITUICOES | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.3.2.99.01.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.9.0.02.01.01.00 | RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.9.0.02.02.01.00 | RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | Lei municipal no 1498, de 06 de dezembro de 1974. |
| 1.9.9.0.99.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo 2016. |
| 2.2.1.9.00.00.01.00 | ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | lei municipal n.1498 de 06 de dezembro de 1974. |
| 2.2.2.5.00.00.00.00 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS | Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo 2016. |
| 2.4.7.1.99.00.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U. | Legislacao especifica. |
| 2.4.7.2.99.00.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ESTAD | Legislacao especifica. |

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício de 2018

Órgão: UNIVERSIDADE DE TAUBATE

Em R\$ 1,00

| Discriminação | Despesa realizada 2016 | Realizada junho/2017 | Despesa fixada para os Exercícios de 2017 e 2018 | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | | | 2017 | 2018 |
| Despesas Correntes | 151.159.985,16 | 59.939.918,88 | 203.866.819,00 | 192.522.334,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 100.577.827,11 | 46.995.829,31 | 113.503.830,00 | 108.033.050,00 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - |
| Outras Despesas correntes | 50.582.158,05 | 12.944.089,57 | 90.362.989,00 | 84.489.284,00 |
| Despesas de Capital | 10.225.478,83 | 4.761.802,82 | 15.604.000,00 | 13.715.500,00 |
| Investimentos | 298.136,28 | 192.045,04 | 4.304.000,00 | 1.005.500,00 |
| Inversões financeiras | - | - | - | - |
| Amortização/refinanciamento | 9.927.342,55 | 4.569.757,78 | 11.300.000,00 | 12.710.000,00 |
| Reserva de Contingência | - | - | 100.000,00 | 136.800,00 |
| Reserva de Contingência | - | - | 100.000,00 | 136.800,00 |
| TOTAL | 161.385.463,99 | 64.701.721,70 | 219.570.819,00 | 206.374.634,00 |

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS - PROGRAMAS

| Programa | Título |
|----------|---|
| 0103 | Encargos Sociais |
| 0104 | Suporte Administrativo |
| 0105 | Difusão da Imagem Institucional |
| 0106 | Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro |
| 0107 | Precatórios Judiciais e Outros |
| 0108 | Desenvolvimento da Extensão Universitária |
| 0109 | Integração Universidade Sociedade |
| 0110 | Bolsas de Estudo |
| 0111 | Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação |
| 0113 | Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-graduação |
| 0114 | Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico |
| 0115 | Apoio à Comunidade Estudantil |
| 0116 | Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental |
| 0117 | Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional |
| 0118 | Produção e Desenvolvimento Cultural |
| 0120 | Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores |
| 9999 | Reserva de Contingência |

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS - AÇÕES

| Projeto | Título |
|------------------|---|
| 1003 | Obras e Instalações |
| Atividade | Descrição |
| 2002 | Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições |
| 2003 | Suporte técnico e administrativo |
| 2004 | Manutenção e Melhoria de Edificações |
| 2005 | Cumprimento de Precatórios Judiciais e Outros |
| 2006 | Difusão da Imagem Institucional |
| 2007 | Bolsas de Extensão |
| 2008 | Relações Institucionais e Comunitárias |
| 2009 | Difusão e Apoio às atividades culturais |
| 2010 | Bolsas de estudo aos alunos do Ensino de Graduação |
| 2013 | Bolsas de estudo aos alunos do Ensino de pós-graduação |
| 2014 | Bolsas de estudo a pesquisadores |
| 2015 | Bolsas de estudo de Iniciação Científica |
| 2016 | Pesquisa Científica e Tecnológica |
| 2017 | Difusão e incentivo às atividades científicas |
| 2018 | Apoio às atividades e programas acadêmicos e estudantis |
| 2019 | Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Fundamental |
| 2020 | Bolsas de estudo aos alunos do Ensino Médio e Profissional |
| 2021 | Despesas sob regime de Adiantamento |
| 2022 | Publicações Institucionais |
| 2025 | Intercâmbio de Pesquisadores |
| 9999 | Reserva de Contingência |

Unidade Orçamentária 01 – Reitoria

A Reitoria, órgão da Administração Superior da Universidade de Taubaté, tem como finalidade o planejamento, a coordenação, a fiscalização e superintendência das atividades na Instituição

Unidade Orçamentária 02 - Pró-reitoria de Administração

A Pró-reitoria de Administração realiza a gestão administrativa geral da Universidade. Promove o recrutamento, a seleção, o treinamento e a movimentação de servidores técnicos e administrativos, por intermédio da Diretoria de Recursos Humanos; gerencia os serviços de medicina ocupacional, de saúde coletiva e de Engenharia de Segurança; planeja, operacionaliza e gerencia os serviços de: planejamento, licitações e compras, reprodução gráfica, transporte, conservação e limpeza, manutenção de equipamentos, patrimônio, almoxarifado, telefonia, protocolo geral, segurança patrimonial, por intermédio da Diretoria Administrativa; planeja, ajusta e implementa os projetos de obras, melhorias e manutenções prediais, por intermédio da Diretoria de Obras e Manutenção; planeja e operacionaliza a tecnologia da Informação e o parque tecnológico; gerencia o Programa de Gestão de Resíduos.

Unidade Orçamentária 03 - Pró-reitoria de Economia e Finanças

A Pró-reitoria de Economia e Finanças tem como finalidade gerir as finanças e zelar pelo aspecto econômico e financeiro da Universidade; processar os empenhos das despesas e respectivos pagamentos; realizar os pagamentos aos servidores em geral; receber, fiscalizar e controlar as contribuições dos alunos; manter o controle contábil do patrimônio; elaborar os projetos de propostas para as diretrizes e leis orçamentárias anuais e autorizar a utilização do fundo patrimonial e de fundos especiais.

Unidade Orçamentária 04 - Pró-reitoria de Extensão

A Pró-reitoria de Extensão tem como missão fomentar e facilitar as atividades de extensão mediante a articulação dos universos acadêmico e social, tendo em vista o constante processo de transformação e democratização do conhecimento. Para tanto, articula e apóia a execução da política de extensão da UNITAU, tendo o Plano Nacional de Extensão (FORPROEX, 2001) como documento orientador das ações, quer sejam específicas dos departamentos de ensino, ou institucionais, buscando integração mais efetiva da realidade social com as atividades de extensão, quer seja na forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e outras.

Unidade Orçamentária 05 – Pró-reitoria de Graduação

A Pró-reitoria de Graduação tem por finalidade coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas da Universidade, em nível de graduação; exercer a fiscalização no âmbito do ensino de graduação e do ensino seqüencial; elaborar normas complementares sobre currículos e planos de cursos de graduação e do ensino seqüencial; elaborar normas complementares sobre currículos e planos de cursos de graduação e sequenciais; viabilizar as matrículas e transferências; verificar o rendimento escolar e os assuntos correlatos, bem como promover a seleção, lotação e movimentação do pessoal docente; prover o estágio curricular supervisionado, para fins de conclusão de curso; o estágio de enriquecimento curricular; incentivar e fiscalizar o exercício das atividades esportivas internas; promover a coordenação e o controle acadêmico dos cursos de graduação e a coordenação das secretarias dos Institutos Básicos e dos Departamentos.

Também é responsável pela Escola Dr. Alfredo José Balbi, que ministra o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, tendo como finalidade elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; intensificar o relacionamento escola – família – comunidade; proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à comunidade. E promover a inclusão de alunos portadores das necessidades educacionais especiais.

Tem como missão oferecer uma educação de qualidade, que garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem.

- O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
 - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.
 - A compreensão dos ambientes natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.
 - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores.
 - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

- O Ensino Médio, etapa final da educação básica, tem por objetivo:
 - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, possibilitando o prosseguimento de estudos.
 - O desenvolvimento da capacidade de adaptar-se com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.
 - O aprimoramento da formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

A Educação Profissional ministrada na Escola destina-se a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio e tem por objetivo:

- A capacitação de jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas, para o exercício de atividades produtivas.
- A formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente ao Nível Médio.
- A especialização, o aperfeiçoamento e a atualização do trabalhador em seus conhecimentos tecnológicos.

Unidade Orçamentária 06 – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação tem por finalidade coordenar as atividades didáticas, científicas e pedagógicas da pós-graduação da Universidade de Taubaté; deliberar sobre os cursos de pós-graduação *lato e stricto sensu*; capitanear o máximo aproveitamento dos recursos; intensificar o intercâmbio entre instituições; promover entre professores e alunos a realização e a participação em eventos científicos e tecnológicos, sempre em alinhamento com a ética em pesquisa.

Ainda, elabora e propõe normas de pesquisa e pós-graduação, planos de ensino e respectivos currículos plenos; avalia o desempenho anual dos docentes; coordena a pesquisa e o ensino, bem como superintende as revistas científicas e os programas de capacitação docente, além de promover a seleção do pessoal e a composição de bancas examinadoras.

As atribuições da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação abrangem o estímulo à iniciativa da pesquisa e o intercâmbio em nossa própria Instituição, bem como com pares nacionais e internacionais, principalmente a partir dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq.

Unidade Orçamentária 07 – Pró-reitoria Estudantil

A Pró-reitoria Estudantil tem por finalidade desenvolver e apoiar projetos que atendam às necessidades e aos interesses da comunidade acadêmica, organizando planos de assistência ao estudante, promovendo a integração discente na comunidade universitária, por meio de atividades de lazer, esportivas e culturais. Para tanto, incentiva a criação e a dinamização de órgãos estudantis, atende às solicitações de assistência e orientação e exerce a fiscalização no âmbito de suas atribuições.

ADENDO AO ANEXO VI

**DESCRIÇÃO DAS METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ART. 165, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL)**

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 01. REITORIA

12. Educação

122. Administração Geral

0103. Encargos Sociais

2002. Contribuição para a formação do patrimônio dos servidores públicos e outras contribuições.

R\$ 1.663.200,00

- Contribuição para a formação do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e outras contribuições.

0104. Suporte Administrativo

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 5.910.300,00

- Aplicação de metodologias e atividades administrativas objetivando melhoria na eficiência dos diversos setores da Universidade.

- Implantar um sistema de indicadores quantitativos e qualitativos, em parceria com as Pró-reitorias da Unitau, visando atingir as metas estabelecidas na gestão.

- Acompanhamento dos processos que visam atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico 2014-2016, por meio de indicadores de desempenho.

- Revisão do Programa de Tecnologia de Informação com a integração dos sistemas de software tanto na área acadêmica, como nas financeira e administrativa.

- Realização de concursos públicos, nos termos da legislação em vigor, visando ao preenchimento dos cargos criados por Lei Municipal, para os quadros da Universidade.

- Ampliação das parcerias existentes entre a Universidade e as instituições públicas e privadas, integrantes das comunidades local e regional, e também com as autoridades e órgãos legalmente constituídos, para obtenção de relacionamento participativo, produtivo e responsável.

- Continuidade dos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional visando o intercâmbio de alunos e professores com Universidade no Brasil e no exterior.

- Desburocratizar e tornar os procedimentos descentralizados e eletrônicos, elaborar/revendo os procedimentos padrões para todas as unidades da UNITAU.

- Elaborar plano de sustentabilidade da universidade como o objetivo de otimizar os recursos financeiros e ambientais (água, energia, papeis pilhas, lâmpadas, bateria, reagentes, etc.).

- Investimento no aprimoramento dos recursos humanos da Universidade, com oferta de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento ao pessoal técnico-administrativo e ao docente, conforme indicação das políticas de ensino e de recursos humanos das respectivas unidades administrativas.

- Dar continuidade aos estudos e ações para o aperfeiçoamento do plano de jornada de trabalho docente e do plano de progressão na carreira, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação.

- Manter a política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição.

- Consolidar os Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento a eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, à redução da inatividade, bem como aos programas de Saúde Mental, Educação Alimentar, Saúde da Mulher, Ginástica Laboral, Medicina do Trabalho, concomitantemente ao aperfeiçoamento das ações do SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional.

- Consolidar os Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional.

- Aprimorar o processo de avaliação continua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.

- Acompanhar em conjunto com a CIPA do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, procurando minimizar e prevenir os acidentes do trabalho.

- Aprimorar os serviços do escritório de assistência social.

- Aperfeiçoamento dos mecanismos e procedimentos de captação de alunos, de processos seletivos classificatórios e de acesso à educação superior, bem como de combate à evasão.

- Consolidar o ensino a distância: aumentar o número de pólos, levando a Unitau a outras cidades e regiões do país, e aumentar o numero de alunos, mediante a implantação de cursos à distância de graduação, bem como de extensão e de pós-graduação.

- Investimento na infraestrutura das atividades de educação básica e profissionalizantes, possibilitando a ampliação do número de alunos nessas modalidades.

- Aumentar o número de alunos da Escola de Aplicação, mediante ações estabelecidas em Plano de Comunicação para público interno e externo, diversificando os cursos e criando novas salas de aula e turmas pré-vestibulares.

- Ampliação da política de incentivo à adimplência, com base na atual legislação.
- Incremento nas atividades de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Universidade.
- Desenvolver, juntamente com a Prefeitura Municipal de Taubaté, estudos de viabilidade econômico-financeira visando a implantação gradual de um campus único, objetivando uma estrutura educacional e administrativa mais compacta e eficiente.
- Adequação das instalações do Colégio Unitau, visando melhoria e ampliação de suas atividades.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 23.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

0105. Difusão da Imagem Institucional

2006. Difusão da Imagem Institucional

R\$ 1.452.000,00

- Difusão da informação institucional para o público interno e externo e estabelecimento de políticas para a promoção da marca UNITAU.
- Criar um sistema de comunicação interna para divulgar as ações desenvolvidas pela UNITAU de forma integrada e coesa.
- Revisão das ações da Rádio UNITAU e implementação da TV UNITAU.
- Unificar os esforços de comunicação tornando a ACOM e Superintendência de Rádio e TV, integrados a um mesmo objetivo.
- Gerar sinergia comunicacional entre todos os entes da Unitau, tais como: EPTS, Funcabes, FUST, Fapeti e Funac, mediante ações cooperativas.
- Suporte operacional para as ações do Comitê de Marketing e Comunicação.

2022. Publicidade Institucional

R\$ 250.000,00

- Promover a publicidade dos atos e ações da Universidade.

843. Serviço da Dívida Interna

0107. Precatórios Judiciais

2005. Cumprimento dos Precatórios Judiciais e outros

R\$ 18.945.000,00

- Pagamento de Precatórios decorrentes de condenações judiciais, de acordo com a legislação vigente, bem como da amortização da dívida com o Instituto da Previdência Municipal de Taubaté.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 02. PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

12. Educação

122. Administração Geral

0104. Suporte Administrativo

1003. Obras e Instalações

R\$ 503.000,00

- Ampliação do espaço útil da Universidade destinado as suas atividades meio e fim;
- Modernização, reforma, expansão e realocação das dependências físicas administrativas, pedagógicas e laboratoriais;
- Expansão e modernização das instalações da Pró-reitoria de

Pesquisa e Pós-graduação;

- Expansão da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi;
- Continuidade dos serviços de restauro da Capela da Nossa Senhora do Bom Conselho;
- Criação, Implementação e expansão do Centro Avançado de Incubação de Atividade Empreendedora;
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU.

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 19.172.750,00

- Realização do suporte administrativo necessário à manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da Instituição, garantindo estrutura adequada para apoio às ações de conservação, limpeza, vigilância dos espaços físicos, serviços de recursos humanos, planejamento, compras, patrimônio, almoxarifado, transportes, telefonia, protocolo e expediente geral, informática, serviços gráficos, comunicações, manutenção de equipamentos eletro eletrônicos, ópticos e de refrigeração, outras.
- Manutenção da política de Recursos Humanos quanto à movimentação, à valorização, à integração e ao desenvolvimento dos profissionais da Instituição.
- Continuidade dos Programas de Qualidade de Vida no Trabalho, visando ao aprimoramento a eficiência do setor e da saúde ocupacional do servidor, à redução da inatividade, bem como aos programas de Saúde Mental, Educação Alimentar, Saúde da Mulher, Ginástica Laboral, Medicina do Trabalho, concomitantemente ao aperfeiçoamento das ações do SESMO – Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina Ocupacional.
- Continuidade dos Programas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional.
- Implantação e acompanhamento do processo de avaliação contínua do servidor, para aplicação da promoção por mérito.
- Manutenção e expansão do Sistema de Rede sem Fio em todos os prédios da UNITAU;
- Criação do Arquivo Geral na Pró-reitoria de Administração;
- Expansão e aprimoramento do sistema de registro e rastreamento de processo por meio eletrônico.
- Movimentação eletrônica de processos.
- Continuidade da implantação do sistema eletrônico/automatizado de segurança em todas as dependências e monitoramento das imagens por computador.
- Otimizar o sistema de telefonia fixa, visando à redução de custo e à melhoria do serviço;
- Renovação continua da frota;
- Aprimoramento do serviço de zeladoria e limpeza das dependências prediais.
- Ajuste do regulamento e da logística de preservação e movimentação do patrimônio.
- Otimização do setor de almoxarifado, sendo: redução de gastos com material de consumo, redução e adequação dos itens do Setor; logística de entrega dos itens solicitados; promoção do uso consciente de itens renováveis e não renováveis.
- Aprimoramento do serviço de atendimento e manutenção dos equipamentos eletroeletrônicos e de refrigeração.
- Investimentos em aparelhos de ar condicionado para as salas de aula;
- Investimento em equipamentos audiovisuais para as salas de aula;
- Investimento em mobília para as salas de aula.

2004. Manutenção e Melhoria das Edificações

R\$ 5.165.000,00

- Manutenção e melhoria das edificações.

- Manutenção do padrão visual das unidades.
- Elaboração e continuidade de projetos de acessibilidade aos deficientes físicos em toda a UNITAU.
- Continuidade aos processos de manutenções preventivas elétrica, hidráulicas e estruturais.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 80.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 03. PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12. Educação

123. Administração Financeira

0106. Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 4.497.586,00

- Desenvolvimento de novas metodologias para aperfeiçoar o sistema de elaboração e execução orçamentária.
- Aperfeiçoamento da sistemática de cobrança administrativa das semestralidades/anuidades junto aos alunos inadimplentes.
- Criação de banco geral de dados, para melhor acompanhamento (sistemizado) do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.
- Promoção de ações de incentivo à adimplência dos alunos.
- Criação de programa de conscientização dos alunos com a finalidade de incentivar a pontualidade das anuidades e minimizar os custos dos pagamentos em atraso.
- Implantação, em conjunto com a Pró-reitoria de Administração, de serviço com estrutura administrativa para gerir os custos de forma informatizada.
- Manutenção do contínuo aperfeiçoamento e modernização dos serviços de controle de arrecadação, tesouraria, cobrança e contabilidade, visando à perfeita integração dos sistemas.
- Aprimoramento e expansão do sistema de informatização, visando à disponibilização de melhores recursos e de informações gerenciais e estratégicas mais ágeis.
- Aprimoramento e expansão, em conjunto com a Pró-reitoria Estudantil, do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES.
- Aprimoramento dos procedimentos para atualização das tabelas de semestralidades/anuidades e outras taxas.
- Viabilização da revisão salarial de acordo com o equilíbrio financeiro da Instituição.
- Estudo, em parceria com as demais Pró-reitorias, visando a implantação de Bolsa Reembolsável (Ressarcível).
- Implantação do sistema de negociação de débitos "on line".
- Implantação de 0800 para informações financeiras.
- Interligação das máquinas registradoras (Caixas) ao sistema administrativo, para classificação automática das receitas.
- Criação de serviço de acompanhamento e monitoramento financeiro aos alunos que possuam financiamento estudantil.
- Adequação das instalações para arquivo de documentos da Pró-reitoria de Economia e Finanças.
- Contratação de empresa para digitalização dos documentos financeiros.
- Criação do anexo da Procuradoria Jurídica na Pró reitoria de Economia e Finanças para maior agilidade nas cobranças de débitos.
- Estudos de forma a viabilizar financiamentos privados com o intuito de redução da inadimplência.

- Estudos para viabilizar a implantação dos cartões de débito e crédito como forma de pagamento.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 2.800,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 04. PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

12. Educação

392. Difusão Cultural

0108. Desenvolvimento e Extensão Universitária

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 3.367.500,00

- Oferecimento de suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento, a expansão e a avaliação das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE).
- Promoção e subsídios administrativos às ações de extensão.
- Desenvolvimento das ações de extensão na graduação presencial e a distância por meio das atividades complementares, laboratoriais e clínicas e dos trabalhos de conclusão de cursos e na pós-graduação por meio de ações/projetos que promovam intervenções sociais ou relacionadas à inovação e transparência de tecnologia, junto aos programas de Pós-graduação.
- Promoção de ações para a organização, desenvolvimento e realização de eventos que promovam e divulguem trabalhos acadêmicos de iniciação científica de alunos de graduação, extensão e pós-graduação
- Promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) que busquem diminuir as desigualdades sociais, por meio de um crescente relacionamento com a comunidade na forma de educação, cultura, lazer e outros, objetivando seu desenvolvimento e bem-estar;
- Promoção da educação continuada com a oferta de cursos de extensão universitária nas modalidades de iniciação, atualização, qualificação, treinamento profissional e aperfeiçoamento para o público interno local e regional.
- Desenvolvimento de ações visando a efetivação das atividades desenvolvidas no Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional (CFAP)
- Desenvolvimento de ações de extensão voltadas para o relacionamento com o mercado regional por meio do atendimento à demanda com a prestação de serviços, de assessoria ou consultoria, do desenvolvimento de projetos e pesquisas e das ofertas de cursos.
- Ampliação do relacionamento com as instituições governamentais com vistas ao estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior e para a promoção das ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção, publicações e prestação de serviços) voltadas para as comunidades interna e externa.
- Difusão da informação institucional e estabelecimento de políticas de inserção da marca UNITAU.
- Manutenção e ampliação das pesquisas econômicas-sociais do Vale do Paraíba e Região.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 4.600,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

0109. Integração Universidade Sociedade

2008. Relações Institucionais e Comunitárias

R\$ 47.768.200,00

- Oferecimento do suporte técnico e administrativo necessário para a manutenção, o aprimoramento e a expansão das unidades técnico-pedagógico-operacionais da Universidade de Taubaté que sustentam as relações da comunidade acadêmica com a comunidade externa, tais como: Escritório de Assistência Jurídica, Clínicas de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia; Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH); Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); Creche/Unitau; Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi); Cerimonias Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade.
- Oferecimento de subsídios para as ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) promovidas por todas as unidades acadêmicas da Universidade de Taubaté, em consonância com o Plano Nacional de Extensão (PNE), cuja finalidade seja o atendimento da comunidade acadêmica, nas suas relações com a comunidade externa.
- Estabelecimento de parcerias com o governo municipal, estadual e federal para a oferta de programas de educação continuada e de projetos voltados ao atendimento das demandas econômicas-sociais.
- Oferecimento de subsídios para as ações de extensão universitária promovidas pelas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, cuja finalidade seja o atendimento à comunidade externa, estabelecendo parceria com as Prefeituras Municipais, na forma de prestação de serviço, possibilitando que as clínicas integrem o rol serviço de saúde ofertado ao munícipe.
- Oferecimento de subsídios para o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), na sua política de expansão do acervo bibliográfico e de aprimoramento do atendimento à comunidade acadêmica e à comunidade externa.
- Oferecimento de subsídios para as ações do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) e do Núcleo de Pesquisas Sócio-Econômicas (NUPES); no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
- Oferecimento de subsídios para as ações do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE) no que se refere ao atendimento às demandas da comunidade acadêmica e da comunidade externa.
- Oferecimento de subsídios para as ações pertinentes à extensão universitária decorrentes dos convênios de cooperação didático-pedagógica que a Universidade de Taubaté mantém com as organizações públicas e privadas.
- Oferecimento de subsídios para as ações operacionais pertinentes aos Cerimonias Solenes de Colação de Grau dos Cursos de Graduação da Universidade de Taubaté.
- Ampliação dos programas de educação continuada destinados à comunidade externa.
- Desenvolvimento de projeto e ações pedagógicas multi, inter e transdisciplinares, congregando setores da Universidade e da comunidade.
- Continuidade da participação nos programas dos governos da União e do Estado, visando ao desenvolvimento cultural e educacional da comunidade e o estabelecimento de políticas públicas voltadas para as instituições municipais de ensino superior.
- O Escritório de Assistência Judiciária, para receber suporte técnico, administrativo e subsídios para suas ações em face dos relevantes serviços colocados à disposição da Comunidade Carente do Município de Taubaté.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 12.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para atendimento de necessidades emergenciais das clínicas e das bibliotecas.

0110. Bolsas de Estudos

2007. Bolsas de Estudo de Extensão Universitária

R\$ 410.000,00

- Continuidade e ampliação do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Extensão Universitária possibilitando a participação acadêmica nas ações de extensão da UNITAU em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal.

0118. Produção e Desenvolvimento Cultural

2009. Difusão e Apoio às Atividades Culturais

R\$ 50.500,00

- Implantação do Programa de Captação de Apoio Cultural e de Patrocínio para ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, produção e publicações e prestação de serviços) e veículos de comunicação.
- Manutenção da Editora UNITAU – EDUNITAU com a publicação de obras impressas e em outras mídias, voltadas para os conteúdos artístico, didático, cultural e técnico.
- Promoção de ações e eventos de estímulo e a valorização das artes e da cultura e do esporte e lazer por meio da realização de feiras de livros, semanas culturais, de peças de teatro, cinema e outras manifestações culturais, esportivas e artísticas regionais.
- Apoio na infraestrutura às obras artísticas e culturais de figuras da história da arte taubateana, especialmente as do escritor Monteiro Lobato e do cineasta Amácio Mazzaropi, cujas obras constam do acervo do Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH).
- Promoção da pesquisa e divulgação do patrimônio histórico da Universidade de Taubaté.
- Promoção do Inventário e reconhecimento dos bens culturais imateriais de Taubaté e Região junto às esferas municipais, estadual e federal.

UO 05. PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0116. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Fundamental

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 612.100,00

- Continuidade e melhoria das ações de organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar.
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais.
- Intensificação do triplice relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar.
- Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional.
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola.
- Ampliação do número de vagas para o Ensino Fundamental.
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente.
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar.

- Ampliação da infraestrutura física de forma a possibilitar o aumento da oferta de vagas na Educação Básica.
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.
- Continuidade dos estudos para implantação do Plano de Carreira Docente da Educação Básica.

362. Ensino Médio

0117. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino Médio e Educação Profissional

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 3.490.000,00

- Continuidade e melhoria das ações de organização da Escola, nos aspectos administrativo e pedagógico, de acordo com a legislação vigente e as disposições do Regimento Escolar.
- Aprimoramento da qualidade de ensino, por meio de acompanhamento sistemático da execução da Proposta Pedagógica e da operacionalização do Plano de Gestão e seus anexos anuais.
- Intensificação do tríplex relacionamento escola-família-comunidade, por meio de reuniões de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, da Associação de Pais e Mestres, da supervisão das atividades do Grêmio Estudantil e do incentivo a maior participação dos pais e da comunidade na vivência escolar.
- Gerenciamento dos conflitos e busca de consenso, objetivando melhoria no atendimento das necessidades educacionais, por meio de reuniões realizadas pelo núcleo técnico-pedagógico com os alunos representantes de classe, do atendimento aos alunos e pais ou responsáveis, visando melhor adaptação ao convívio escolar e rendimento escolar, e da realização de reuniões com os professores e os núcleos administrativo e operacional.
- Promoção da inclusão de alunos portadores de necessidades educacionais especiais, por meio de condições que lhes assegurem o ingresso e a permanência na escola.
- Ampliação do número de vagas para os ensinos Médio e Profissional.
- Aprimoramento da qualidade do ensino oferecido aos alunos, por meio da atualização e do aperfeiçoamento do corpo docente.
- Oferecimento de novos cursos de habilitação profissional, em atendimento às demandas do mercado de trabalho.
- Melhoria da infraestrutura didático-pedagógica do ambiente escolar.
- Ampliação da infraestrutura física de forma a possibilitar o aumento da oferta de vagas na Educação Básica e Profissional.
- Continuidade dos estudos para implantação do Plano de Carreira Docente da Educação Básica e Profissional.
- Continuidade das ações de incentivo ao trabalho conjunto entre professores e servidores para planejamento e execução das melhorias gerais da Escola.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.500,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

364. Ensino Superior

0111. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Graduação, de Cursos Superiores de Tecnologia e de Cursos Sequenciais, Presenciais e a Distância

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 80.745.500,00

- Manutenção e aperfeiçoamento do sistema para acompanhamento da evolução do aluno, de forma a melhorar seu aproveitamento no processo ensino-aprendizagem;
- Continuidade das ações, visando à consolidação do regime seriado

- semestral dos cursos de graduação na modalidade presencial;
- Continuidade dos estudos para a viabilizar a criação de um Centro de Formação de Professores para a Educação Básica;
- Continuidade dos estudos para viabilizar a implantação de um Centro Superior de Tecnologia para oferta de cursos de graduação tecnológicos;
- Continuidade dos Estudos para viabilizar a implantação de sistema de créditos para o oferecimento de disciplinas dos cursos de graduação na modalidade presencial, promovendo-se a flexibilização curricular;
- Padronização do Regulamento Institucional de Trabalho de Graduação, no âmbito dos Departamentos;
- Padronização do Regulamento Institucional de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais nos cursos de graduação da Universidade;
- Consolidação do Regulamento de Estágios nos cursos de graduação da Universidade;
- Expansão qualitativa e quantitativa do ensino de graduação, nos cursos presenciais e a distância;
- Promoção da excelência da qualidade do ensino por meio de que investimentos em ações didático-pedagógicas, de infraestrutura e de valorização da aprendizagem e do trabalho docente;
- Promoção de integração dos cursos de Licenciatura com o Colégio de aplicação Dr. Alfredo José Balbi, para desenvolvimento conjunto de práticas pedagógicas inovadoras;
- Promoção de ações didático-pedagógicas, com base em análises qualitativa e quantitativa, para redução da evasão de alunos;
- Promoção, juntamente às unidades de ensino, de visitas técnicas às empresas da região, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos, da programação e da formação profissional;
- Criação de novos cursos de graduação e habilitações, bem como de novos cursos seqüenciais e tecnológicos, em atendimento às demandas sociais;
- Continuidade do Programa de Iniciação à Docência – PID (Monitoria) e do Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico – PAP (grupo de estudos);
- Consolidação do Programa de Enriquecimento e Atualização Curricular (PEAC), com oferta de disciplinas isoladas dos cursos de graduação para graduandos e graduados;
- Fortalecimento do Programa de Valorização Docente, com a revisão do Estatuto do Magistério Superior da Unitaú;
- Continuidade das ações de consolidação do Portal do Professor, para estreitar a comunicação entre os docentes e entre os discentes e a Administração Superior;
- Continuidade das ações para implantação da Jornada de Trabalho Docente e do Plano de Progressão na Carreira;
- Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação para gestores (diretores de unidades de ensino e de institutos básicos) para atender às atividades didático-pedagógicas;
- Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação docente buscando otimizar as ações administrativas para atender às atividades didático-pedagógicas;
- Manutenção e aperfeiçoamento do projeto de capacitação docente buscando formação contínua, atualizada atendendo às demandas do novo perfil do aluno e do mercado, auxiliando e valorizando as atividades didático-pedagógicas;
- Manutenção e aperfeiçoamento de um sistema amplo de avaliação do desempenho docente e administrativo junto a cursos vinculados aos departamentos;
- Continuidade das ações para atualização constante e precisa do Currículo Lattes dos docentes;
- Continuidade às atividades de avaliação docente e autoavaliação discente;
- Atualização das diretrizes para o Projeto Pedagógico Institucional e dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação;
- Continuidade das ações para implantação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos cursos de graduação presenciais e a distância;
- Elaboração de normas complementares sobre currículos e planos dos cursos de graduação, sequenciais e tecnológicos;
- Estabelecimento de estratégias departamentais com vistas ao

- aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas, e elaboração de novos critérios para atribuição de aulas;
- Consolidação de normas orientadoras para atendimento aos alunos os participantes de programas de intercâmbio internacional;
- Consolidação e ampliação de parcerias com órgãos de fomento, para o desenvolvimento de programas de apoio à formação de professores e de outros profissionais;
- Melhoria contínua da infraestrutura didático-pedagógica das unidades de ensino e da estrutura administrativa da Pró-reitoria de Graduação;
- Implantação de uma coordenadoria de supervisão de secretarias acadêmicas;
- Continuidade das ações de compartilhamento de experiências das diretorias das Unidades de Ensino, com vistas à gestão do Projeto Pedagógico Institucional;
- Capacitação de diretores de Unidades de Ensino e Coordenadores Pedagógicos ((NDE) para utilização do novo sistema informatizado na gestão do ensino;
- Organização de banco de dados sobre educação superior, com atualização permanente, especialmente da legislação básica sobre ensino universitário;
- Estabelecimento de ações conjuntas com a Pró-reitoria de Administração para melhoria do sistema informatizado, com fins de obter informações para aprimorar a gestão acadêmica e possibilitar a tomada de decisões e os investimentos em laboratórios de ensino de graduação;
- Promoção de estudos, juntamente com a Pró-reitoria Estudantil, de modelos alternativos para acesso ao ensino superior e para aumento do número de vagas oferecidas em processo seletivo;
- Realização de concursos públicos para provimento de cargo de Professor Auxiliar, a fim de complementar o quadro docente efetivo da Instituição;
- Expansão contínua das atividades do Núcleo de Educação a Distância – NEAD por meio de parcerias com instituições públicas e privadas;
- Continuidade e aprimoramento do processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos no exterior;
- Continuidade da melhoria e consolidação do Espaço Virtual de Aprendizagem – EVA – plataforma de apoio ao trabalho do professor, por meio de ferramentas de Ensino a Distância (moodle).
- Criação de programas de formação permanente com o objetivo de qualificar o quadro docente na área do ensino, e em conjunto com outras Pró-reitorias, nas áreas de extensão e pós-graduação.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 36.960,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 06. PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

12. Educação

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

2013. Bolsas de estudo para programas de pós-graduação

R\$ 544.000,00

- Manutenção do programa de Bolsas de Estudo ao Ensino de graduação.

0113. Manutenção, Melhoria e Expansão do Ensino de Pós-Graduação

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.603.000,00

- Consolidar os cursos de pós-graduação da UNITAU, buscando melhorar a classificação deles junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — CAPES. Atualmente os cursos de Odontologia, de Engenharia Mecânica e Lingüística Aplicada possuem nota 4; os demais cursos, nota 3. A meta para os próximos cinco anos é que todos os dez cursos de pós-graduação stricto sensu atinjam, no mínimo, nota quatro na avaliação da CAPES.
- Ampliar o número de cursos de Mestrado e Doutorado visando suprir a demanda da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista (RMVPP) por pesquisadores e profissionais altamente qualificados. Essa demanda provém das indústrias e centros de pesquisa instalados na RMVPP. A ampliação dos cursos de Mestrado e Doutorado está baseada no incentivo à formação e estruturação de grupos de pesquisa junto à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da instituição. A meta da PRPPG é elevar, de nove para doze, o número de cursos de mestrado. Já para os cursos de doutorado, a meta é aumentar de um para três.
- Internacionalização dos programas de pós-graduação stricto sensu por meio das seguintes ações: Criação de um centro multimídia para possibilitar a realização de reuniões, aulas e palestras por meio de teleconferência; Incentivar e dar suporte à participação de docentes e discentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em cursos, conferências, congressos e reuniões científicas realizadas em outros países. Incentivar e dar suporte aos docentes dos cursos de stricto sensu da UNITAU em realizar projetos de pós-doutoramento em renomadas instituições no exterior, observando que o projeto do docente deverá estar em consonância com as áreas de interesse da PRPPG.
- Fortalecimento e ampliação dos programas de pós-doutorado. Além disso, a implementação de mais cursos de doutorado deverá ser seguida da ampliação dos programas de pós-doutorado.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.000,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

571. Desenvolvimento Científico

0110. Bolsas de Estudo

2014. Bolsas de Estudo a Pesquisadores

R\$ 1.000,00

- Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo à Pesquisadores

2015. Bolsas de Estudo à Iniciação Científica

R\$ 150.000,00

- Manutenção do programa de concessão de Bolsas de Estudo de Iniciação Científica.

0114. Desenvolvimento e Difusão do Conhecimento Científico

2016. Pesquisa Científica e Tecnológica

R\$ 1.124.200,00

- Implementação do núcleo de apoio à propriedade intelectual (NPI) e do núcleo de inovação tecnológica (NIT). O papel desses núcleos, os quais são subordinados à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), é incentivar às pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, com particular ênfase naquelas que envolvam a obtenção de patentes. Os núcleos prestarão orientação aos pesquisadores quanto aos procedimentos necessários ao registro e manutenção de patentes junto ao INPI. Observa-se que a implementação do NPI e do NIT prescinde do estabelecimento de uma política de inovação da UNITAU. Essa política deverá ser tornada pública por meio do portal da inovação do Governo Federal.
- Criação e implementação do Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CDPPGI). Para atingir aos objetivos listados, é basilar que a UNITAU possa integrar todas as atividades de pesquisa e pós-

graduação em um edifício adequado à realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do CDPPGI é uma condição necessária para o desenvolvimento e implementação dos projetos voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação da Universidade de Taubaté.

- Quanto às revistas científicas da UNITAU todas as oito estão vinculadas a programas da modalidade stricto sensu. A PRPPG oferece suporte técnico e científico aos editores. Entretanto, o serviço atualmente prestado não atende plenamente às necessidades dos editores. Além disso, a divulgação das revistas é inadequada devido à falta de um projeto de marketing científico. Assim sendo, a PRPPG deverá implementar um Núcleo de Divulgação Científica (NDC). O papel do NDC será assessorar e orientar os editores das revistas científicas, fomentar a criação de novos periódicos científicos e realizar a divulgação das revistas científicas da UNITAU. Os objetivos do NDC compreendem: aumentar o número de publicações científicas ligadas à PRPPG; ampliar as indexações dessas revistas; contribuir para melhorar a classificação das revistas no sistema Qualis da CAPES.

- Como projeto, a meta é ampliar o suporte aos editores quanto aos aspectos técnicos, especialmente. No prédio novo haverá uma sala específica para edição das revistas. A meta é elevar a qualificação dos periódicos (Qualis) nos próximos cinco anos, ampliando a visibilidade da Unitau perante a comunidade científica, de maneira a posicionar as revistas como parte representativa do fluxo de produção científica em suas respectivas áreas. Para tal, é mantida uma equipe com assessores da PRPPG.

2017. Difusão e Incentivo às Atividades Científicas

R\$ 23.000,00

- Criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária e Aeronáutica. Espaço destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades profissionais na área de Engenharia Ferroviária e Aeronáutica. Para atingir este objetivo é necessário a construção de um prédio de 2.000m² em 5 pavimentos em área própria da Universidade, compatível com a realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Instituto de Pesquisa em Engenharia Ferroviária e Aeronáutica é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

- Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades na área de geração e conservação de energias renováveis. Para atingir este objetivo é necessário a construção de um prédio de 2.000m² em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro Parque Tecnológico do município, compatível com a realização das atividades propostas. Assim, a criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Energias Renováveis é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

- Criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais, destinado à formação, capacitação de pesquisadores e profissionais para exercerem atividades nas áreas de Tecnologias Alternativas, Criativas e Sociais, de forma a garantir sustentabilidade econômica, financeira e social em micros e pequenos negócios. Para atingir este objetivo é necessária a construção de um prédio de 2.000m² em 5 pavimentos em área doada pela Prefeitura Municipal de Taubaté no futuro Parque Nucleador de Atividades Criativas. Assim, a criação e implementação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Criativas, Alternativas e Sociais é uma condição necessária para a implementação dos projetos de alto valor agregado voltados à pesquisa, desenvolvimento e inovação na Universidade de Taubaté.

0120. Intercâmbio e Mobilidade Internacional de Pesquisadores

2025. Intercâmbio de Pesquisadores

R\$ 5.000,00

- Permitir o acolhimento de pesquisadores estrangeiros de renomada competência e enviar pesquisadores ao exterior para estágios, eventos e cursos de curta duração.

ORG 10 . UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UO 07. PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL

12. Educação

361. Ensino Fundamental

0110. Bolsa de Estudo

2019. Bolsas de estudo aos alunos do ensino fundamental

R\$ 52.500,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Fundamental.

362. Ensino Médio

0110. Bolsa de Estudo

2020. Bolsas de estudo aos alunos do ensino médio e profissional

R\$ 488.250,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes do Ensino Médio e Profissional.

364. Ensino Superior

0110. Bolsa de Estudo

2010. Bolsas de estudo aos alunos do ensino de graduação

R\$ 6.395.000,00

- Concessão de Bolsas de Estudo aos estudantes dos Cursos de Graduação.

0115. Apoio à Comunidade Estudantil

2003. Suporte Técnico e Administrativo

R\$ 1.090.100,00

- Promoção e manutenção das ações de integração dos acadêmicos no meio universitário e na comunidade por meio de atividades como recepção dos alunos ingressantes, reuniões com representantes de salas, reuniões periódicas com as chefias das Unidades de Ensino e órgãos estudantis.

- Incremento e divulgação da política dos critérios e das práticas de concessão de bolsas.

- Acompanhamento dos programas de financiamento estudantil, públicos e privados, elaborando projetos para inserção da Universidade, sempre que possível.

- Aprimoramento e expressão do núcleo específico para atendimento e gerenciamento do FIES.

- Promoção da continuidade do FIES, Financiamento Estudantil do governo federal. A Universidade aderiu ao Financiamento desde 2012.

- Promoção da continuidade do apoio aos Diretórios Acadêmicos e Centros Acadêmicos, bem como ao Diretório Central de Estudantes da Universidade de Taubaté no planejamento e desenvolvimento de atividades culturais, esportivas (jogos universitários) e de lazer, objetivando a integração do corpo discente da instituição. Indicação de profissionais da área de gestão para suporte administrativo.

- Promoção do acompanhamento sistemático dos processos de trancamento de matrícula dos alunos ingressantes e veteranos de todos os cursos com o objetivo de identificar problemas internos e externos.

- Promoção da continuidade das ações de controle da evasão, criando e implantando um plano de ação que analise e reverta os pretensos

desistentes em alunos definitivos.

- Criação de alternativas de apoio à redução da inadimplência com base nos índices de inadimplência.
- Promoção do intercâmbio de alunos, entre a UNITAU e instituições estrangeiras, junto à comunidade acadêmica, por meio da divulgação de oportunidades e de incentivos para estudos, estágios e pesquisas no exterior.
- Promoção da mobilidade de alunos de graduação para instituições públicas por meio do Convênio com a ABRUEM (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais). Receber alunos oriundos de outras instituições, quando necessário.
- Desenvolvimento de programas específicos aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais, oferecendo recursos necessários para o seu acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a infra estrutura da Universidade de Taubaté, a fim de atender às suas necessidades específicas por meio do atendimento psicopedagógico, psicológico e outros, quando necessário.
- Promoção da inclusão social de pessoas com necessidades especiais, garantindo o acesso ao Curso, assim como sua permanência e conclusão, desenvolvendo ações, que possibilitem o atendimento direto ao aluno e aos departamentos, bem como oferece oficinas de formação e sensibilização.
- Promoção da continuidade e do apoio ao desenvolvimento e à inserção dos alunos no mercado de trabalho, por meio da Central de Oportunidades ou Central do Aluno, que viabiliza diversos programas tais como: relacionamento entre a Universidade e empresas da região para a captação de vagas de estágio e emprego, disponibilizadas para alunos e ex alunos no portal 'webapps.unitau.br/opportunidades'.
- Promoção da continuidade ao Programa de gestão profissional que abrange temas relacionados à carreira e ao comportamento do estudante frente às exigências do mercado de trabalho por meio de cursos, oficinas, workshops e palestras de capacitação, abrangendo temas como orientação profissional, direcionamento de carreiras, elaboração e análise de currículo, oratória, inglês, gramática e marketing pessoal.
- Promoção do fomento das parcerias com entidades e órgãos públicos

e privados, visando buscar recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos e programas da Pró-reitoria Estudantil: visitas a empresas, pesquisa sobre o perfil do novo profissional, pesquisa sobre novas disciplinas para a formação do novo profissional, workshops e palestras nos departamentos sobre emprego e estágio.

- Promoção da ampliação de parcerias objetivando a inserção dos acadêmicos em programas de capacitação que visam contribuir com sua formação profissional e desenvolvimento da cultura empreendedora: Cursos de Empreendedorismo, Workshops, Palestras por Unidade de Ensino, Fóruns, Encontros sobre Empreendedorismo.
- Incentivo do fomento para criação, implantação e apoio de Empresa Júnior, nos diversos cursos e departamentos na Universidade de Taubaté.
- Incentivo às atividades de Empreendedorismo e Formação Empreendedora por meio de novos Convênios SEBRAE-UNITAU, para realização de diversos eventos na área.
- Realização anual da 'Feira de Oportunidades e Empreendedorismo UNITAU' evento que consta de: palestras, cursos e diversos eventos simultâneos durante dois dias, quando onde os alunos da Universidade poderão aprender, conhecer, se preparar e até se colocar no mercado de trabalho. O evento conta com a participação de toda a Universidade além de empresas e profissionais de projeção no mercado local, regional e nacional.

2018. Apoio às Atividades e Programas Acadêmicos e Estudantis

R\$ 55.440,00

- Promoção do constante acolhimento do corpo discente, orientando-o em suas demandas e atendendo-as dentro dos programas em desenvolvimento.

2021. Despesas sobre Regime de Adiantamento

R\$ 1.848,00

- Despesas sobre Regime de Adiantamento conforme Lei Municipal 2.147 de 22/03/85 e Comunicado SDG 29/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

**UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO - 2018**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ÍTEMS | DESDOBRAMENTO | GRUPOS | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 192.522.334,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 108.033.050,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 89.349.550,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.040.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 968.850,00 | | | |
| 3.1.9.0.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.210.200,00 | | | |
| 3.1.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.000,00 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 18.683.500,00 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 18.668.000,00 | | | |
| 3.1.9.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 15.500,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 84.489.284,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.274.284,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 173.940,00 | | | |
| 3.3.9.0.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 8.039.750,00 | | | |
| 3.3.9.0.20.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.380.630,00 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 124.500,00 | | | |
| 3.3.9.0.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.745.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 384.700,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.248.064,00 | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.617.200,00 | | | |
| 3.3.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.022.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181.500,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 351.000,00 | | | |
| 3.3.9.1.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.215.000,00 | | |
| 3.3.9.1.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 5.215.000,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.715.500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.005.500,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.005.500,00 | | |
| 4.4.9.0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | |
| 4.4.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.500,00 | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 503.000,00 | | | |
| 4.4.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 4.4.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | |
| 4.6.9.1.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.710.000,00 | | |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO - 2018

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ITENS | DESDOBRAMENTO | GRUPOS | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------|-----------------------|
| 4.6.9.1.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.710.000,00 | | | |
| 9.9.9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 136.800,00 | | | |
| DESPESA TOTAL | | | | | 206.237.834,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 2018

DESPESAS CORRENTES

| Código UO | Descrição | Pessoal e Encargos | Jrs. e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Total |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | |
| | REITORIA | 4.877.000,00 | | 10.641.500,00 | 15.518.500,00 |
| 10.02.01 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13.737.750,00 | | 11.116.500,00 | 24.854.250,00 |
| 10.03.01 | PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 2.093.000,00 | | 2.307.386,00 | 4.400.386,00 |
| 10.04.01 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 3.127.600,00 | | 48.329.200,00 | 51.456.800,00 |
| 10.05.01 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 80.913.500,00 | | 3.914.560,00 | 84.828.060,00 |
| 10.06.01 | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | 2.572.200,00 | | 819.000,00 | 3.391.200,00 |
| 10.07.01 | PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL | 712.000,00 | | 7.361.138,00 | 8.073.138,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 108.033.050,00 | 0,00 | 84.489.284,00 | 192.522.334,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO 2018

| Código UO | Descrição | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Reserva de Contingência | Total |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10.01 | REITORIA | | | | |
| 10.01.01 | REITORIA | 15.518.500,00 | 12.725.000,00 | 0,00 | 28.243.500,00 |
| 10.02 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 10.02.01 | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24.854.250,00 | 606.500,00 | 0,00 | 25.460.750,00 |
| 10.03 | PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | |
| 10.03.01 | PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 4.400.386,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.500.386,00 |
| 10.04 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS | | | | |
| 10.04.01 | PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | 51.456.800,00 | 156.000,00 | 0,00 | 51.612.800,00 |
| 10.05 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | | | | |
| 10.05.01 | PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | 84.828.060,00 | 58.000,00 | 0,00 | 84.886.060,00 |
| 10.06 | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | | | | |
| 10.06.01 | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | 3.391.200,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.451.200,00 |
| 10.07 | PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL | | | | |
| 10.07.01 | PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL | 8.073.138,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.083.138,00 |
| 10.10 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | |
| 10.10.01 | | 0,00 | | 136.800,00 | 136.800,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 192.522.334,00 | 13.715.500,00 | 136.800,00 | 206.374.634,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO - 2018

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO | ELEM.DESPESA | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 192.522.334,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 108.033.050,00 | |
| 3.1.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 89.349.550,00 | | |
| 3.1.9.0.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 107.000,00 | | | |
| 3.1.9.0.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 5.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.040.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 988.850,00 | | | |
| 3.1.9.0.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.210.200,00 | | | |
| 3.1.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.000,00 | | | |
| 3.1.9.1.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 18.683.500,00 | | |
| 3.1.9.1.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 18.668.000,00 | | | |
| 3.1.9.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 15.500,00 | | | |
| 3.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 84.489.284,00 | |
| 3.3.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.274.284,00 | | |
| 3.3.9.0.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 173.940,00 | | | |
| 3.3.9.0.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 8.039.750,00 | | | |
| 3.3.9.0.20.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.380.630,00 | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 124.500,00 | | | |
| 3.3.9.0.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.745.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 384.700,00 | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.246.064,00 | | | |
| 3.3.9.0.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.617.200,00 | | | |
| 3.3.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.022.000,00 | | | |
| 3.3.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181.500,00 | | | |
| 3.3.9.0.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 351.000,00 | | | |
| 3.3.9.1.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 5.215.000,00 | | |
| 3.3.9.1.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 5.215.000,00 | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.715.500,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.005.500,00 | |
| 4.4.9.0.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.005.500,00 | | |
| 4.4.9.0.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | | |
| 4.4.9.0.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.500,00 | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 503.000,00 | | | |
| 4.4.9.0.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | | |
| 4.4.9.0.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | |
| 4.6.9.1.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12.710.000,00 | | |

FONTE: GRP - RLANR07V

2408/2017 - 11:12:48

GRP - Constat - 2

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO - 2018

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO | ELEM.DESPESA | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------------------|---|---------------|------------|-------|-----------------------|
| 4.6.9.1.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 12.710.000,00 | | | |
| 9.9.9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 136.800,00 | | | |
| DESPESA TOTAL | | | | | 206.237.834,00 |

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por órgão e Unidades - Anexo 6
Exercício de 2018

| Código | Função/ Sub.Função/ Programa | Projetos | Atividades | Total |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| Órgão: 10 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | |
| Unidade: 10.01.01 REITORIA | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 28.243.500,00 | 28.243.500,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 9.298.500,00 | 9.298.500,00 |
| 12.122.0103 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.663.200,00 | 1.663.200,00 |
| 12.122.0103.2002 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 0,00 | 1.663.200,00 | 1.663.200,00 |
| 12.122.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 7.635.300,00 | 7.635.300,00 |
| 12.122.0104.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.910.300,00 | 5.910.300,00 |
| 12.122.0104.2006 | DIFUSÃO DA IMAGEM INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.452.000,00 | 1.452.000,00 |
| 12.122.0104.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.122.0104.2022 | PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 12.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 18.945.000,00 | 18.945.000,00 |
| 12.843.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 0,00 | 18.945.000,00 | 18.945.000,00 |
| 12.843.0104.2005 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 18.945.000,00 | 18.945.000,00 |
| Unidade: 10.02.01 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 503.000,00 | 24.957.750,00 | 25.460.750,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 503.000,00 | 24.957.750,00 | 25.460.750,00 |
| 12.122.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 503.000,00 | 24.957.750,00 | 25.460.750,00 |
| 12.122.0104.1003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| 12.122.0104.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 19.712.750,00 | 19.712.750,00 |
| 12.122.0104.2004 | MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | 5.165.000,00 | 5.165.000,00 |
| 12.122.0104.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Unidade: 10.03.01 PRÓ-REITORIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 503.000,00 | 4.500.386,00 | 5.003.386,00 |
| 12.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 503.000,00 | 4.500.386,00 | 5.003.386,00 |
| 12.123.0106 | GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | 503.000,00 | 4.500.386,00 | 5.003.386,00 |
| 12.123.0106.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 4.497.586,00 | 4.497.586,00 |
| 12.123.0106.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Unidade: 10.04.01 PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 51.612.800,00 | 51.612.800,00 |
| 12.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 51.612.800,00 | 51.612.800,00 |
| 12.392.0108 | DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0,00 | 3.372.100,00 | 3.372.100,00 |
| 12.392.0108.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.367.500,00 | 3.367.500,00 |
| 12.392.0108.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 12.392.0109 | INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE | 0,00 | 47.780.200,00 | 47.780.200,00 |
| 12.392.0109.2008 | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIAS | 0,00 | 47.788.200,00 | 47.788.200,00 |
| 12.392.0109.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por órgão e Unidades - Anexo 6
Exercício de 2018

| Código | Função/ Sub.Função/ Programa | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|----------|---------------|---------------|
| 12.392.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12.392.0110.2007 | BOLSAS DE EXTENSÃO | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12.392.0118 | PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 12.392.0118.2009 | DIFUSÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| Unidade: 10.05.01 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 84.886.060,00 | 84.886.060,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 612.100,00 | 612.100,00 |
| 12.361.0116 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 612.100,00 | 612.100,00 |
| 12.361.0116.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 612.100,00 | 612.100,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 3.491.500,00 | 3.491.500,00 |
| 12.362.0117 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 3.491.500,00 | 3.491.500,00 |
| 12.362.0117.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 |
| 12.362.0117.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 80.782.460,00 | 80.782.460,00 |
| 12.364.0111 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0,00 | 80.782.460,00 | 80.782.460,00 |
| 12.364.0111.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 80.745.500,00 | 80.745.500,00 |
| 12.364.0111.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 36.960,00 | 36.960,00 |
| Unidade: 10.06.01 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.451.200,00 | 3.451.200,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 |
| 12.364.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 544.000,00 | 544.000,00 |
| 12.364.0110.2013 | BOLSA DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0,00 | 544.000,00 | 544.000,00 |
| 12.364.0113 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | 0,00 | 1.604.000,00 | 1.604.000,00 |
| 12.364.0113.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 |
| 12.364.0113.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 0,00 | 1.303.200,00 | 1.303.200,00 |
| 12.571.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 12.571.0110.2014 | BOLSAS DE ESTUDO A PESQUISADORES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.571.0110.2015 | BOLSAS DE ESTUDO A INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12.571.0114 | DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO | 0,00 | 1.147.200,00 | 1.147.200,00 |
| 12.571.0114.2016 | PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0,00 | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 12.571.0114.2017 | DIFUSÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CIENTÍFICAS | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 12.571.0120 | INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.571.0120.2025 | INTERCÂMBIO DE PESQUISADORES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Unidade: 10.07.01 PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 8.083.138,00 | 8.083.138,00 |

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por órgão e Unidades - Anexo 6
Exercício de 2018

| Código | Função/ Sub.Função/ Programa | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|----------|--------------|--------------|
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.361.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.361.0110.2019 | BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 488.250,00 | 488.250,00 |
| 12.362.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 488.250,00 | 488.250,00 |
| 12.362.0110.2020 | BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL | 0,00 | 488.250,00 | 488.250,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 7.542.388,00 | 7.542.388,00 |
| 12.364.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | 0,00 | 6.395.000,00 | 6.395.000,00 |
| 12.364.0110.2010 | BOLSAS DE ESTUDO AOS ALUNOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0,00 | 6.395.000,00 | 6.395.000,00 |
| 12.364.0115 | APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL | 0,00 | 1.147.388,00 | 1.147.388,00 |
| 12.364.0115.2003 | SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.090.100,00 | 1.090.100,00 |
| 12.364.0115.2018 | APOIO ÀS ATIVIDADES E PROGRAMAS ACADÊMICOS E ESTUDANTIS | 0,00 | 55.440,00 | 55.440,00 |
| 12.364.0115.2021 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| Unidade: 10.10.01 UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 136.800,00 |



UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP


anexo 07

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
EXERCÍCIO 2018

| Código | Função/ Sub.Função/ Programa | Projetos | Atividades | OP. Especiais | Total |
|-------------|---|------------|----------------|---------------|----------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 503.000,00 | 205.734.834,00 | | 206.237.834,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 503.000,00 | 34.256.250,00 | | 34.759.250,00 |
| 12.122.0103 | ENCARGOS SOCIAIS | | 1.663.200,00 | | 1.663.200,00 |
| 12.122.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | 503.000,00 | 32.593.050,00 | | 33.096.050,00 |
| 12.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.500.386,00 | | 4.500.386,00 |
| 12.123.0106 | GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | | 4.500.386,00 | | 4.500.386,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 664.600,00 | | 664.600,00 |
| 12.361.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 52.500,00 | | 52.500,00 |
| 12.361.0116 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 612.100,00 | | 612.100,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | | 3.979.750,00 | | 3.979.750,00 |
| 12.362.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 488.250,00 | | 488.250,00 |
| 12.362.0117 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 3.491.500,00 | | 3.491.500,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | 90.472.848,00 | | 90.472.848,00 |
| 12.364.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 6.939.000,00 | | 6.939.000,00 |
| 12.364.0111 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | | 80.782.460,00 | | 80.782.460,00 |
| 12.364.0113 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | 1.604.000,00 | | 1.604.000,00 |
| 12.364.0115 | APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL | | 1.147.388,00 | | 1.147.388,00 |
| 12.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 51.612.800,00 | | 51.612.800,00 |
| 12.392.0108 | DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | | 3.372.100,00 | | 3.372.100,00 |
| 12.392.0109 | INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE | | 47.780.200,00 | | 47.780.200,00 |
| 12.392.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 410.000,00 | | 410.000,00 |
| 12.392.0118 | PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | 50.500,00 | | 50.500,00 |
| 12.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | | 1.303.200,00 | | 1.303.200,00 |
| 12.571.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 151.000,00 | | 151.000,00 |
| 12.571.0114 | DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO | | 1.147.200,00 | | 1.147.200,00 |
| 12.571.0120 | INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 18.945.000,00 | | 18.945.000,00 |
| 12.843.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | 18.945.000,00 | | 18.945.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 136.800,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 136.800,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
EXERCÍCIO 2018

| Código | Função/ Sub.Função/ Programa | Projetos | Atividades | OP. Especiais | Total |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 136.800,00 |
| | TOTAL | 503.000,00 | 205.734.834,00 | 0,00 | 206.374.634,00 |



UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP

Demonstrativo por Função - Anexo 08

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme vínculo com os recursos
EXERCÍCIO 2018

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|-----------|----------------|----------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | 206.237.834,00 | 206.237.834,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 34.759.250,00 | 34.759.250,00 |
| 12.122.0103 | ENCARGOS SOCIAIS | | 1.663.200,00 | 1.663.200,00 |
| 12.122.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | 33.096.050,00 | 33.096.050,00 |
| 12.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.500.386,00 | 4.500.386,00 |
| 12.123.0106 | GESTÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | | 4.500.386,00 | 4.500.386,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 664.600,00 | 664.600,00 |
| 12.361.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 12.361.0116 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 612.100,00 | 612.100,00 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | | 3.979.750,00 | 3.979.750,00 |
| 12.362.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 488.250,00 | 488.250,00 |
| 12.362.0117 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | 3.491.500,00 | 3.491.500,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | | 90.472.848,00 | 90.472.848,00 |
| 12.364.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 6.939.000,00 | 6.939.000,00 |
| 12.364.0111 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | | 80.782.460,00 | 80.782.460,00 |
| 12.364.0113 | MANUTENÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DO ENSINO DE POS-GRADUAÇÃO | | 1.604.000,00 | 1.604.000,00 |
| 12.364.0115 | APOIO À COMUNIDADE ESTUDANTIL | | 1.147.388,00 | 1.147.388,00 |
| 12.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 51.612.800,00 | 51.612.800,00 |
| 12.392.0108 | DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | | 3.372.100,00 | 3.372.100,00 |
| 12.392.0109 | INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE SOCIEDADE | | 47.780.200,00 | 47.780.200,00 |
| 12.392.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12.392.0118 | PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | 50.500,00 | 50.500,00 |
| 12.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | | 1.303.200,00 | 1.303.200,00 |
| 12.571.0110 | BOLSA DE ESTUDOS | | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 12.571.0114 | DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO | | 1.147.200,00 | 1.147.200,00 |
| 12.571.0120 | INTERCÂMBIO E MOBILIDADE INTERNACIONAL DE PESQUISADORES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 18.945.000,00 | 18.945.000,00 |
| 12.843.0104 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | | 18.945.000,00 | 18.945.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 136.800,00 | 136.800,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme vínculo com os recursos
EXERCÍCIO 2018

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 136.800,00 | 136.800,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 136.800,00 | 136.800,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 206.374.634,00 | 206.374.634,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
 Demonstrativo das Despesas por Funções
 Administração Direta
 EXERCÍCIO 2018

Lei 4.320/64

Anexo 9

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 206.237.834,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 136.800,00 | |
| TOTAL GERAL | | | 206.374.634,00 |



Unidade Gestora - Consolidado
 Exercício de 2018

| Órgão | Descrição do Órgão | Legislativo | Judiciária | Administração | Segurança Pública | Assistência Social | Previdência Social |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora - Consolidado
 Exercício de 2018

| Órgão | Descrição do Órgão | Saúde | Trabalho | Educação | Cultura | Direitos Cidadania | Urbanismo |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|
| 10 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 0,00 | 0,00 | 206.237.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 206.237.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UNIVERSIDADE DE TAUBATE - UNITAU - SP
 Demonstrativo das Despesas por Órgão
 EXERCÍCIO 2018

Lei 4.320/64

Anexo 9

| ÓRGÃO | DESCRIÇÃO | DESPESA FIXADA | TOTAL |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10 | UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 206.237.834,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 136.800,00 | |
| Total do Órgão | | | 206.374.634,00 |
| TOTAL GERAL | | | 206.374.634,00 |

GRUPO DE DESPESAS POR PROJETO - QUADRO A

Exercício de 2018
 Órgão: UNIVERSIDADE DE TAUBATE

| Código | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Denominação | Fonte | Total | Em R\$ 1,00 | | | | | Reserva de Contingência |
|--------------|---|-------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 206.237.834,00 | 108.033.050,00 | 84.489.284,00 | 1.005.500,00 | - | 12.710.000,00 | - |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 34.759.250,00 | 18.614.750,00 | 15.523.000,00 | 621.500,00 | - | - | - |
| 0103 | Encargos Sociais | 4 | 1.663.200,00 | - | 1.663.200,00 | - | - | - | - |
| 0103 | Encargos Sociais | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0104 | Suporte Administrativo | 4 | 31.392.550,00 | 18.614.750,00 | 12.161.800,00 | 616.000,00 | - | - | - |
| 0104 | Suporte Administrativo | 6 | 1.500,00 | - | 1.000,00 | 500,00 | - | - | - |
| 0105 | Difusão da Imagem Institucional | 4 | 1.702.000,00 | - | 1.697.000,00 | 5.000,00 | - | - | - |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.500.386,00 | 2.093.000,00 | 2.307.386,00 | 100.000,00 | - | - | - |
| 0106 | Gestão e Controle Orçamentário e Financeiro | 4 | 4.500.386,00 | 2.093.000,00 | 2.307.386,00 | 100.000,00 | - | - | - |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 664.600,00 | 606.500,00 | 55.100,00 | 3.000,00 | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 6 | 2.500,00 | - | 2.500,00 | - | - | - | - |
| 0116 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino Fundamental | 4 | 612.100,00 | 606.500,00 | 2.600,00 | 3.000,00 | - | - | - |
| 362 | ENSINO MÉDIO | | 3.979.750,00 | 3.423.000,00 | 551.750,00 | 5.000,00 | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | 485.000,00 | - | 485.000,00 | - | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 6 | 3.250,00 | - | 3.250,00 | - | - | - | - |
| 0117 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino Médio e Educação Profissional | 4 | 3.491.500,00 | 3.423.000,00 | 63.500,00 | 5.000,00 | - | - | - |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | | 90.472.848,00 | 79.115.000,00 | 11.287.848,00 | 70.000,00 | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | 6.894.000,00 | - | 6.894.000,00 | - | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 6 | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - | - | - | - |
| 0111 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino de Graduação | 4 | 80.782.460,00 | 76.884.000,00 | 3.848.460,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| 0111 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino de Graduação | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0113 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino de Pós-graduação | 4 | 1.604.000,00 | 1.519.000,00 | 75.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| 0113 | Manutenção, melhoria e expansão do Ensino de Pós-graduação | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0115 | Apoio à Comunidade Estudantil | 4 | 1.147.388,00 | 712.000,00 | 425.388,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| 0115 | Apoio à Comunidade Estudantil | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | - | - | - | - | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0119 | Implantação da Educação Infantil | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 51.612.800,00 | 3.127.600,00 | 48.329.200,00 | 156.000,00 | - | - | - |
| 0108 | Desenvolvimento da Extensão Universitária | 4 | 3.372.100,00 | 3.121.500,00 | 245.600,00 | 5.000,00 | - | - | - |
| 0109 | Integração Universidade Sociedade | 4 | 1.136.200,00 | - | 1.026.200,00 | 110.000,00 | - | - | - |
| 0109 | Integração Universidade Sociedade | 6 | 46.644.000,00 | 6.100,00 | 46.607.900,00 | 30.000,00 | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | 394.160,00 | - | 394.160,00 | - | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 6 | 15.840,00 | - | 15.840,00 | - | - | - | - |
| 0118 | Produção e Desenvolvimento Cultural | 4 | 50.500,00 | - | 39.500,00 | 11.000,00 | - | - | - |
| 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | | 1.303.200,00 | 1.053.200,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| 0110 | Bolsas de Estudo | 4 | 151.000,00 | - | 151.000,00 | - | - | - | - |
| 0114 | Desenvolvimento e difusão do conhecimento científico | 4 | 1.147.200,00 | 1.053.200,00 | 44.000,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| 0114 | Desenvolvimento e difusão do conhecimento científico | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0120 | Intercâmbio e mobilidade internacional de pesquisadores | 4 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - | - |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | 18.945.000,00 | - | 6.235.000,00 | - | - | 12.710.000,00 | - |
| 0107 | Precatórios Judiciais | 4 | 18.945.000,00 | - | 6.235.000,00 | - | - | 12.710.000,00 | - |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 136.800,00 | - | - | - | - | - | 136.800,00 |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 136.800,00 | - | - | - | - | - | 136.800,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | 4 | 136.800,00 | - | - | - | - | - | 136.800,00 |
| TOTAL | | | 206.374.634,00 | 108.033.050,00 | 84.489.284,00 | 1.005.500,00 | - | 12.710.000,00 | 136.800,00 |

Universidade de Taubaté - UNITAU - SP
ANEXO XI
ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
 Exercício de 2018

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE | ÓRGÃO DE DESTINO DO REPASSE | FINALIDADE | VALOR |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 10 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 05 - Fundação Universitária de Taubaté | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 1.080.000,00 |
| 10 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 06 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 5.840.224,00 |
| 10 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 07 - Fundação Artística e Cultural da Unitau | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 105.600,00 |
| 10 - UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 08 - Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unitau | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | 14.000,00 |
| TOTAL | | | 7.039.824,00 |



Rua Visconde do Rio Branco, 109
 Centro - Taubaté - SP
 Tel.: 12 3622.7890 \ 3632.2277
 CNPJ: 48.980.213/0001-53
 epts@epts.com.br
 www.epts.com.br

Taubaté, 10 de agosto de 2017.

ORÇAMENTO PARA INVESTIMENTOS

BASE LEGAL:

A Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté foi criada pela Lei Municipal nº 1.677 de 09/10/77, como empresa e com personalidade jurídica de direito privado. A Resolução nº 21/77 do Conselho Universitário da Universidade de Taubaté, dispõe sobre o Estatuto da empresa.

VINCULAÇÃO:

O Conselho Universitário da Universidade de Taubaté é o órgão do controle interno e externo responsável pela administração e fiscalização das atividades da Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté. Dentre os seus conselheiros são escolhidos os membros que compõem o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O Diretor Executivo é nomeado pelo Reitor.

OBJETIVOS:

Tem por objetivo exercer atividade de prestação de serviços voltadas para o interesse da comunidade, e também convergente para o ensino e a pesquisa desenvolvida pela Universidade de Taubaté.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL:

| | Posição em 31/12/2016 | Participação (%) |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| Universidade de Taubaté | R\$60.000,00 | 100% |
| | R\$60.000,00 | 100% |

DESCRIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2018:

Pesquisas, tecnologias e serviços, modernização em informática, capacitação laboratorial, infraestrutura e acervo técnico para o EaD.

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS E RESPECTIVAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Empresa: EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté.
 Projetos: pesquisa, tecnologia, infraestrutura e serviços.

| TESOURO DA UNITAU | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | FONTES | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | RECURSOS PRÓPRIOS | OUTRAS FONTES | TOTAL |
| | | R\$3.824.700,00 | - | R\$3.824.700,00 |

Patricia Ortiz Monteiro
 Diretora Executiva

FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

ANEXO 1 (Artigo 10)

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2018

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO | | | LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE |
| Receita total | 9.237.000,00 | 8.797.000,00 | Receita total | 7.557.600,00 |
| Receitas Primárias (I) | 9.102.000,00 | 8.669.000,00 | Receitas Primárias (I) | 7.383.600,00 |
| Despesa Total | 15.042.000,00 | 14.326.000,00 | Despesa Total | 13.397.824,00 |
| Despesas Primárias (II) | 15.042.000,00 | 14.326.000,00 | Despesas Primárias (II) | 13.397.824,00 |
| Resultado Primário (I-II) | (5.940.000,00) | (5.657.000,00) | Resultado Primário (I-II) | (6.014.224,00) |
| Resultado Nominal | 0,00 | 0,00 | Resultado Nominal | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | Dívida Pública Consolidada | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | Dívida Consolidada Líquida | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

| RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Patrimonial | 240.000,00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 150.000,00 | |
| Receita de Serviços | 7.152.600,00 | | Outras Despesas Correntes | 13.227.824,00 | |
| | | 7.392.600,00 | | | 13.377.824,00 |
| Déficit do Orçamento Corrente | | 5.985.224,00 | | | |
| Total | | 13.377.824,00 | Total | | 13.377.824,00 |
| Receitas de Capital | | | Déficit do Orçamento Corrente | | 5.985.224,00 |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | | Despesas de Capital | | |
| Amortização de Empréstimos | 15.000,00 | 165.000,00 | Investimentos | 5.000,00 | |
| | | | Inversões Financeiras | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Déficit do Orçamento Corrente | | 5.995.224,00 | Reserva de contingência | | 10.000,00 |
| Total | | 6.160.224,00 | Total | | 6.005.224,00 |
| RESUMO | | | | | |
| Receitas Correntes | | 7.392.600,00 | Despesas Correntes | | 13.377.824,00 |
| Receitas de Capital | | 165.000,00 | Despesas de Capital | | 10.000,00 |
| Soma | | 7.557.600,00 | Soma | | 13.387.824,00 |
| Déficit do Orçamento (Transf. Financeira) | | 5.840.224,00 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 |
| Total | | 13.397.824,00 | Total | | 13.397.824,00 |

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, § 1º, Inciso I

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FONTE: 04 - REC. PRÓPR DA ADM INDIRETA | | | FUNÇÕES DE GOVERNO | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1300 | Receita Patrimonial | 240.000,00 | 04 | Administração | 250.000,00 |
| 1600 | Receita de Serviços | 7.152.600,00 | 08 | Assistência Social | 1.667.824,00 |
| | Soma | 7.392.600,00 | 09 | Previdência Social | 220.000,00 |
| | | | 10 | Saúde | 11.240.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 27 | Desporto e Lazer | 10.000,00 |
| 2200 | Alienação de Bens | 150.000,00 | 99 | Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| 2300 | Amortização de Empréstimos | 15.000,00 | | | |
| | Soma | 165.000,00 | | | |
| Total | | 7.557.600,00 | Total | | 13.397.824,00 |

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item 111

| DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 | | | RECEITA ARRECADADA ATÉ JULHO DE 2017 | RECEITA PREVISTA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 | |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.720.951,68 | 3.096.216,29 | 6.180.619,04 | 2.937.114,33 | 5.407.000,00 | 7.392.600,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 202.215,76 | 309.338,97 | 248.979,82 | 121.657,64 | 243.000,00 | 240.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.518.735,92 | 2.786.213,32 | 5.930.229,22 | 2.815.456,69 | 5.114.000,00 | 7.152.600,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | 664,00 | 1.410,00 | - | 50.000,00 | - |
| TRANSF UNITAU | 4.800.000,00 | 4.168.000,00 | 6.000.000,00 | 4.204.539,59 | 5.615.600,00 | 5.840.224,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.457,64 | - | - | - | 160.000,00 | 165.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | - | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 15.457,64 | - | - | - | 10.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | 7.536.409,32 | 7.264.216,29 | 12.180.619,04 | 7.141.653,92 | 11.182.600,00 | 13.397.824,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| R E C E I T A | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | Itens | | Fontes | Categoria Econômica |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 7.392.600,00 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 240.000,00 | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 216.000,00 | | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 216.000,00 | | | |
| 1311.00.00.01 | Receita de Aluguéis de Imóveis | 216.000,00 | | | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 24.000,00 | | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 24.000,00 | | | |
| 1325.00.00.01 | Rendimentos Decorrentes de Aplicações | 24.000,00 | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 6.771.000,00 | |
| 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 6.771.000,00 | | |
| 1600.05.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.771.000,00 | | | |
| 1600.05.99.01 | Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde | 3.531.000,00 | | | |
| 1600.05.99.02 | Sul América | 3.240.000,00 | | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 381.600,00 | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 381.600,00 | | |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 381.600,00 | | | |
| 1990.99.00.01 | Seguro de vida | 381.600,00 | | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 150.000,00 | | |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | | | |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 15.000,00 | |
| 2300.99.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | | 15.000,00 | | |
| 2300.99.00.01 | Amortização de Auxílio Pecuniário | 15.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL | 7.557.600,00 |

Análise das Receitas Correntes em Percentuais

| Código | Especificação | Valor Estimado | % |
|---------------|---|----------------|---------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 7.392.600,00 | 97,82% |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 240.000,00 | 3,18% |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 216.000,00 | 2,86% |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | 216.000,00 | 2,86% |
| 1311.00.00.01 | Receita de Aluguéis de Imóveis | 216.000,00 | 2,86% |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 24.000,00 | 0,32% |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 24.000,00 | 0,32% |
| 1325.00.00.01 | Rendimentos Decorrentes de Aplicações | 24.000,00 | 0,32% |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 6.771.000,00 | 89,59% |
| 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.771.000,00 | 89,59% |
| 1600.05.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.771.000,00 | 89,59% |
| 1600.05.99.01 | Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde | 3.531.000,00 | 46,72% |
| 1600.05.99.02 | Sul América | 3.240.000,00 | 42,87% |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 381.600,00 | 5,05% |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 381.600,00 | 5,05% |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 381.600,00 | 5,05% |
| 1990.99.00.01 | Seguro de Vida | 381.600,00 | 5,05% |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 165.000,00 | 2,18% |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 150.000,00 | 1,98% |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 150.000,00 | 1,98% |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 15.000,00 | 0,20% |
| 2300.99.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 0,20% |
| 2300.99.00.01 | Amortização de Auxílio Pecuniário | 15.000,00 | 0,20% |
| | TOTAL | 7.557.600,00 | 100,00% |

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

| Código | Especificação da Receita | Legislação |
|---------------|---|---|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | |
| 1311.00.00.01 | Receita de Aluguéis de Imóveis | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1325.00.00.01 | Rendimentos Decorrentes de Aplicações | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 1329.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1329.00.00.01 | Rendimentos Decorrentes de Auxílio Pecuniário | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | |
| 1600.05.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | |
| 1600.05.99.01 | Fator Moderador e Func. Assistência a Saúde | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 1600.05.99.02 | Sul América | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | |
| 1990.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | |
| 1990.99.00.01 | Seguro de Vida | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | |
| 2300.99.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | |
| 2300.99.00.01 | Amortização de Auxílio Pecuniário | Legislação Específica Resolução 12/82 - Alterada pela Resolução 08/93 e Deliberação Consuni 41/14 |

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | | FIXADA | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2015 | 2016 | ATÉ JULHO 2017 | 2017 | 2018 |
| DESPESA CORRENTE | 8.079.672,51 | 12.414.391,50 | 7.218.399,65 | 11.002.600,00 | 13.377.824,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 501.276,61 | 130.768,38 | 86.396,45 | 134.000,00 | 150.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.578.395,90 | 12.283.623,12 | 7.132.003,20 | 10.868.600,00 | 13.227.824,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 990,00 | 239,80 | 0,00 | 160.000,00 | 10.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 990,00 | 239,80 | 0,00 | 150.000,00 | 5.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | 8.080.662,51 | 12.414.631,30 | 7.218.399,65 | 11.182.600,00 | 13.397.824,00 |

TABELAS ORÇAMENTÁRIAS

| Órgão | |
|----------------------|--|
| Código | Especificação |
| 01 | Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté |
| Unidade Orçamentária | |
| Código | Especificação |
| 01 | Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté |
| Função | |
| Código | Especificação |
| 04 | Administração |
| 08 | Assistência Social |
| 09 | Previdência Social |
| 10 | Saúde |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 99 | Reserva de Contingência |
| Sub-Funções | |
| Código | Especificação |
| 122 | Administração Geral |
| 244 | Assistência Comunitária |

| 273 | Previdência Complementar |
|-----------|---------------------------------------|
| 302 | Assistência a Saúde |
| 306 | Alimentação e Nutrição |
| 365 | Educação Infantil |
| 782 | Transporte Rodoviário |
| 813 | Lazer |
| 999 | Reserva de Contingência |
| Programa | |
| Código | Especificação |
| 0110 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 0112 | Seguro de Vida |
| 0113 | Cesta Básica |
| 0115 | Vale Transporte |
| 0116 | Clube de Lazer |
| 0117 | Aposentadoria Complementar |
| 0118 | Suporte Técnico Administrativo |
| 0119 | Auxílio Educacional |
| 99 | Reserva de Contingência |
| Ações | |
| Atividade | Especificação |

| | |
|----------------|--|
| 2100 | Auxílio a saúde médico hospitalar aos servidores ativos e inativos da Unitaú e seus dependentes |
| 2120 | Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Unitaú e seus dependentes em casos de sinistro (invalidez ou morte) |
| 2130 | Fornecimento de Cesta Básica |
| 2150 | Fornecimento de auxílio transporte aos servidores de baixa renda |
| 2160 | Entretenimento Físico-Cultural |
| 2170 | Complemento à Previdência Social Municipal |
| 2180 | Suporte Técnico Administrativo |
| 2190 | Auxílio educacional na fase de educação infantil |
| 9999 | Reserva de Contingência |
| Projeto | Especificação |
| 1190 | Manutenção de Patrimônio |
| | Fonte |
| Código | Especificação |
| 04 | Recursos Próprios da Administração Indireta |

- Exercer em situações específicas e esporádicas função complementar e suplementar ao sistema oficial municipal de previdência social, mediante a complementação e suplementação de benefícios aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover descontos nos seguros coletivos que visem amparar os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté;
- Promover assistência à saúde, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Instituir, dentro de suas possibilidades financeiras, o fornecimento de "cesta básica" ou outro meio de complementação alimentar;
- Promover programas culturais de recreação e lazer, visando à melhoria das condições de descanso aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, podendo constituir colônia de férias em estância turística da região;
- Propiciar recursos para realização de cursos de extensão, especialização, seminários e treinamento profissional, a serem oferecidos aos servidores da Universidade de Taubaté, visando ao seu desenvolvimento profissional;
- Promover a assistência beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a membros da comunidade regional, preferencialmente a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes, mediante acordos e convênios com entidades de direito público e privado;
- Conceder auxílio transporte aos servidores ativos da Universidade de Taubaté, na medida em que permitirem os recursos da Fundação;
- Promover, desde que suas possibilidades orçamentárias o permitam, quaisquer outros programas que beneficiem os servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté.
- Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio na educação infantil de seus filhos.

ANEXO 10

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CODIGO | ESPECIFICAÇÃO |
|-----------------------------|--|
| 1 | Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté |

Tem por objetivos:

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| CONSOLIDADO | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Código | Especificação | Fonte | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 13.377.824,00 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais | 04 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 13.227.824,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 13.227.824,00 | | |
| 3.3.90.30 | Matéria de Consumo | 04 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | 226.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | 12.977.824,00 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 04 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | 10.000,00 |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 10.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 04 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.397.824,00 |

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

| Código | Especificação | Fonte | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|-----------|--|-------|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 13.377.824,00 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 150.000,00 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 04 | 105.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais | 04 | 45.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 13.227.824,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 13.227.824,00 | | |
| 3.3.90.30 | Matéria de Consumo | 04 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | 226.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | 12.977.824,00 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 10.000,00 | | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----|-----------|--|-----------|----------------------|
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 04 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | 5.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | 10.000,00 |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | 10.000,00 |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | | 10.000,00 | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 04 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.397.824,00 |

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

| Função | Sub-Função | Programa | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|------------|----------|------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|
| 04 | | | | Administração | 10.000,00 | 240.000,00 | - | 250.000,00 |
| | 122 | | | Administração Geral | 10.000,00 | 240.000,00 | - | |
| | | 0118 | | Suporte técnico administrativo | 10.000,00 | 240.000,00 | - | |
| | | | 2180 | Suporte técnico administrativo | - | 240.000,00 | - | |
| | | | 1190 | Manutenção do patrimônio | 10.000,00 | - | - | |
| 08 | | | | Assistência Social | - | 1.667.824,00 | - | 1.667.824,00 |
| | 244 | | | Assistência Comunitária | - | 381.600,00 | - | |
| | | 0112 | | Seguro de Vida | - | 381.600,00 | - | |
| | | | 2120 | Seguro de Vida | - | 381.600,00 | - | |
| | 782 | | | Transporte Rodoviário | - | 523.000,00 | - | |
| | | 0115 | | Auxílio Transporte | - | 523.000,00 | - | |
| | | | 2150 | Auxílio Transporte | - | 523.000,00 | - | |
| | 306 | | | Alimentação e Nutrição | - | 667.224,00 | - | |
| | | 0113 | | Cesta Básica | - | 667.224,00 | - | |
| | | | 2130 | Fornecimento de Cesta Básica | - | 667.224,00 | - | |
| | 365 | | | Auxílio Educacional | - | 96.000,00 | - | |
| | | 0119 | | Auxílio Educação | - | 96.000,00 | - | |
| | | | 2190 | Auxílio Educação | - | 96.000,00 | - | |

Órgão: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

Unidade Orçamentária: 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté

| Função | Sub-Função | Programa | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------------|------------|----------|------|--|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 09 | | | | Previdência Social | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| | 273 | | | Previdência Complementar | - | 220.000,00 | - | |
| | | 0117 | | Aposentadoria Complementar | - | 220.000,00 | - | |
| | | | 2170 | Complemento a Previdência Social Municipal | - | 220.000,00 | - | |
| 10 | | | | Saúde | - | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| | 302 | | | Assistência à Saúde | - | 11.240.000,00 | - | |
| | | 0110 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | 11.240.000,00 | - | |
| | | | 2100 | Auxílio a saúde | - | 11.240.000,00 | - | |
| 27 | | | | Desporto e Lazer | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 813 | | | Lazer | - | 10.000,00 | - | |
| | | 0116 | | Clube de Lazer | - | 10.000,00 | - | |
| | | | 2160 | Entretenimento Físico-Cultural | - | 10.000,00 | - | |
| 99 | | | | Reserva de Contingência | - | - | - | 10.000,00 |
| | 999 | | | Reserva de Contingência | - | - | - | 10.000,00 |
| | | 9999 | | Reserva de Contingência | - | - | - | 10.000,00 |
| | | | 9999 | Reserva de Contingência | - | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | | 10.000,00 | 13.377.824,00 | - | 13.397.824,00 |

ANÁLISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

| Código | Especificação | Valor Fixado | Perc. (%) |
|-----------|--|---------------|-----------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | 13.377.824,00 | 99,85% |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 150.000,00 | 1,12% |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | 1,12% |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 105.000,00 | 0,78% |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais | 45.000,00 | 0,34% |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 13.227.824,00 | 98,73% |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 13.227.824,00 | 98,73% |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 24.000,00 | 0,18% |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 226.000,00 | 1,69% |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.977.824,00 | 96,87% |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | 10.000,00 | 0,07% |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 10.000,00 | 0,07% |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,07% |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,04% |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,04% |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,07% |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,07% |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,07% |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 10.000,00 | 0,07% |
| Total | | 13.397.824,00 | 100,00% |

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
|--------|------------|----------|---------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|
| 04 | | | Administração | 10.000,00 | 240.000,00 | - | 250.000,00 |
| | 122 | | Administração Geral | 10.000,00 | 240.000,00 | - | 250.000,00 |
| | | 0118 | Suporte Técnico Administrativo | 10.000,00 | 240.000,00 | - | 250.000,00 |
| 08 | | | Assistência Social | - | 1.667.824,00 | - | 1.667.824,00 |
| | 244 | | Assistência Comunitária | - | 381.600,00 | - | 381.600,00 |
| | | 0112 | Seguro de Vida | - | 381.600,00 | - | 381.600,00 |
| | 782 | | Transporte Rodoviário | - | 523.000,00 | - | 523.000,00 |
| | | 0115 | Vale Transporte | - | 523.000,00 | - | 523.000,00 |
| | 306 | | Alimentação e Nutrição | - | 667.224,00 | - | 667.224,00 |
| | | 0113 | Cesta Básica | - | 667.224,00 | - | 667.224,00 |
| | 365 | | Auxílio Educacional | - | 96.000,00 | - | 96.000,00 |
| | | 0119 | Auxílio Educação | - | 96.000,00 | - | 96.000,00 |
| 09 | | | Previdência Social | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| | 273 | | Previdência Complementar | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| | | 0117 | Aposentadoria Complementar | - | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| 10 | | | Saúde | - | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| | 302 | | Assistência a Saúde | - | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| | | 0110 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 813 | | Lazer | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | 0116 | Clube de Lazer | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 999 | | Reserva de Contingência | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | 9999 | Reserva de Contingência | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 10.000,00 | 13.387.824,00 | - | 13.397.824,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Ordinária | Vinculado | Total |
|--------------|------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 04 | | | Administração | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| | 122 | | Administração Geral | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| | | 0118 | Suporte Técnico Administrativo | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| 08 | | | Assistência Social | 1.667.824,00 | - | 1.667.824,00 |
| | 244 | | Assistência Comunitária | 381.600,00 | - | 381.600,00 |
| | | 0112 | Seguro de Vida | 381.600,00 | - | 381.600,00 |
| | 782 | | Transporte Rodoviário | 523.000,00 | - | 523.000,00 |
| | | 0115 | Vale Transporte | 523.000,00 | - | 523.000,00 |
| | 306 | | Alimentação e Nutrição | 667.224,00 | - | 667.224,00 |
| | | 0113 | Cesta Básica | 667.224,00 | - | 667.224,00 |
| | 365 | | Educação Infantil | 96.000,00 | - | 96.000,00 |
| | | 0119 | Auxílio Educação | 96.000,00 | - | 96.000,00 |
| 09 | | | Previdência Social | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| | 273 | | Previdência Complementar | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| | | 0117 | Aposentadoria Complementar | 220.000,00 | - | 220.000,00 |
| 10 | | | Saúde | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| | 302 | | Assistência a Saúde | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| | | 0110 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 |
| 27 | | | Desporto e Lazer | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | 813 | | Lazer | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | 0116 | Clube de Lazer | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 |
| | 999 | | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 |
| | | 9999 | Reserva de Contingência | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | 13.387.824,00 | | 13.397.824,00 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES | ADMINISTRAÇÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | 250.000,00 | 1.667.824,00 | 220.000,00 | 11.240.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.397.824,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 1.667.824,00 | 220.000,00 | 11.240.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.397.824,00 |

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

| Órgão 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté | | |
|--|---|------------|
| Unidade Orçamentária 01 Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté | | |
| Fonte: 04 | Recursos Próprios da Administração Indireta | |
| Código | Descrição da Ação | Valor |
| 319011.04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 105.000,00 |
| 319013.04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 45.000,00 |
| 339030.04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 24.000,00 |
| 339036.04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 6.000,00 |
| 339039.04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 60.000,00 |

| | | |
|-------------------------|--|----------------------|
| 339039.10.302.0110.2100 | Auxílio a Saúde | 11.240.000,00 |
| 339039.08.244.0112.2120 | Seguro de vida | 381.600,00 |
| 339039.08.782.0115.2150 | Auxilio Transporte | 523.000,00 |
| 339039.08.365.0119.2190 | Auxílio Educação | 96.000,00 |
| 339039.08.306.0113.2130 | Cesta Básica | 667.224,00 |
| 339036.09.273.0117.2170 | Complemento à Previdência Social Municipal | 220.000,00 |
| 339039.27.813.0116.2160 | Entreterimento Físico-cultural | 10.000,00 |
| 449051.04.122.0118.1190 | Manutenção do patrimônio | 5.000,00 |
| 449052.04.122.0118.1190 | Manutenção do patrimônio | 5.000,00 |
| 999999.99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 10.000,00 |
| Total | | 13.397.824,00 |

DESPESAS DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

| Órgão : 01 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | F O N T E | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTI-MENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | | | |
| 04 | Administração | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122 | Administração Geral | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122.0118 | Suporte técnico administrativo | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122.0118.2180 | Suporte técnico administrativo | 04 | 240.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | - | - | - |
| 04.122.0118.1190 | Manutenção do patrimônio | 04 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| 08 | Assistência Social | | 1.667.824,00 | - | 1.667.824,00 | - | - | - |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| 08.244.0112 | Seguro de Vida | | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| 08.244.0112.2120 | Seguro de Vida | 04 | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| 08.782 | Transporte Rodoviário | | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| 08.782.0115 | Auxilio Transporte | | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| 08.782.0115.2150 | Auxilio Transporte | 04 | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| 08.306 | Alimentação e Nutrição | | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| 08.306.0113 | Cesta Básica | | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| 08.306.0113.2130 | Fornecimento de Cesta Básica | 04 | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| 08.365 | Educação Infantil | | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| 08.365.0119 | Educação Infantil | | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| 08.365.0119.2190 | Auxilio Educação | 04 | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| 09 | Previdência Social | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273 | Previdência Complementar | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273.0117 | Aposentadoria Complementar | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273.0117.2170 | Complemento a Previdência Social Municipal | 04 | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 10 | Saúde | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302 | Assistencia à Saúde | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302.0110 | Auxilio a saúde | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302.0110.2100 | Auxilio a saúde | 04 | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |

DESPESAS DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

| Órgão : 01 - FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | F O N T E | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTI-MENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813 | Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813.0116 | Clube de Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813.0116.2160 | Entretenimento Físico-Cultural | 04 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|----|---------------|------------|---------------|-----------|---|-----------|
| 99 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999.9999 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 04 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 13.397.824,00 | 150.000,00 | 13.227.824,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

Órgão : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | F O N T E | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|------------------------|--|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | | | | | | | | |
| 04 | Administração | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122 | Administração Geral | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122.0118 | Suporte técnico administrativo | | 250.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| 04.122.0118.218 | Suporte técnico administrativo | 04 | 240.000,00 | 150.000,00 | 90.000,00 | - | - | - |
| | * Oferecimento de suporte tecnico administrativo necessário a manutenção e aprimoramento das atividades. | | | | | | | |
| | * Manutenção da capacidade operacional da Fundação. | | | | | | | |
| 04.122.0118.119 | Manutenção do patrimônio | 04 | 10.000,00 | - | - | 10.000,00 | - | - |
| | * Manutenção e melhoria das edificações. | | | | | | | |
| | * Substituição dos bens móveis e equipamentos, quando necessário a fim de preservar a capacidade do atendimento. | | | | | | | |
| 08 | Assistência Social | | 1.667.824,00 | - | 1.667.824,00 | - | - | - |
| 08.244 | Assistência Comunitária | | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| | * Viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários em caso de sinistro. | | | | | | | |
| 08.244.0112 | Seguro de Vida | | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| 08.244.0112.212 | Apoio financeiro aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependantes em caso de sinistro (invalidez ou morte) | 04 | 381.600,00 | - | 381.600,00 | - | - | - |
| | * Manutenção de convênio com seguradora que ofereça condições de cobertura do capital segurado. | | | | | | | |
| | * Atualização cadastral e viabilização dos procedimentos e tramitações dos documentos necessários. | | | | | | | |
| 08.782 | Transporte Rodoviário | | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| 08.782.0115 | Vale Transporte | | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| 08.782.0115.215 | Fornecimento de Vale Transporte aos servidores de baixa renda | 04 | 523.000,00 | - | 523.000,00 | - | - | - |
| | * Manutenção aos servidores ativos de baixa renda o auxílio transporte. | | | | | | | |
| 08.306 | Alimentação e Nutrição | | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| 08.306.0113 | Cesta Básica | | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| 08.306.0113.213 | Fornecimento de Cesta Básica | 04 | 667.224,00 | - | 667.224,00 | - | - | - |
| | * Manutenção da distribuição de cestas básicas aos servidores ativos e inativos de baixa renda. | | | | | | | |
| | * Atualização dos cadastros para programação do suprimento das cestas basicas. | | | | | | | |

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

Órgão : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté - FUNCABES

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | F O N T E | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 08.365 | Educação Infantil | | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| 08.365.0119 | Educação Infantil | | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| 08.365.0119.219 | Auxílio Educação | 04 | 96.000,00 | - | 96.000,00 | - | - | - |
| | * Oferecer aos servidores da Universidade de Taubaté auxílio educacional na fase da educação infantil. | | | | | | | |
| 09 | Previdência Social | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273 | Previdência Complementar | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273.0117 | Aposentadoria Complementar | | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| 09.273.0117.217 | Complemento a Previdência Social Municipal | 04 | 220.000,00 | - | 220.000,00 | - | - | - |
| | * Complementação do pagamento de 50% do pecúlio da aposentadoria dos servidores aposentados anterior a Lei | | | | | | | |
| 10 | Saúde | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302 | Assistência à Saúde | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302.0110 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| 10.302.0110.210 | Auxílio a saúde Médico-Hospitalar aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes | 04 | 11.240.000,00 | - | 11.240.000,00 | - | - | - |
| | * Promover Assistência Médico-Hospitalar aos servidores ativos, inativos da Universidade de Taubaté e seus dependentes | | | | | | | |
| | * Manutenção do convênio para prestação de serviços de saúde em convênio com a FUST e com a Sul América. | | | | | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813 | Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813.0116 | Clube de Lazer | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 27.813.0116.216 | Entretenimento Físico-Cultural | 04 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| | * Manutenção de convênio com SESC, clubes de lazer para que ofereçam atividades físicas e culturais aos servidores | | | | | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999.9999 | Reserva de Contingência | | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| 99.999.9999.999 | Reserva de Contingência | 04 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | | | 13.397.824,00 | 150.000,00 | 13.227.824,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |

ÓRGÃO: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

UNIDADE: 01 FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

DESPESA POR PROGRAMA

| PROGRAMA | | PROJETO/ATIVIDADE | | |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 10 | Auxílio a saúde | 2100 | Auxílio a saúde | 11.240.000,00 |
| 12 | Seguro de vida | 2120 | Seguro de vida | 381.600,00 |
| 13 | Cesta básica | 2130 | Cesta básica | 667.224,00 |
| 15 | Auxílio Transporte | 2150 | Auxílio Transporte | 523.000,00 |
| 16 | Clube lazer | 2160 | Entretenimento físico-cultural | 10.000,00 |
| 17 | Aposentadoria | 2170 | Compl. a Previdência Social | 220.000,00 |
| 19 | Auxílio Educacional | 2190 | Auxílio Educação | 96.000,00 |
| 18 | Preservação do Patrimônio e outros gastos administrativos | 2180 | Suporte Técnico - Folha | 150.000,00 |
| | | | Suporte Técnico - Desp | 90.000,00 |
| | | 1190 | Manutenção do Patrimônio | 10.000,00 |
| 99 | Reserva de contingência | 9999 | Reserva da contingência | 10.000,00 |

ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - LOA

ANEXO 11

| ORGÃO RESPONSÁVEL PELO REPASSE | | | ORGÃO DE DESTINO DO REPASSE | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---|--------------|
| Universidade de Taubaté | 5.840.224,00 | Complemento | Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da UNITAU | 5.840.224,00 |
| TOTAL | 5.840.224,00 | | TOTAL | 5.840.224,00 |

Anexo I (Artigo 10) - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2018

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO | | | LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE |
| Receita total | 19.220,00 | 18.392,00 | Receita total | 19.220,00 |
| Receitas Primárias (I) | 15.000,00 | 14.354,00 | Receitas Primárias (I) | 15.000,00 |
| Despesa Total | 124.820,00 | 119.445,00 | Despesa Total | 124.820,00 |
| Despesas Primárias (II) | 118.579,00 | 113.473,00 | Despesas Primárias (II) | 118.579,00 |
| Resultado Primário (I-II) | (103.579,00) | (99.119,00) | Resultado Primário (I-II) | (103.579,00) |
| Resultado Nominal | 0,00 | 3,00 | Resultado Nominal | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | Dívida Pública Consolidada | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0,00 | 0,00 | Dívida Consolidada Líquida | 0,00 |

Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC Exercício 2018
Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

| RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|-----------|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Patrimonial | 4.220,00 | | Pessoal e Encargos Sociais | 17.970,00 | |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 19.220,00 | Outras Despesas Correntes | 106.850,00 | 124.820,00 |
| Transferencia de Convenios | | | | | |
| Déficit do Orçamento Corrente | | 105.600,00 | | | |
| Total | | 124.820,00 | Total | | 124.820,00 |
| | | | Déficit do Orçamento Corrente | | 100.600,00 |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Investimentos | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Déficit do Orçamento Corrente | | 105.600,00 | Reservas de Contingência | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total | | 105.600,00 | Total | | 105.600,00 |
| RESUMO | | | | | |
| Receitas Correntes | | 19.220,00 | Déficit do Orçamento Corrente | | 119.820,00 |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| Transferencia de Convenios | | | | | |
| Soma | | 19.220,00 | Soma | | 119.820,00 |
| Déficit do Orçamento (Transf. Financeira) | | 105.600,00 | Reservas de Contingência | | 5.000,00 |
| Total | | 124.820,00 | Total | | 124.820,00 |

Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - FUNAC Exercício 2018

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo

Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, § 1º, Inc. I

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| 1300 Receita Patrimonial | 4.220,00 | 13 Cultura | 70.250,00 |
| 1600 Receita de Serviços | 15.000,00 | 12 Educação | 29.390,00 |
| 1760 Tranferencia de Convenio | | 24 Comunicação | 20.180,00 |
| | | 99 Função de Governo | 5.000,00 |
| Total | 19.220,00 | Total | 124.820,00 |

**Tabela Explicativa da Evolução da Receita
Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III**

| DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | RECEITA ESTIMADA PARA OS | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | até junho de 2017 | EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.483,30 | 7.510,17 | 3.942,31 | 799,65 | 16.615,00 | 19.220,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.483,30 | 7.510,17 | 3.942,31 | 799,65 | 2.483,00 | 4.220,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | 14.132,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.483,30 | 7.510,17 | 3.942,31 | 799,65 | 16.615,00 | 19.220,00 |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64**

| Código | Especificação | Item | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|------|---------------|------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 19.220,00 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.220,00 | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 4.220,00 | | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | | | | |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 15.000,00 | |
| 1600.22.00.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | | | 19.220,00 | |
| 1600.22.00.01 | Receita de Serviços | | 15.000,00 | | |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | |
| | | | | Total | 19.220,00 |

Análise das Receitas Correntes em Percentuais

| Código | Especificação | Valor Estimado | Percentual |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 19.220,00 | 100,00% |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.220,00 | 21,96% |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.220,00 | 21,96% |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.220,00 | 21,96% |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 4.220,00 | 21,96% |
| 1325.02.099.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 4.220,00 | 21,96% |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 78,04% |
| 1600.19.00.00 | SERVIÇOS DE RECREATIVOS E CULTURAIS | 15.000,00 | 14,35% |
| 1600.19.00.01 | Receita de Serviços Artísticos e Culturais | 15.000,00 | 14,35% |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | 0,00% |
| | Total | 19.220,00 | 100,00% |

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

| Código | Especificação | Legislação |
|----------------------|--|--|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | Lei Complementar nº 175. de 09 de outubro de 2007. |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | Lei Complementar nº 175. de 09 de outubro de 2007. |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1600.19.00.00 | SERVIÇOS DE RECREATIVOS E CULTURAIS | |
| 1600.19.00.01 | Receita de Serviços Artísticos e Culturais | Lei Complementar nº 175. de 09 de outubro de 2007. |

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | FIXADA | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 ATÉ JUNHO | 2017 | 2018 |
| DESPESAS CORRENTES | 131.923,00 | 23.908,61 | 126.615,00 | 119.820,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 16.895,00 | 17.970,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.923,00 | 23.908,61 | 109.720,00 | 101.850,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | | | 10.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL | 131.923,00 | 23.908,61 | 156.615,00 | 124.820,00 |

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|--|---|
| Código | Especificação |
| 01 | Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté |
| Descrição | |
| <p>A Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté (FUNAC) tem por objetivo apoiar e desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção e a divulgação das Artes, da Cultura, da Educação, do Turismo e da Comunicação nas suas diversas modalidades.</p> | |

| Exercício 2018 | | Categorias Econômicas | |
|--|---|--|--|
| RELAÇÃO DOS CÓDIGOS UTILIZADOS NO ORÇAMENTO | | Código Especificação | |
| ORGÃO | | 391 Difusão Cultural | |
| Código | Especificação | 2007 desenvolvimento e difusão cultural - educação | |
| 1 | Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | Categorias Econômicas | |
| Unidade Orçamentária | | Código Especificação | |
| Código | Especificação | 367 Educação especial | |
| 01 | Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | 2008 desenvolvimento e difusão da educação - Educação especial | |
| Categoria Economica | | Categoria Economica | |
| Código | Especificação | Código Especificação | |
| 392 | Difusão cultural | 722 Telecomunicação | |
| Categorias Econômicas | | 2010 Produção e difusão da telecomunicação - Audiovisuais | |
| Código | Especificação | Categoria Economica | |
| 2001 | suporte administrativo | Categoria Economica | |
| 2002 | desenvolvimento e difusão de musica | Código Especificação | |
| 2003 | desenvolvimento e difusão do teatro | 131 Comunicação Social | |
| 2004 | desenvolvimento e difusão da dança | 2011 Planejamento e execução de comunicação e Midia | |
| 2005 | difusão das artes visuais | Categoria Economica | |
| 2006 | preservação do patrimonio cultural , material e imaterial | Código Especificação | |
| 2009 | desenvolvimento e difusão do turismo | 99 Reserva de Contingência | |
| | | 9999 Reserva de Contingência | |

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| Órgão: 10 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | | | | | | |
|---|---|----|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Unid. Orçam. 11 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | | | | | | |
| Código | Especificação | | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Natureza de Despesa | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 119.820,00 |
| 3.3.00.00 | Outras despesas Correntes | | | | 119.820,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 119.820,00 | | |
| 3.3.90.14 | diárias-pessoal civil | 04 | 17.970,00 | | | |
| 3.3.90.18 | auxilio financeiro a estudantes | 04 | 11.616,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 04 | 3.245,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 04 | 9.661,00 | | | |
| 3.3.90.34 | Outra Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de tercerização | 04 | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultorias | 04 | 9.083,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | 38.370,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 04 | 9.905,00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | 7.674,00 | | | |
| 3.3.90.49 | auxilio transporte | 04 | 3.496,00 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos de Material Permanente | 04 | - | | | |
| 4.2.00.00 | Inversões Financeiras | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | | | 5.000,00 | |
| | Reserva de Contingência | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total | | | | | Total | 124.820,00 |

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| Código | Especificação | Fonte | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Natureza de Despesa | Categoria Econômica |
|------------------|--|-------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 119.820,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 119.820,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 119.820,00 | | |
| 3.3.90.14 | diárias-pessoal civil | 04 | 17.970,00 | | | |
| 3.3.90.18 | auxilio financeiro a estudantes | 04 | 11.616,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 04 | 3.245,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 04 | 9.661,00 | | | |
| 3.3.90.34 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de tercerização | 04 | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultorias | 04 | 9.083,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | 38.370,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 04 | 9.905,00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | 7.674,00 | | | |
| 3.3.90.49 | auxilio transporte | 04 | 3.496,00 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | |
| 4.2.00.00 | Inversões Financeiras | | 0,00 | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | 5.000,00 | | | |
| Total | | | | | Total | 124.820,00 |

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas por Órgão

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| Órgão: 10 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | | | | | | |
|--|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Código | Especificação | fonte | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Natureza de Despesa | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 119.820,00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 119.820,00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 119.820,00 | | |
| 3.3.90.14 | diárias-pessoal civil | 04 | 17.970,00 | | | |
| 3.3.90.18 | auxílio financeiro a estudantes | 04 | 11.616,00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 04 | 3.245,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 04 | 9.661,00 | | | |
| 3.3.90.34 | Outras despesas de Pessoal decorrentes de contrato de tercerização | 04 | 8.800,00 | | | |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultorias | 04 | 9.083,00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | 38.370,00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 04 | 9.905,00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 04 | 7.674,00 | | | |
| 3.3.90.49 | auxílio transporte | 04 | 3.496,00 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 0,00 |
| 4.1.00.00 | Investimentos | | | | 0,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52 | Inversões Financeiras | | 0,00 | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | | 5.000,00 | | | |
| Total | | | | | | 124.820,00 |

Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

| Órgão: 10 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação Universidade de Taubaté | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação Universidade de Taubaté | | | | | | | | |
| Função | Sub-Função | Programa | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 13 | | | | Cultura | | | | 124.820,00 |
| | 392 | | | Difusão Cultural | 0,00 | | 0,00 | 77.494,00 |
| | | 0110 | | Desenvolvimento e difusão cultural | 0,00 | 77.494,00 | 0,00 | |
| | | | 2001 | Suporte administrativo | 0,00 | 17.970,00 | 0,00 | |
| | | | 2002 | Desenvolvimento e Difusão da música | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 | |
| | | | 2003 | Desenvolvimento e Difusão do teatro | 0,00 | 10.136,00 | 0,00 | |
| | | | 2004 | Desenvolvimento e Difusão da dança | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 | |
| | | | 2005 | Difusão das artes visuais | 0,00 | 6.865,00 | 0,00 | |
| | | | 2006 | Preservação do patrimonio cultural material e imaterial | 0,00 | 13.018,00 | 0,00 | |
| | | | 2009 | Desenvolvimento e Difusão do Turismo | | 5.045,00 | 0,00 | |
| 12 | | | | Difusão Cultural | | | | |
| | 391 | | | Educação | | 6.670,00 | | 6.670,00 |
| | | 0110 | 2007 | Desenvolvimento e Difusão cultural - educação | 0,00 | 6.670,00 | 0,00 | |
| 12 | | | | Educação | | | | |
| | 367 | | | Educação Especial | | 8.945,00 | | 8.945,00 |
| | | 0110 | 2008 | Desenvolvimento e Difusão da educação - educação especial | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | |
| 24 | | | | Comunicação | | | | |
| | 722 | | | Telecomunicação | | 16.226,00 | | 16.226,00 |
| | | 0110 | 2010 | Produção e Difusão da Telecomunicação - audiovisuais | 0,00 | 16.226,00 | 0,00 | |
| | 131 | | | Comunicação | | | | |
| | | | | Comunicação Social | | 10.485,00 | | 10.485,00 |
| | | 0110 | 2011 | Planejamento e Execução de Comunicação e Midia | 0,00 | 10.485,00 | | |
| 99 | | | | Reservas de Contingência | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 999 | | | Reservas de Contingência | | 0,00 | | |
| | | 9999 | | Reservas de Contingência | | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total | | | | | 0,00 | 124.820,00 | 0,00 | 124.820,00 |

Exercício 2018

Análise das Despesas Correntes em Percentuais

| Código | Especificação | Valor Fixado | Perc. (%) |
|------------------|---|-------------------|----------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | 119.820,00 | 95,99% |
| 3.3.00.00 | Aplicações Diretas | 119.820,00 | 95,99% |
| 3.3.90.14 | diárias-pessoal civil | 17.970,00 | 14,40% |
| 3.3.90.18 | auxilio financeiro a estudantes | 11.616,00 | 9,31% |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.245,00 | 2,60% |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 9.661,00 | 7,74% |
| 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal ref contrato de Teceirização | 8.800,00 | 7,05% |
| 3.3.90.35 | Serviços de Consultorias | 9.083,00 | 7,28% |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.370,00 | 30,74% |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 9.905,00 | 7,94% |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.674,00 | 6,15% |
| 3.3.90.49 | auxilio transporte | 3.496,00 | 3% |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | - | 0,00% |
| 4.4.00.00 | Investimentos | - | 0,00% |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | - | 0,00% |
| 4.4.90.52 | Equipamentos de Material Permanente | - | 0,00% |
| 4.2.00.00 | Inversões Financeiras | - | 0,00% |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 5.000,00 | |
| 9.9.99.100 | Reserva de Contingência | 5.000,00 | 4,01% |
| | Total | 124.820,00 | 100,00% |

Programa do Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Projeto | Atividade | Operação Especial | Total |
|-----------|------------|----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13 | | | CULTURA | 0,00 | 124.820,00 | 0,00 | 124.820,00 |
| | 392 | | Difusão Cultural | 0,00 | 84.164,00 | 0,00 | 84.164,00 |
| | | 110 | Desenvolvimento e difusão da cultura | 0,00 | 77.494,00 | 0,00 | 77.494,00 |
| | | 110 | Desenvolvimento e difusão cultural - educação | 0,00 | 6.670,00 | 0,00 | 6.670,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 |
| | | 110 | Desenvolvimento e difusão da educação - educação especial | | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 |
| 24 | | | COMUNICAÇÃO | | 26.711,00 | 0,00 | 26.711,00 |
| | 722 | | Produção e difusão da telecomunicação - audiovisuais | | 16.226,00 | 0,00 | 16.226,00 |
| | 131 | | Planejamento e execução de comunicação e mídia | | 10.485,00 | 0,00 | 10.485,00 |
| 99 | | | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 999 | | Reservas de Contingência | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total | 0,00 | 124.820,00 | 0,00 | 124.820,00 |

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------|------------|----------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| 13 | | | CULTURA | | | |
| | 392 | | Difusão Cultural | 84.164,00 | - | 84.164,00 |
| | | 110 | Desenvolvimento e difusão da cultura | 77.494,00 | | |
| | 695 | 110 | Desenvolvimento e difusão cultural - educação | 6.670,00 | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 8.945,00 | - | 8.945,00 |
| | 367 | | Desenvolvimento e difusão da educação - educação especial | 8.945,00 | | |
| 24 | | | COMUNICAÇÃO | 26.711,00 | | 26.711,00 |
| | 722 | | Produção e difusão da telecomunicação - audiovisuais | 16.226,00 | - | |
| | 131 | | Planejamento e execução de comunicação e mídia | 10.485,00 | | |
| 99 | | | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | 999 | | Reservas de Contingência | 5.000,00 | | |
| | | | Total | 124.820,00 | | 124.820,00 |

Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

| Órgão\Função | Arte e Cultura | Educação | Comunicação | Reserva de Contingência | Total |
|---|----------------|----------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | 84.164,00 | 8.945,00 | 26.711,00 | 5.000,00 | 124.820,00 |
| Total | | | | | 124.820,00 |

Demonstrativo da Despesa Por Órgão

| Órgão | Função | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total | % |
|--------------|---|----------|------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 10 | Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté | | 124.820,00 | | 124.820,00 | 100,00 |
| Total | | | 124.820,00 | | 124.820,00 | 100,00 |

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

| Fonte: | 411000 | Recursos Próprios da Administração Indireta |
|--------------------------------------|---|---|
| Código | Descrição da Ação | Valor |
| | Desenvolvimento e difusão cultural | |
| 339018.13.392.0110.2001 | Suporte administrativo | 17.970,00 |
| 339018.13.392.0110.2002 | Desenvolvimento e Difusão da música | 12.480,00 |
| 339018.13.392.0110.2003 | Desenvolvimento e Difusão do teatro | 10.136,00 |
| 339018.13.392.0110.2004 | Desenvolvimento e Difusão da dança | 11.980,00 |
| 339018.13.392.0110.2005 | Difusão das artes visuais | 6.865,00 |
| 339018.13.392.0110.2006 | Preservação do patrimonio cultural material e imaterial | 13.018,00 |
| 339018.12.695.0110.2007 | Desenvolvimento e Difusão Cultural - educação | 6.670,00 |
| 339018.12.367.0110.2008 | Desenvolvimento e Difusão da educação - educação especial | 8.945,00 |
| 339018.13.392.0110.2009 | Desenvolvimento e Difusão do turismo | 5.045,00 |
| 339018.24.722.0110.2010 | Produção e Difusão da telecomunicação - audiovisuais | 16.226,00 |
| 339018.24.131.0110.2011 | Planejamento e execução de comunicação e mídia | 10.485,00 |
| 999999.00.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 5.000,00 |
| Total do Órgão | | 124.820,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 124.820,00 |
| Total da Fonte | | 124.820,00 |
| Total Geral | | 124.820,00 |

ORÇAMENTO FISCAL

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

| EXERCÍCIO DE 2018 | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - Funac | | | | | | | | | |
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | Fonte | Total | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 13 | CULTURA | | 77.494,00 | 0,00 | 77.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 77.494,00 | 0,00 | 77.494,00 | | | 0,00 | |
| 13.392.0110 | Desenvolvimento e Difusão da Cultura | | 77.494,00 | 0,00 | 77.494,00 | | | 0,00 | |
| 1339201102001 | Suporte administrativo | 4 | 17.970,00 | 0,00 | 17.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339201102002 | Desenv.Difusao da Musica | 4 | 12.480,00 | | 12.480,00 | | | | |
| 1339201102003 | Desenv. Difusão do Teatro | 4 | 10.136,00 | 0,00 | 10.136,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339201102004 | Desenv. Difusão da Dança | 4 | 11.980,00 | | 11.980,00 | | | | |
| 1339201102005 | Difusao das Artes Visuais | 4 | 6.865,00 | 0,00 | 6.865,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339201102006 | Preserv.Patrim. Cultural Material e Imaterial | 4 | 13.018,00 | | 13.018,00 | | | | |
| 1339201102009 | Desenv. e Difusao do Turismo | 4 | 5.045,00 | | 5.045,00 | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 12.392.0110 | DIFUSÃO CULTURAL | | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 1239201102007 | Desenv. Difusão Cultural - Educação | 4 | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 8.945,00 | | 8.945,00 | | | | |
| 12.367.0110 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 8.945,00 | | 8.945,00 | | | | |
| 1236701102008 | Desenv. Difusão da Educação - Educação Especial | 4 | 8.945,00 | 0,00 | 8.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | COMUNICAÇÃO | | 16.226,00 | | 16.226,00 | | | | |
| 247220110 | TELECOMUNICAÇÃO | | 16.226,00 | | 16.226,00 | | | | |
| 2472201102010 | Prod. e Difusão de telecomunicação - Audiovisual | 4 | 16.226,00 | 0,00 | 16.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | COMUNICAÇÃO | | 10.485,00 | | 10.485,00 | | | | |
| 241310110 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 10.485,00 | | 10.485,00 | | | | |
| 2413101102011 | Planejamento e Execução de Comunicação e Mídia | 4 | 10.485,00 | | 10.485,00 | | | | |
| 99 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 9999999999 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 9999999999999 | Reservas de Contingência | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | 124.820,00 | 0,00 | 124.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**ORÇAMENTO FISCAL
DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA**

EXERCÍCIO 2018

Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté - Funac

Quadro b

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | FUNTE | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|------------------------|---|-------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | | | | |
| 13 | CULTURA | | 77.494,00 | | 77.494,00 | | | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | 77.494,00 | | 77.494,00 | | | | |
| 13.392.0110 | Desenvolvimento e Difusão da Cultura | | 77.494,00 | | 77.494,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1339201102001 | Suporte administrativo | 4 | 17.971,00 | | 17.971,00 | | | | |
| 1339201102002 | Desenv.Difusao da Musica | 4 | 12.480,00 | | 12.480,00 | | | | |
| 1339201102003 | Desenvolvimento e Difusão do Teatro | 4 | 10.136,00 | | 10.136,00 | | | | |
| 1339201102004 | Desenv. Difusão da Dança | 4 | 11.980,00 | | 11.980,00 | | | | |
| 1339201102005 | Difusao das Artes Visuais | 4 | 6.865,00 | | 6.865,00 | | | | |
| 1339201102006 | Preserv.Patrim. Cultural Material e Imaterial | 4 | 13.018,00 | | 13.018,00 | | | | |
| 1339201102009 | Desenv. e Difusao do Turismo | 4 | 5.045,00 | | 5.045,00 | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 12.392.0110 | DIFUSÃO CULTURAL | | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 1239201102007 | Desenv. Difusão Cultural - Educação | 4 | 6.670,00 | | 6.670,00 | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | | 8.945,00 | | 8.945,00 | | | | |
| 12.367.0110 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 8.945,00 | | 8.945,00 | | | | |
| 1236701102008 | Desenv. Difusão da Educação - Educação Especial | 4 | 8.945,00 | | 8.945,00 | | | | |
| 24 | COMUNICAÇÃO | | 16.226,00 | | 16.226,00 | | | | |
| 247220110 | TELECOMUNICAÇÃO | | 16.226,00 | | 16.226,00 | | | | |
| 2472201102010 | Prod. e Difusão de telecomunicação - Audiovisual | 4 | 16.226,00 | | 16.226,00 | | | | |
| 24 | COMUNICAÇÃO | | 10.485,00 | | 10.485,00 | | | | |
| 241310110 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 14.500,00 | | 14.500,00 | | | | |
| 2413101102011 | Planejamento e Execução de Comunicação e Midia | 4 | 10.485,00 | | 10.485,00 | | | | |
| 99 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 9999999999 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| 99999999999999 | Reservas de Contingência | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | 124.820,00 | 0,00 | 124.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

Exercício 2018

| | | |
|--------------------------------------|-----|--|
| PROGRAMA | 110 | Desenvolvimento e Difusão Cultural |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 | Fundação de Arte,Cultura,Educação,Turismo e Com. da Unitau |
| FUNÇÃO | 13 | Cultura |
| SUBFUNÇÃO | 392 | Difusão Cultural |
| FUNÇÃO | 12 | Educação |
| SUBFUNÇÃO | 695 | Desenvolvimento e Difusão Cultural- Educação |
| | 367 | Desenvolv. e Difusão da Educação- Educação Especial |
| FUNÇÃO | 24 | Comunicação |
| SUBFUNÇÃO | 722 | Produção e difusão da Telecomunicação - Audiovisuais |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 131 | Planejamento e Execução de Comunicação e Midia |
| OBJETIVO | 999 | Reservas de Contingência |
| | | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação |
| | | Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação |

METAS DO PROGRAMA

| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| NÚMERO DE PROJETOS | unidade | 57 | 45 |
| SUPORTE ADMINISTRATIVO | unidade | 11 | 6 |
| ARTES | unidade | 1 | 3 |
| CULTURA | unidade | 10 | 11 |
| EDUCAÇÃO | unidade | 2 | 2 |
| TURISMO | unidade | 1 | 1 |
| COMUNICAÇÃO | unidade | 32 | 22 |

| AÇÃO | | | META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 2001 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS CONTRATADOS | 5 | unidade | 17.970,00 |
| 2002 | DES.DIFUSÃO DA MÚSICA | | 3 | unidade | 12.480,00 |
| 2003 | DES.DIFUSÃO DO TEATRO | | 3 | unidade | 10.136,00 |
| 2004 | DES.DIFUSÃO DA DANÇA | | 2 | unidade | 11.980,00 |
| 2005 | DIFUSÃO DAS ARTES VISUAIS | | 1 | unidade | 6.865,00 |
| 2006 | PRES.PATRIMONIO MAT E IMAT. | | 2 | unidade | 13.018,00 |
| 2007 | DES.DIF.CULTURAL - EDUCAÇÃO | | 2 | unidade | 6.670,00 |
| 2008 | DES.DIF.EDUCAÇÃO - EDUC.ESPECIAL | | 2 | unidade | 8.945,00 |
| 2009 | DES. DIFUSÃO DO TURISMO | | 1 | unidade | 5.045,00 |
| 2010 | PROD.DIFUS.DA TELEC. - AUDIOVISUAIS | | 2 | unidade | 16.226,00 |
| 2011 | PLANEJ.EXEC.COMUN. E MIDIA | | 20 | unidade | 10.485,00 |
| 9999 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | | 1 | unidade | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | 124.820,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOS ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 17.970,00 | | | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | | |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 11 | 6 | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | | | |
| AÇÃO | | PREVISTO NA LOA | | | |
| | | META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 2001 | SUPORTE ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS CONTRATADOS | 6 | unidade | 17.970,00 |
| TOTAL | | | | 17.970,00 | |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educ., Turismo e Com. da Unitau | | | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 12.480,00 | | | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | | |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 3 | 3 | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | | | |
| AÇÃO | | PREVISTO NA LOA | | | |
| | | META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 2002 | DES. DIFUSÃO DA MUSICA | SERVIÇOS CONTRATADOS | 3 | unidade | 12.480,00 |
| TOTAL | | | | 12.480,00 | |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 10.136,00 | | | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | | |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 2 | 3 | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | | | |
| AÇÃO | | PREVISTO NA LOA | | | |
| | | META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 2003 | DES. DIFUSÃO DO TEATRO | SERVIÇOS CONTRATADOS | 3 | unidade | 10.136,00 |
| TOTAL | | | | 10.136,00 | |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOS ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 11.980,00 | | | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO | | |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 2 | 2 | | |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | | | |
| AÇÃO | | PREVISTO NA LOA | | | |
| | | META FÍSICA | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 2004 | DES. E DIFUSÃO DA DANÇA | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2 | unidade de medida | 11.980,00 |
| TOTAL | | | | 11.980,00 | |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOS ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comum da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 6.865,00 | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Sup Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 2 | 1 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CRÉDITO ORÇAMENTARIO |
| 2004 DIFUSÃO DAS ARTES VISUAIS | SERVIÇOS CONTRATADOS | 1 | unidade de medida |
| | | | TOTAL |
| | | | 6.865,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comum.da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 13.018,00 | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 1 | 2 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO ORÇAMENTARIO |
| 2006 PRESERV.PATRIM.CULTURAL MAT. E IMATERIAL | | 2 | unidade de medida |
| | | | TOTAL |
| | | | 13.018,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comun. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 12 Educação | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 6.670,00 | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 2 | 2 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO ORÇAMENTARIO |
| 2007 DES. E DIFUSÃO CULTURAL - EDUCAÇÃO | | 2 | unidade |
| | | | TOTAL |
| | | | 6.670,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comun. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 13 Cultura | | |
| SUBFUNÇÃO | 392 Difusão Cultural | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 5.045,00 | | |
| OBJETIVO | Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 1 | 1 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO ORÇAMENTARIO |
| 2009 DESENV. E DIFUSÃO DO TURISMO | | 1 | unidade |
| | | | TOTAL |
| | | | 5.045,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 12 Educação | | |
| SUBFUNÇÃO | 367 Educação Especial | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 8.945,00 | | |
| Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação | | | |
| Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 1 | 2 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO ORÇAMENTARIO |
| 2008 DES. E DIFUSÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2 | unidade | 8.945,00 |
| TOTAL | | | 8.945,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 24 Comunicação | | |
| SUBFUNÇÃO | 722 Telecomunicação | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 16.226,00 | | |
| Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação | | | |
| Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 2 | 2 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO ORÇAMENTARIO |
| 2010 PROD. E DIFUSÃO DA TELECOMUNIC.AUDIOVISUAIS | 2 | unidade | 16.226,00 |
| TOTAL | | | 16.226,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 24 Comunicação | | |
| SUBFUNÇÃO | 131 Comunicação Social | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 10.485,00 | | |
| Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação | | | |
| Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 20 | 20 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO |
| 2011 PLANEJ. E EXECUÇÃO DE COMUNICAÇÃO E MIDIA | 20 | unidade | 10.485,00 |
| TOTAL | | | 10.485,00 |

ANEXO X
CONSOLIDADO DOSP ROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - LOA

| PROGRAMA | 110 Desenvolvimento e Difusão Cultural | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | 1 Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Com. da Unitau | | |
| FUNÇÃO | 99 Reservas de Contingência | | |
| SUBFUNÇÃO | 999 Reservas de Contingência | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA | 5.000,00 | | |
| Serviços de apoio à projetos culturais, educação e comunicação | | | |
| Suporte operacional as rotinas administrativas da fundação | | | |
| METAS DO PROGRAMA | | | |
| INDICADORES | UNIDADE DE MEDIDA | INDICE RECENTE | INDICE FUTURO |
| NUMERO DE PROJETOS | UNIDADE | 1 | 1 |
| AÇÕES DO PROGRAMA | | | |
| AÇÃO | PREVISTO NA LOA | | |
| | META FISICA | UNIDADE DE MEDIDA | CREDITO |
| 9999 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA | 1 | unidade | 5.000,00 |
| TOTAL | | | 5.000,00 |

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tencologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI

Exercício 2018

Anexo I (Artigo 10) - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2017

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO | | | LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE | VALOR CONSTANTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR CORRENTE |
| Receita total | 1,716,000.00 | 1,638,780.00 | Receita total | 1,716,000.00 |
| Receitas Primárias (I) | 1,566,000.00 | 1,495,530.00 | Receitas Primárias (I) | 1,566,000.00 |
| Despesa Total | 1,730,000.00 | 1,652,150.00 | Despesa Total | 1,730,000.00 |
| Despesas Primárias (II) | 1,730,000.00 | 1,652,150.00 | Despesas Primárias (II) | 1,730,000.00 |
| Resultado Primário (I-II) | -164,000.00 | -156,620.00 | Resultado Primário (I-II) | -164,000.00 |
| Resultado Nominal | 0.00 | 0.00 | Resultado Nominal | 0.00 |
| Dívida Pública Consolidada | 0.00 | 0.00 | Dívida Pública Consolidada | 0.00 |
| Dívida Consolidada Líquida | 0.00 | 0.00 | Dívida Consolidada Líquida | 0.00 |

Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

| RECEITAS | R\$ | R\$ | DESPESAS | R\$ | R\$ |
|---|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| Receitas Correntes | | | Despesas Correntes | | |
| Receita Patrimonial | 150,000.00 | | Outras Despesas Correntes | 1,350,000.00 | |
| Receita de Serviços | 1,566,000.00 | 1,716,000.00 | | | 1,350,000.00 |
| Déficit do Orçamento Corrente | | -366,000.00 | | | |
| Total | | 1,350,000.00 | Total | | 1,350,000.00 |
| Receitas de Capital | 0.00 | 0.00 | Despesas de Capital | | |
| Déficit do Orçamento (Transf. Financeira) | | 14,000.00 | Investimentos | 380,000.00 | 380,000.00 |
| Total | | 14,000.00 | Total | | 14,000.00 |
| RESUMO | | | | | |
| Receitas Correntes | | 1,716,000.00 | Despesas Correntes | | 1,350,000.00 |
| Receitas de Capital | | 0.00 | Despesas de Capital | | 380,000.00 |
| Soma | | 1,716,000.00 | Soma | | 1,730,000.00 |
| Déficit do Orçamento (Transf. Financeira) | | 14,000.00 | | | |
| Total | | 1,730,000.00 | Total | | 1,730,000.00 |

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo
Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, § 1º, Inc. I

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| 1300 Receita Patrimonial | 150,000.00 | 19 Ciência e Tecnologia | 1,716,000.00 |
| 1600 Receita de Serviços | 1,566,000.00 | | |
| Total | 1,716,000.00 | Total | 1,716,000.00 |

Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III

| DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | RECEITA ESTIMADA PARA OS | |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 | | | até junho de 2017 | EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES | 59,722.83 | 857,397.78 | 1,058,093.68 | 355,744.26 | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21,521.00 | 36,892.57 | 72,680.97 | 29,948.16 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38,201.83 | 820,505.21 | 983,190.38 | 325,796.10 | 1,566,000.00 | 1,566,000.00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 2,222.33 | - | - | - |
| TOTAL | 59,722.83 | 857,397.78 | 1,058,093.68 | 355,744.26 | 1,716,000.00 | 1,716,000.00 |

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| Código | Especificação | Item | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|----------------------|--|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 1,716,000.00 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 150,000.00 | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | 150,000.00 | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 150,000.00 | | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 150,000.00 | | | |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 150,000.00 | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 1,566,000.00 | |
| 1600.12.00.00 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | | 435,000.00 | | |
| 1600.22.00.01 | Receita de Estudos de Pesquisas Tecnológicas | 435,000.00 | | | |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 391,000.00 | | |
| 1600.23.99.01 | Outros Serviços Administrativos | 391,000.00 | | | |
| 1600.22.00.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | | 740,000.00 | | |
| 1600.22.00.01 | Receita de Estudos e Pesquisas | 740,000.00 | | | |
| Total | | | | | 1,716,000.00 |

Análise das Receitas Correntes em Percentuais

| Código | Especificação | Valor Estimado | Percentual |
|----------------------|--|---------------------|----------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1,716,000.00 | 100.00% |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 150,000.00 | 8.74% |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 150,000.00 | 8.74% |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 150,000.00 | 8.74% |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 150,000.00 | 8.74% |
| 1325.02.099.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 150,000.00 | 8.74% |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1,566,000.00 | 91.26% |
| 1600.12.00.00 | SERVIÇOS TECNOLÓGICOS | 435,000.00 | 25.35% |
| 1600.22.00.01 | Receita de Estudos de Pesquisas Tecnológicas | 435,000.00 | 25.35% |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 391,000.00 | 22.79% |
| 1600.23.99.01 | Outros Serviços Administrativos | 391,000.00 | 22.79% |
| 1600.22.00.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 740,000.00 | 43.12% |
| 1600.22.00.01 | Receita de Estudos de Pesquisas Tecnológicas e Científicas | 740,000.00 | 43.12% |
| Total | | 1,716,000.00 | 100.00% |

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

| Código | Especificação | Legislação |
|----------------------|--|--|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| 1325.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | |
| 1325.02.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | Lei Complementar nº 175. de 09 de outubro de 2007. |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | |
| 1600.22.00.00 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | |
| 1600.22.00.01 | Receita de Estudos de Pesquisas Tecnológicas e Científicas | Lei Complementar nº 175. de 09 de outubro de 2007. |

**Tabela Explicativa da Evolução da Despesa
Lei nº 4.320/64, Artigo 22, Item III**

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | FIXADA | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 ATÉ JUNHO | 2017 | 2018 |
| DESPESAS CORRENTES | 438,086.07 | 587,254.52 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26,667.50 | 0.00 | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 411,418.57 | 587,254.52 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| INVESTIMENTOS | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| TOTAL | 438,086.07 | 587,254.52 | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |

DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|--|--|
| Código | Especificação |
| 01 | Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Taubaté |
| Descrição | |
| <p>A Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté (FAPETI) tem por objetivo elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional; gerir e coordenar os projetos aprovados de programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica; patrocinar o desenvolvimento de novos produtos e equipamentos, sistemas e processos; constituir-se em centro de informação em ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos e científicos; promover a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos, por meio de publicações técnicas e científicas, congressos, encontros, palestras, cursos, treinamentos e outras atividades afins; manter intercâmbio com Instituições e Entidades prestadoras de serviços de objetivos afins; celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, serviços nacionais ou internacionais, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, com a finalidade de realização de pesquisas, estudos ou projetos que, por si ou pela remuneração que proporcionarem, atendam às necessidades da Universidade de Taubaté - UNITAU; promover outras atividades que visem à realização de seus objetivos.</p> | |

RELAÇÃO DOS CÓDIGOS UTILIZADOS NO ORÇAMENTO

| Órgão | |
|-----------------------|--|
| Código | Especificação |
| 10 | Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté |
| Unidade Orçamentária | |
| Código | Especificação |
| 01 | Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté |
| Categorias Econômicas | |
| Código | Especificação |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |

| Função | |
|-------------|--|
| Código | Especificação |
| 19 | Ciência e Tecnologia |
| Sub-Funções | |
| Código | Especificação |
| 122 | Administração Geral |
| 571 | Desenvolvimento Científico |
| 572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
| 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
| Programa | |
| Código | Especificação |
| 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas |
| 0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas |
| 0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas |
| Ações | |
| Código | Especificação |
| 1001 | Aquisição de Equipamentos |
| 2001 | Desenvolvimento Científico |
| 2002 | Desenvolvimento Tecnológico |
| 2003 | Difusão do Conhecimento |
| 2004 | Suporte Administrativo |

Análise das Despesas Correntes em Percentuais

| Código | Especificação | Valor Fixado | Perc. (%) |
|------------------|--|---------------------|----------------|
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | 1,350,000.00 | 78.03% |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1,350,000.00 | 78.03% |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 1,350,000.00 | 78.03% |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais | 167,050.00 | 9.66% |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 608,000.00 | 35.14% |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 132,400.00 | 7.65% |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 54,750.00 | 3.16% |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 201,800.00 | 11.66% |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | 81,500.00 | 4.71% |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 104,500.00 | 6.04% |
| | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | 380,000.00 | 21.97% |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 380,000.00 | 21.97% |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 380,000.00 | 21.97% |
| 4.4.90.52 | Equipamentos de Material Permanente | 380,000.00 | 21.97% |
| | | | |
| | | | |
| | Total | 1,730,000.00 | 100.00% |

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas por Órgão e Unidade

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

| Órgão: 10 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Unid. Orçam. 01 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | | | | | | |
| Código | Especificação | | Elemento de Despesa | Modalidade de Aplicação | Natureza de Despesa | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | Despesas Correntes | | | | | 1,350,000.00 |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 1,350,000.00 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 1,350,000.00 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patrimoniais | | 167,050.00 | | | |
| 3.3.90.20 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | | 608,000.00 | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 132,400.00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 54,750.00 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 201,800.00 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | | 81,500.00 | | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 104,500.00 | | | |
| | | | | | | |
| 4.0.00.00 | Despesas de Capital | | | | | 380,000.00 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | 380,000.00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 380,000.00 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 380,000.00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Total | 1,730,000.00 |

Programa de Trabalho
Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

| Órgão: 10 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária: 01 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | | | | | | | | |
| Função | Sub-Função | Programa | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total |
| 19 | | | | Ciência e Tecnologia | | | | 1,730,000.00 |
| | 122 | | | Administração Geral | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 |
| | | 0101 | | Atividade Tecnológica, Científica e Administrativa | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 |
| | | | 2004 | Suporte Administrativo | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 |
| | 571 | | | Desenvolvimento Científico | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 40,000.00 |
| | | 0101 | | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 40,000.00 |
| | | | 1001 | Aquisição de Equipamentos | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| | | | 2001 | Desenvolvimento Científico | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| | 573 | | | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| | | 0101 | | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| | | | 2003 | Difusão do Conhecimento | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| | 572 | | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 40,000.00 | 458,000.00 | - | 498,000.00 |
| | | 0102 | | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Privadas | 40,000.00 | 458,000.00 | - | 498,000.00 |
| | | | 1001 | Aquisição de Equipamentos | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| | | | 2001 | Desenvolvimento Científico | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| | | | 2002 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | 418,000.00 | - | 418,000.00 |
| | 572 | | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 310,000.00 | 652,000.00 | - | 962,000.00 |
| | | 0103 | | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Públicas | 310,000.00 | 652,000.00 | - | 962,000.00 |
| | | | 2001 | Desenvolvimento Científico | - | 222,000.00 | - | 222,000.00 |
| | | | 2002 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | - | 430,000.00 | - | 430,000.00 |
| | | | 1001 | Aquisição de Equipamentos | 310,000.00 | - | - | 310,000.00 |
| Total | | | | | 380,000.00 | 1,350,000.00 | - | 1,730,000.00 |

Programa do Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Projeto | Atividade | Operação Especial | Total |
|--------------|------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 19 | | | Ciência e Tecnologia | 380,000.00 | 1,350,000.00 | - | 1,730,000.00 |
| | 122 | | Administração Geral | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 |
| | 571 | | Desenvolvimento Científico | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 40,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 30,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 |
| | 573 | | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 65,000.00 | - | 65,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 40,000.00 | 418,000.00 | - | 458,000.00 |
| | | 0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Privadas | 40,000.00 | 418,000.00 | - | 458,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Científico | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| | | 0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Privadas | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 310,000.00 | 430,000.00 | - | 740,000.00 |
| | | 0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Públicas | 310,000.00 | 430,000.00 | - | 740,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Científico | - | 222,000.00 | - | 222,000.00 |
| | | 0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Públicas | - | 222,000.00 | - | 222,000.00 |
| Total | | | | 380,000.00 | 1,350,000.00 | - | 1,730,000.00 |

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos**Anexo 8, da Lei nº 4.320/64**

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------|------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 19 | | | Ciência e Tecnologia | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 |
| | 122 | | Administração Geral | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
| | 571 | | Desenvolvimento Científico | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 573 | | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | | 0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 458,000.00 | 0.00 | 458,000.00 |
| | | 0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Privadas | 458,000.00 | 0.00 | 458,000.00 |
| | 571 | | Desenvolvimento Científico | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | | 0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Privadas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 572 | | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| | | 0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Públicas | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
| | 571 | | Desenvolvimento Científico | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| | | 0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituição Públicas | 222,000.00 | 0.00 | 222,000.00 |
| | | | Total | 1,730,000.00 | - | 1,730,000.00 |

Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função**Anexo 9, da Lei nº 4.320/64**

| Órgão\Função | Ciência e Tecnologia | Total |
|--|----------------------|---------------------|
| Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 |
| Total | | 1,730,000.00 |

Demonstrativo da Despesa Por Órgão

| Órgão | Função | Projetos | Atividades | Operações Especiais | Total | % |
|--------------|--|----------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10 | Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté | 0.00 | 1,730,000.00 | 0.00 | 1,730,000.00 | 100.00 |
| Total | | | | | 1,730,000.00 | 100.00 |

Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD

Órgão: 10 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté

Unidade Orçam: 01 Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté

| Fonte: 411000 Recursos Próprios da Administração Indireta | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Código | Descrição da Ação | Valor |
| 339013.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 8,150.00 |
| 339013.19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 800.00 |
| 339013.19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 56,000.00 |
| 339013.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 78,000.00 |
| 339013.19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 3,900.00 |
| 339013.19.573.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 3,200.00 |
| 339013.19.573.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 17,000.00 |
| 339020.19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 4,000.00 |
| 339020.19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 280,000.00 |
| 339020.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 220,000.00 |
| 339020.19.573.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 16,000.00 |
| 339020.19.573.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 88,000.00 |
| 339030.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 10,000.00 |
| 339030.19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 1,500.00 |
| 339030.19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 46,000.00 |
| 339030.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 24,000.00 |
| 339030.19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 15,600.00 |
| 339030.19.573.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 5,300.00 |
| 339030.19.573.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 30,000.00 |
| 339033.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 48,250.00 |
| 339033.19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 6,500.00 |
| 339036.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 38,600.00 |
| 339036.19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 3,200.00 |
| 339036.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 52,000.00 |
| 339036.19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 19,500.00 |
| 339036.19.573.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 13,500.00 |
| 339036.19.573.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 75,000.00 |
| 339039.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 32,000.00 |
| 339039.19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 13,000.00 |
| 339039.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 17,000.00 |
| 339039.19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 19,500.00 |
| 339047.19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 28,000.00 |
| 339047.19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 500.00 |
| 339047.19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 23,000.00 |
| 339047.19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 39,000.00 |
| 339047.19.573.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 2,000.00 |
| 339047.19.573.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 12,000.00 |
| 449052.19.572.0101.1001 | Aquisição de Equipamentos | 30,000.00 |
| 449052.19.572.0102.1001 | Aquisição de Equipamentos | 40,000.00 |
| 449052.19.572.0103.1001 | Aquisição de Equipamentos | 310,000.00 |
| Total do Órgão | | 1,730,000.00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1,730,000.00 |
| Total da Fonte | | 1,730,000.00 |
| Total Geral | | 1,730,000.00 |

ORÇAMENTO FISCAL

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

EXERCÍCIO DE 2018

Órgão : 10 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
 Unidade Orçamentária : 01 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

Quadro A

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | 1,350,000.00 | 380,000.00 | - | - |
| 19.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | - | 165,000.00 | 30,000.00 | - | - |
| 19.122.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 165,000.00 | 30,000.00 | - | - |
| 19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | - | 165,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309013 | Obrigações Patronais | - | 8,150.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309030 | Material de Consumo | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309033 | Passagens e Despesas com Locomoção | - | 48,250.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 38,600.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 32,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 28,000.00 | - | - | - |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | - | 272,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.309013 | Obrigações Patronais | - | 800.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 4,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339030 | Material de Consumo | - | 1,500.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 500.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.1001 | Aquisição de Equipamentos | - | - | 30,000.00 | - | - |
| 19.571.0101.1001.449052 | Equipamentos e Material Permanente | - | - | 30,000.00 | - | - |
| 19.571.0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319013 | Obrigações Patronais | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 16,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319030 | Material de Consumo | - | 5,300.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 13,500.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 2,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas | - | 222,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | - | 222,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319013 | Obrigações Patronais | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 88,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319030 | Material de Consumo | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 75,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 12,000.00 | - | - | - |
| 19.572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | - | 848,000.00 | 350,000.00 | - | - |
| 19.572.0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | - | 418,000.00 | 40,000.00 | - | - |
| 19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | - | 418,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319013 | Obrigações Patronais | - | 56,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 280,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319030 | Material de Consumo | - | 46,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 13,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 23,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.1002 | Aquisição de Equipamentos | - | - | 40,000.00 | - | - |
| 19.572.0102.1002.449052 | Equipamentos e Material Permanente | - | - | 40,000.00 | - | - |
| 19.572.0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas | - | 430,000.00 | 310,000.00 | - | - |
| 19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | - | 430,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319013 | Obrigações Patronais | - | 78,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | - | 220,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319030 | Material de Consumo | - | 24,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 52,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 39,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.1002 | Aquisição de Equipamentos | - | - | 310,000.00 | - | - |
| 19.572.0103.1002.449052 | Equipamentos e Material Permanente | - | - | 310,000.00 | - | - |
| 19.573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.319013 | Obrigações Patronais | - | 3,900.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339030 | Material de Consumo | - | 15,600.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | - | 6,500.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 19,500.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 19,500.00 | - | - | - |
| TOTAL | | - | 1,350,000.00 | 380,000.00 | - | - |

Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI
ORÇAMENTO FISCAL
DESPEZA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA

EXERCÍCIO 2018

Órgão : 10 - Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI
 Unidade Orçamentária : 01 - Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté - FAPETI

Quadro B

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| CODIGO | DENOMINAÇÃO | | | | | | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1,730,000.00 | - | 1,350,000.00 | 380,000.00 | - | - |
| 19.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 195,000.00 | - | 165,000.00 | 30,000.00 | - | - |
| 19.122.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | - | - | 165,000.00 | 30,000.00 | - | - |
| 19.122.0101.2004 | Suporte Administrativo | 165,000.00 | - | 165,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309013 | Obrigações Patronais | 8,150.00 | - | 8,150.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309030 | Material de Consumo | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 48,250.00 | - | 48,250.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38,600.00 | - | 38,600.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32,000.00 | - | 32,000.00 | - | - | - |
| 19.122.0101.2004.309047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28,000.00 | - | 28,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 272,000.00 | - | 272,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001 | Desenvolvimento Científico | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.309013 | Obrigações Patronais | 800.00 | - | 800.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339030 | Material de Consumo | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 3,200.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 19.571.0101.2001.339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.122.0101.1001 | Aquisição de Equipamentos | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - |
| 19.122.0101.1001.449052 | Equipamentos e Material Permanente | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.571.0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001 | Desenvolvimento Científico | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319013 | Obrigações Patronais | 3,200.00 | - | 3,200.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 16,000.00 | - | 16,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319030 | Material de Consumo | 5,300.00 | - | 5,300.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13,500.00 | - | 13,500.00 | - | - | - |
| 19.571.0102.2001.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.571.0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas | 222,000.00 | - | 222,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001 | Desenvolvimento Científico | 222,000.00 | - | 222,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319013 | Obrigações Patronais | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 88,000.00 | - | 88,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319030 | Material de Consumo | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75,000.00 | - | 75,000.00 | - | - | - |
| 19.571.0103.2001.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 1,198,000.00 | - | 848,000.00 | 350,000.00 | - | - |
| 19.572.0102 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Privadas | 458,000.00 | - | 418,000.00 | 40,000.00 | - | - |
| 19.572.0102.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 418,000.00 | - | 418,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319013 | Obrigações Patronais | 56,000.00 | - | 56,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 280,000.00 | - | 280,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319030 | Material de Consumo | 46,000.00 | - | 46,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13,000.00 | - | 13,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0102.2002.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23,000.00 | - | 23,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.572.0102.1002 | Aquisição de Equipamentos | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - |
| 19.572.0102.1002.449052 | Equipamentos e Material Permanente | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.572.0103 | Parcerias e/ou Convênios de Cooperação com Instituições Públicas | 740,000.00 | - | 430,000.00 | 310,000.00 | - | - |
| 19.572.0103.2002 | Desenvolvimento Tecnológico | 430,000.00 | - | 430,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319013 | Obrigações Patronais | 78,000.00 | - | 78,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319020 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | 220,000.00 | - | 220,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319030 | Material de Consumo | 24,000.00 | - | 24,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52,000.00 | - | 52,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17,000.00 | - | 17,000.00 | - | - | - |
| 19.572.0103.2002.319047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 39,000.00 | - | 39,000.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.572.0103.1002 | Aquisição de Equipamentos | 310,000.00 | - | - | 310,000.00 | - | - |
| 19.572.0103.1002.449052 | Equipamentos e Material Permanente | 310,000.00 | - | - | 310,000.00 | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| 19.573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101 | Atividades Tecnológicas, Científicas e Administrativas | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003 | Difusão do Conhecimento | 65,000.00 | - | 65,000.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.319013 | Obrigações Patronais | 3,900.00 | - | 3,900.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339030 | Material de Consumo | 15,600.00 | - | 15,600.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 6,500.00 | - | 6,500.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19,500.00 | - | 19,500.00 | - | - | - |
| 19.573.0101.2003.339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19,500.00 | - | 19,500.00 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 1,730,000.00 | - | 1,350,000.00 | 380,000.00 | - | - |

Evolução da Receita
Lei nº4320/64, Artigo 22, Item III

Exercício de 2018

| DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | RECEITA ESTIMADA PARA OS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| | NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | 2017 até junho | 2017 | 2018 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 16.763.286 | 36.004.300 | 39.814.496 | 19.969.233 | 39.938.466 | 40.542.009 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.994 | - | - | - | 48.000 | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.546.519 | 34.442.163 | 39.598.626 | 19.969.233 | 39.880.466 | 40.532.009 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | 1.500.000 | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 204.773 | 62.137 | 215.869 | - | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL | 16.763.286 | 36.004.300 | 39.814.496 | 19.969.233 | 39.938.466 | 40.542.009 |

NOTA EXPLICATIVA: Não estão sendo considerados as Transferências Voluntárias da Universidade de Taubaté - Valor para 2018 = R\$ 1.080.000,00

| DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | | FIXADA | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 ATÉ JUNHO | 2017 | 2018 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.126.500 | 17.464.118 | 40.443.466 | 39.360.076 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.804.000 | 13.011.414 | 33.297.000 | 35.797.546 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 423.907 | - | 1.359.382 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.322.500 | 4.028.797 | 7.146.466 | 2.203.148 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.274.000 | 50.463 | 615.000 | 1.261.933 |
| INVESTIMENTOS | 100.000 | - | 15.000 | 15.000 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.174.000 | 50.463 | 600.000 | 1.246.933 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000 | - | 50.000 | 1.000.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 800.000 | - | 50.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | 52.200.500 | 17.514.581 | 41.108.466 | 41.622.009 |

Anexo 01- Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receitas Patrimoniais | | Pessoal e Encargos Sociais | 36.224.068,00 |
| Receitas de Serviços | 40.532.009,00 | Juros e Encargos da Dívida | 659.382,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | Outras Despesas Correntes | 2.976.626,00 |
| Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | Total | 39.860.076,00 |
| Total | 40.542.009,00 | | |
| | | Despesa de Capital | |
| | | Investimentos | 15.000,00 |
| | | Amortização da Dívida | 746.933,00 |
| | | Total | 761.933,00 |
| | | Reservas de Contingência | |
| | | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| | | Total | 41.622.009,00 |
| RESUMO POR CATEGORIA | | | |
| Receitas Correntes: | 40.542.009,00 | Despesas Correntes: | 39.215.694,00 |
| Receitas de Capital: | 0,00 | Despesas de Capital: | 1.406.315,00 |
| | | Reserva de Contingência: | 1.000.000,00 |
| Déficit Orçamentário*: | 1.080.000,00 | | |
| Total das Receitas: | 41.622.009,00 | Total das Despesas: | 41.622.009,00 |

Sumário Geral da Receita por Fonte e Despesa por Função de Governo

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| 1300 RECEITAS PATRIMONIAIS | | 04 Administração | 1.875.000,00 |
| 1600 RECEITAS DE SERVIÇOS | 40.532.009,00 | 28 Encargos Especiais | 1.406.315,00 |
| 1900 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 12 Educação | 37.340.694,00 |
| | | 99 Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
| Total Receita: | 40.542.009,00 | Total Despesa: | 41.622.009,00 |

Análise das Receitas Correntes e de Capital em Percentuais

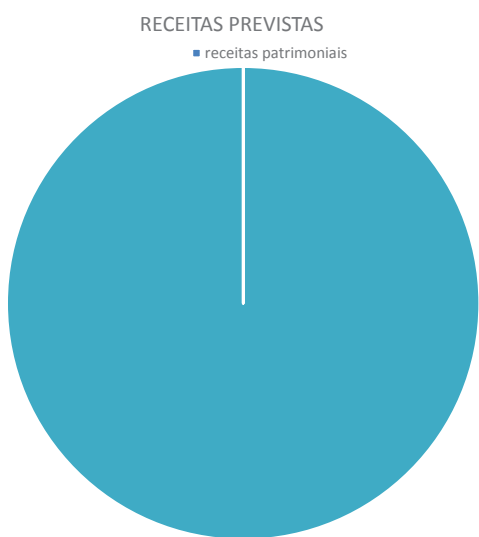
| Rubrica | Classificação | Descrição da Receita | Valor Orçado | Percentual |
|---------|----------------------|---|----------------------|----------------|
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 40.542.009,00 | 100,0% |
| | 1300.00.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | - | 0,0% |
| | 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | - | 0,0% |
| | 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | - | 0,0% |
| | 1311.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | - | 0,0% |
| | 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 40.532.009,00 | 100,0% |
| | 1600.13.00.00 | SERVIÇO ADMINISTRATIVOS | 40.532.009,00 | 100,0% |
| | 1600.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.532.009,00 | 100,0% |
| | 1600.13.99.01 | Convenio Funcabes | - | 0,0% |
| | 1600.13.99.02 | Parceria com a UNITAU - Creche 1 | 15.404.815,36 | 38,0% |
| | 1600.13.99.03 | Parceria com a UNITAU - Creche 2 | 2.507.760,64 | 6,2% |
| | 1600.13.99.04 | Parceria com a UNITAU - Oficineiros | 22.619.433,00 | 55,8% |
| | 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,0% |
| | 1990.02.00.00 | 23 Outras Receitas Correntes | 10.000,00 | 0,0% |
| | | Total das Receitas Orçadas: | 40.542.009,00 | 100,00% |
| | | | - | - |
| | | Total Geral Orçado para o Exercício: | 40.542.009,00 | 100,00% |

Análises das Despesas Correntes e de Capital

| Categoria | Descrição da Categoria | Valor Fixado | Perc.% |
|------------------|--|----------------------|----------------|
| 3.0.00.00 | Despesa Corrente | 39.860.076,00 | 95,77% |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 36.224.068,47 | 87,03% |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 36.224.068,47 | 87,03% |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.807.336,88 | 64,41% |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 9.416.731,59 | 22,62% |
| 3.3.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 659.382,00 | 1,58% |
| 3.3.90.21 | Juros e Encargos da Dívida | 659.382,00 | 1,58% |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.976.625,53 | 7,15% |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 2.976.625,53 | 7,15% |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 70.000,00 | 0,17% |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00% |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.546.748,30 | 3,72% |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 708.877,23 | 1,70% |
| 3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 500.000,00 | 1,20% |
| 3.3.90.99 | Concessionárias | 150.000,00 | 0,36% |
| 4.0.00.00 | Despesa de Capital | 761.933,00 | 1,83% |
| 4.4.00.00 | Investimentos | 746.933,00 | 1,79% |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 746.933,00 | 1,79% |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | - | 0,00% |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,04% |
| 4.6.90.77 | Amortização da Dívida | 746.933,00 | 1,79% |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 2,40% |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 2,40% |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 2,40% |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 | 2,40% |
| | Total das Despesas: | 41.622.009,00 | 100,00% |

Anexo 02 - Orçamento da Receita

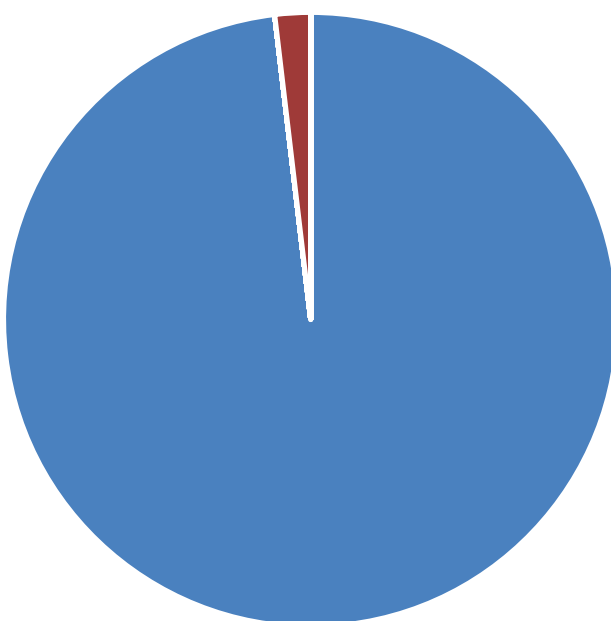
| Classificação | Rubrica - Descrição da Receita | Alínea | Rubrica | Fonte | Sub-Categoria Econômica | Categoria Econômica |
|----------------------|---|------------|------------|--------|-------------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | 40.542.009 |
| 1300.00.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | |
| 1310.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | | | |
| 1311.00.00.00 | ALUGUÉIS | | | | | |
| 1311.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | | | | | |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | 40.542.009 | |
| 1600.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 40.532.009 | | | |
| 1600.13.99.00 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 40.532.009 | | | | |
| 1600.13.99.01 | Convênio Funcabes | | | | | |
| 1600.13.99.02 | Parceria com a UNITAU - Creche 1 | 15.404.815 | | | | |
| 1600.13.99.03 | Parceria com a UNITAU - Creche 2 | 2.507.761 | | | | |
| 1600.13.99.04 | Parceria com a UNITAU - Oficineiros | 22.619.433 | | | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 10.000 | | |
| 1990.02.00.00 | 23 Outras Receitas Correntes | 10.000 | | | | |
| | Total das Receitas Orçadas: | | | | | 40.542.009 |
| | Total Geral Orçado para o Exercício: | | | | | 40.542.009 |



Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa- Sintético

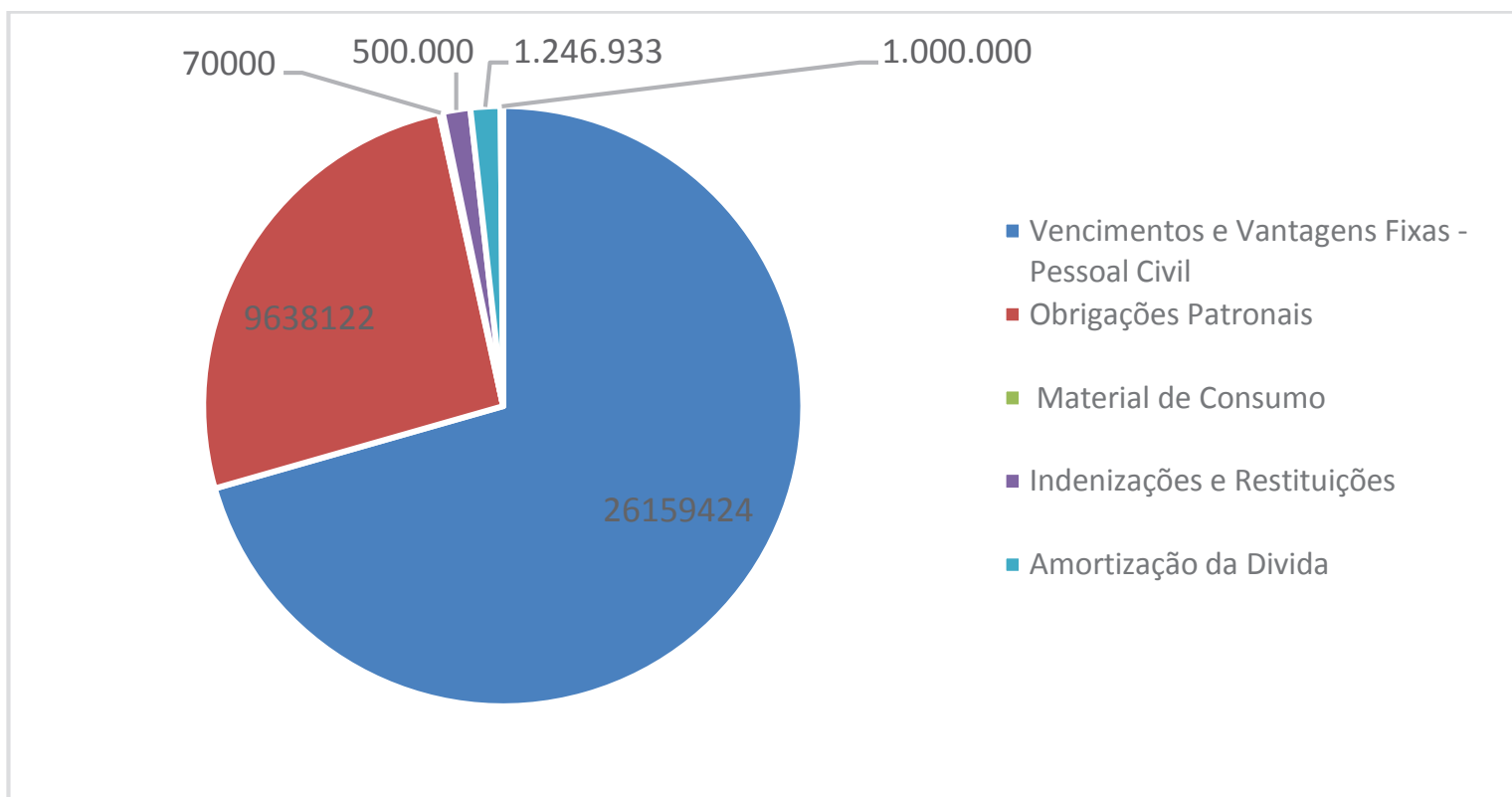
| Despesa | Descrição | SubElemento de Despesa | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Natureza de Despesa | Categoria Econômica |
|------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | Despesa Corrente | | | | | 39.860.076 |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 36.224.068 | |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 36.224.068 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil | | 26.807.337 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 9.416.732 | | | |
| 3.1.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | | |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | | | 659.382 | 659.382 | |
| 3.2.90.21 | Juros e Encargos da Dívida | | 659.382 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | | 2.976.626 | |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | | | 2.976.626 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 70.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagem e Despesas com Locomoção | | 1.000 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.546.748 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | | 708.877 | | | |
| 3.3.90.94 | Sentenças Judiciais | | 500.000 | | | |
| 3.3.90.99 | Concessionárias (Sabesp, Bandeirante) | | 150.000 | | | |
| 3.6.00.00 | Amortização da Dívida | | | | | |
| 3.6.90.00 | Aplicações Diretas | | | | | |
| 3.6.90.13 | Obrigações Patronais | | | | | |
| 4.0.00.00 | Despesa de Capital | | | 1.261.933 | | 761.933 |
| 4.4.00.00 | Investimentos | | | | 15.000 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 15.000 | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 0 | | | |
| 4.6.90.77 | Amortizacao da Dívida | | 746.933 | | | |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contingência | | | | | 1.000.000 |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 1.000.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 1.000.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | Regime de Execução Especial | | 1.000.000,00 | | | |
| | Total das Despesas: | | | | | 41.622.009 |

Despesas previstas por natureza sintético



Anexo 02 - Consolidado por Natureza de Despesa - por Orgão e Unidade

| Despesa | Descrição | SubElemento de Despesa | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Natueza de Despesa | Categoria Econômica |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Orgão: | 01 Fust - Fundação Universitaria de Taubaté | | | | | |
| Unidade: | 01 Custos Diversos | | | | | |
| 3.0.00.00 | Despesa Corrente | | | | | 39.860.076 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | | | 36.224.068 | | |
| 3.1.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | | 36.224.068 | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 26.807.337 | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | 9.416.732 | | | |
| 3.2.90.00 | Aplicações Diretas | | | 659.382 | | |
| 3.2.90.21 | Juros e Encargos da Dívida | | 659.382 | | | |
| 3.3.00.00 | Outras Despesas Correntes | | | 2.976.626 | 2.976.626 | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | 70.000 | | | |
| 3.3.90.33 | Passagem e Despesas com Locomoção | | 1.000 | | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.546.748 | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas | | 708.877 | | | |
| 3.3.90.94 | Sentenças Judiciais | | 500.000 | | | |
| 3.3.90.39 | Concessionárias (Sabesp, Bandeirante) | | 150.000 | | | |
| 4.0.00.00 | Despesa de Capital | | | | | |
| 4.0.00.00 | Investimentos | | | | 761.933 | 761.933 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | 761.933 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | 15.000 | | | |
| 4.6.90.77 | Amortização da Dívida | | 746.933 | | | |
| 9.0.00.00 | Reserva de Contigência | | | | | 1.000.000 |
| 9.9.00.00 | Reserva de Contingência | | | | 1.000.000 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | | | 1.000.000 | | |
| 9.9.99.99 | Regime de Execução Especial | | 1.000.000 | | | |
| Total da Unidade: | | | | | | 41.622.009 |



Anexo 06 - Consolidado por Programa de Trabalho

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Projeto | Atividade | Operação Especial | Total |
|-----------|------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | | | Administração | 1.875.000,00 | - | 1.406.315,00 | 3.281.315,00 |
| 4 | 122 | | Administração Geral | 1.875.000,00 | - | | 1.875.000,00 |
| 4 | 122 | 01 | Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fust | 1.875.000,00 | | | 1.875.000,00 |
| 28 | 843 | 01 | Juros e Encargos/Amortização da Dívida | | | 1.406.315,00 | 1.406.315,00 |
| 12 | | | Educação | - | 37.340.694,00 | - | 37.340.694,00 |
| 12 | 365 | | Ensino Infantil | - | 15.812.450,44 | - | 15.812.450,44 |
| 12 | 365 | 02 | Parceria com a Universidade de Taubaté | - | 15.812.450,44 | - | 15.812.450,44 |
| 12 | 363 | | Ensino Profissional | - | 21.528.243,56 | - | 21.528.243,56 |
| 12 | 363 | 02 | Parceria com a Universidade de Taubaté | | 21.528.243,56 | | 21.528.243,56 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 | | Reserva de Contingência | | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 | 99 | Reserva de Contingência | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Total Unidade: | 1.875.000,00 | 37.340.694,00 | 2.406.315,00 | 41.622.009,00 |
| | | | Total Orgão: | 1.875.000,00 | 37.340.694,00 | 2.406.315,00 | 41.622.009,00 |
| | | | Total Geral | 1.875.000,00 | 37.340.694,00 | 2.406.315,00 | 41.622.009,00 |

Anexo 07 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

| Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Especificação | Projeto | Atividade | Operação Especial | Total |
|-----------|------------|----------|-------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | | | | Administração | 1.875.000,00 | - | 1.406.315,00 | 3.281.315,00 |
| 4 | 122 | | | Administração Geral | 1.875.000,00 | - | | 1.875.000,00 |
| 4 | 122 | 01 | | Gestão Técnica, Administrativa e Financeira da Fust | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 4 | 122 | 01 | 1001 | Aquisição de equipamentos | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4 | 122 | 01 | 2001 | Suporte Técnico, Administrativa e Financeiro às ações da Fundação Universitária de Taubaté | 1.710.000,00 | | | 1.710.000,00 |
| 4 | 122 | 01 | 2014 | Concessionárias | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 4 | 122 | 28 | 1002 | Amortização da Dívida | | | 746.933,00 | 746.933,00 |
| 4 | 122 | 28 | 1003 | Juros e Encargos da Dívida | | | 659.382,00 | 659.382,00 |
| 12 | | | | Educação | - | 37.340.694,00 | - | 37.340.694,00 |
| 12 | 365 | | | Ensino Infantil | - | 15.812.450,44 | - | 15.812.450,44 |

Anexo 08 - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

| Função | Sub-Função | Programa | Especificação | Ordinário | Operação Especial | Total |
|-----------|------------|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4 | | | Administração | 1.875.000,00 | 1.406.315,00 | 3.281.315,00 |
| 4 | 122 | 01 | Administração Geral | 1.875.000,00 | | 1.875.000,00 |
| 28 | 843 | 01 | Administração Geral | | 1.406.315,00 | 1.406.315,00 |
| 12 | | | Educação | 37.340.694,00 | | 37.340.694,00 |
| 12 | 365 | 02 | Ensino Infantil | 15.812.450,44 | | 15.812.450,44 |
| 12 | 363 | 02 | Ensino Profissional | 21.528.243,56 | | 21.528.243,56 |
| 99 | | | Reserva de Contingência | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 99 | 999 | 9999 | Reserva de Contingência | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | Total Função: | 37.340.694,00 | 1.000.000,00 | 41.622.009,00 |

| Anexo 09 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função | | | | | |
|--|--------|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|
| Órgão | Função | Especificação | Função | Operação Especial | Total |
| 01 | 4 | Administração | 1.875.000,00 | | 1.875.000,00 |
| 01 | 28 | Administração | | 1.406.315,00 | 1.406.315,00 |
| 01 | 12 | Educação | 37.340.694,00 | | 37.340.694,00 |
| 01 | 99 | Reserva de contingência | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 41.622.009,00 |
| | | | | Total Geral Orçado: | 41.622.009,00 |

| Órgão: | 01 FUST - Fundação Universitária de Taubaté | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| Unidade: | 01 Fundação Universitária de Taubaté | | |
| Fonte: | 06 Convenios | | |
| Código | Verba Orçamentária | Especificação | Valor Orçado |
| 06 | 04.122.0001.1001.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 590.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 170.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.3.90.30 | Material de Consumo | 70.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2001.3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 500.000,00 |
| 06 | 04.122.0001.2014.3.3.90.39 | Concessionárias | 150.000,00 |
| 06 | 28.843.0001.1002.3.2.90.21 | Juros e Encargos da Dívida | 659.382,00 |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.849.190,00 |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.169.838,00 |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.3.90.30 | Material de Consumo | - |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.3.90.33 | Passagem e Despesas com Locomoção | - |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 170.000,00 |
| 06 | 12.365.0002.2002.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 177.331,22 |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.781.677,54 |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 314.413,68 |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.3.90.30 | Material de Consumo | - |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.3.90.33 | Passagem e Despesas com Locomoção | - |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 170.000,00 |
| 06 | 12.365.0002.2004.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.000,00 |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.586.469,34 |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.762.479,91 |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.3.90.30 | Material de Consumo | - |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.3.90.33 | Passagem e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.126.748,30 |
| 06 | 12.363.0002.2003.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.546,01 |
| 99 | 28.843.0001.1002.4.6.90.77 | Amortização da Dívida | 746.933,00 |
| 99 | 99.999.9999.9999.9.9.99.99 | Reserva de Contingencia | 1.000.000,00 |
| | | Total Unidade: | 41.622.009,00 |
| | | Total Órgão: | 41.622.009,00 |
| | | Total Geral: | 41.622.009,00 |

Tabela Orçamentária de Orgãos

| Orgão | Nome do Orgão |
|-------|--|
| 1 | Fust - Fundação Universitária de Taubaté |
| | |
| | |

Tabela Orçamentária - Unidades

| Orgão | Nome da Unidade | Unidade |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Fundação Universitária de Taubaté | 1 |
| | | |

Tabela Orçamentária - Categoria Econômica

| Categoria | Descrição da Categoria |
|-----------|--|
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
| 3.2.90.21 | Juros e Encargos da Dívida |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições |
| 3.3.90.94 | Sentenças Judiciais |
| 3.3.90.99 | Concessionárias |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
| 9.9.99.99 | Regime de Execução Especial |

Tabela Orçamentária - Funções

| Função | Nome da Função |
|-----------|---------------------------|
| 1 | Legislativa |
| 2 | Judiciária |
| 3 | Essencial à Justiça |
| 4 | Administração |
| 5 | Defesa Nacional |
| 6 | Segurança Pública |
| 7 | Relações Exteriores |
| 8 | Assistência Social |
| 9 | Previdência Social |
| 10 | Saúde |
| 11 | Trabalho |
| 12 | Educação |
| 13 | Cultura |
| 14 | Direitos da Cidadania |
| 15 | Urbanismo |
| 16 | Habituação |
| 17 | Saneamento |
| 18 | Gestão Ambiental |
| 19 | Ciência e Tecnologia |
| 20 | Agricultura |
| 21 | Organização Agrária |
| 22 | Indústria |
| 23 | Comercio e Serviços |
| 24 | Comunicações |
| 25 | Energia |
| 26 | Transporte |
| 27 | Desporto e Lazer |
| 28 | Encargos Especiais |
| 99 | Reserva de Contingência |

| Tabela Orçamentária - Sub-Funções | |
|--|--|
| Sub-Função | Nome da Sub-Função |
| 0 | OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
| 124 | CONTROLE INTERNO |
| 125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS |
| 130 | ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| 273 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR |
| 274 | PREVIDÊNCIA ESPECIAL |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITAR E AMBULATORIAL |
| 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR |
| 332 | RELAÇÕES DE TRABALHO |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL |
| 364 | ENSINO SUPERIOR |
| 365 | ENSINO INFANTIL |
| 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |
| 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |

| Tabela Orçamentária - Programas | |
|--|---|
| Programa | Nome do Programa |
| 0001 | Gestão Administrativa-financeira da sede da Fundação Universitária de Taubaté |
| 0002 | Parceria com a Universidade de Taubaté |
| 9999 | Reserva de Contingência |

| Tabela Orçamentária - Projeto/Atividade | |
|--|--|
| Projeto | Nome do Projeto |
| 1001 | Aquisição de equipamentos |
| Atividade | Nome da Atividade |
| 2001 | Suporte Técnico, Administrativa e Financeiro às ações da Fundação Universitária de Taubaté |
| 2002 | Suporte Técnico, Administrativo para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Creche 1 |
| 2003 | Suporte Técnico, Administrativo para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Oficineiros |
| 2004 | Suporte Técnico, Administrativa para a manutenção dos contratos de Gestão com a UNITAU - Creche 2 |
| 2014 | Concessionários |
| Operações Especiais | Nome da Operação Especial |
| 1002 | Amortização e Encargos da Dívida |
| 9999 | Reserva de Contingência |