Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

1	Natureza da Despesa - Consolidado Geral	35 página(s)
2	Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais - Art. 5°, inciso I da LRF	01 página(s)
3	Previsão das Receitas Correntes Líquidas	01 página(s)
4	Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei 4320/64	16 página(s)
5	Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei 4320/64	06 página(s)
6	Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei 4320/64	02 página(s)
7	Resumo Geral da Receita - Anexo 2 da Lei 4320/64	10 página(s)
8	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei 4320/64	02 página(s)
9	Quadro da Legislação da Receita	08 página(s)
10	Elenco de Projetos/Atividades	08 página(s)
11	Campo de Atuação e Legislação	37 página(s)
12	Programa de Trabalho - Anexo 6 da Lei 4320/64	39 página(s)
13	Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos	01 página(s)
14	Elenco de Projetos/Atividades por Unidade Executora	35 página(s)
15	Plano de Aplicação dos Fundos Municipais	09 página(s)
16	Quadro da Evolução da Receita - Consolidado	01 página(s)
17	Quadro da Evolução da Despesa - Consolidado	01 página(s)
18	Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos - Despesa	40 página(s)
19	Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos - Receita	04 página(s)
20	Totais Orçados por Unidade Orçamentária	01 página(s)
21	Resumo Geral da Despesa Consolidada - Anexo 2 da Lei 4320/64	02 página(s)
22	Resumo Geral da Despesa - Por Orgão - Anexo 2 da Lei 4320/64	55 página(s)
23	Resumo Geral da Despesa - Por Unidade - Anexo 2 da Lei 4320/64	66 página(s)
24	Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 da Lei 4320/64	35 página(s)
25	Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo	01 página(s)
26	Demonstrativo dos Efeitos Decorrentes da Concessão de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira e Tributária no Exercício Financeiro de 2022	04 página(s)
27	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 020100	01 página(s)
28	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 030100	01 página(s)
29	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 040100	01 página(s)
30	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010100	03 página(s)
31	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010200	02 página(s)
32	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010300	05 página(s)
33	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010400	01 página(s)
34	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010500	02 página(s)
35	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010600	02 página(s)
36	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010700	01 página(s)
37	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010800	05 página(s)
38	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010900	09 página(s)
39	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011000	01 página(s)
40	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011100	01 página(s)
41	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011200	01 página(s)
42	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011300	02 página(s)
43	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011400	03 página(s)
44	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011500	03 página(s)
45	Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011600	01 página(s)

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

1

Natureza da Despesa - Consolidado Geral

35 página(s)

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010101 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.637.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.813.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.642.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.088.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	413.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		171.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	171.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.824.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.824.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	906.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	219.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.399.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	150.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	105.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
	Total:				**9.737.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010114 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				178.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
	Total:				**298.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010115 JUNTA MILITAR.

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
	Total:				**142.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010117 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				623.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		623.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	430.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	150.000,00			
	Total:				**623.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010118 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				**80.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010119 CONTROLADORIA GERAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.250,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	80.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
	Total:				**151.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.030.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.494.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		111.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	111.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.536.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		610.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.926.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	126.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	240.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	269.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.164.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	100.000,00			
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1.730.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.510.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.450.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00			
	Total:				**8.540.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.323.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.323.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.830.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.668.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		493.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	493.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		2.595.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.595.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.405.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	432.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.814.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	107.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	5.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	95.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				259.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			259.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	139.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
	Total:				**13.582.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010305 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	42.500,00			
	Total:				**50.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010306 CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
	Total:				**460.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010307 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
	Total:				**173.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010308 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			
	Total:				**10.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.111.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.016.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.373.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	350.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		107.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	107.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.095.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.095.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	247.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	50.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	44.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.473.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
	Total:				**16.126.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Natureza da Despesa			
		Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.630.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.848.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.744.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		104.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	104.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	105.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.020.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.020.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.870.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.050.000,00			
	Total:				**16.650.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.805.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.833.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.430.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		403.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	403.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.972.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		140.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.832.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	918.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	20.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	77.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.650.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.650.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.470.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	180.000,00			
	Total:				**13.455.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.028.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		318.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	318.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.657.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.657.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	205.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	163.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	979.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	400.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.660.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	81.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	75.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	2.000.000,00			
	Total:				**11.741.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.239.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.240.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.593.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	6.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.138.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	601.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		4.647.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.647.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.999.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		37.800.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.199.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.496.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.842.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.912.300,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	540.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.516.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	635.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.851.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.851.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.851.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	551.000,00			
	Total:				**100.090.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010906 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.228.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.436.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.613.060,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	4.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.278.720,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.060,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	826.180,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	387.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		5.823.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	5.823.760,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.180,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.180,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.060,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	767.120,00			
	Total:				**42.228.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010907 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.573.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.286.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		229.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	229.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	59.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
	Total:				**2.583.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Natureza da Despesa			
		Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.617.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.162.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.277.740,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.266.620,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.060,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.060,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		885.080,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	885.080,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.454.680,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		735.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.719.680,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	873.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.706.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.496.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.060,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.072.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	9.321.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.000.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	203.120,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	40.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.176.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.176.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.500,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	550.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	626.500,00			
	Total:				**37.794.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	Natureza da Despesa			
		Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.830.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.197.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.168.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		1.029.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.029.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.633.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.633.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	313.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.561.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	591.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	2.833.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.100.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	282.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	730.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
	Total:				**16.010.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.385.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.713.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.982.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		693.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	693.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.672.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.671.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.680.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	137.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.965.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	1.023.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	750.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	166.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.450.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.700.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
	Total:				**21.835.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010911 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Natureza da Despesa			
		Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.142.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		299.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	299.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.048.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.048.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.400.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.006.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	10.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	73.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	43.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
	Total:				**11.490.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 010912 DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.090.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.090.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.090.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	82.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.115.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.325.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	857.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	2.680.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				**7.110.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.055.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.516.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.645.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	573.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		169.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	169.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.539.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA		630.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	630.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.909.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	408.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	839.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	2.579.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.520.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	155.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			123.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	123.000,00			
	Total:				**13.178.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.849.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.331.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.881.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		518.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	518.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.837.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.837.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.277.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.356.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	133.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				488.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			488.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.000,00			
	Total:				**35.174.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.304.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.240.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.864.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.191.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	547.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		1.376.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.376.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.064.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.064.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	391.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	1.094.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	240.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.722.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.722.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.722.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	222.000,00			
	Total:				**20.026.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.378.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		939.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	55.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.384.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		200.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	192.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.184.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	912.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.030.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				192.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			192.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	192.000,00			
	Total:				**6.570.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.361.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.376.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.719.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.708.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	788.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		657.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	657.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.985.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR		128.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.857.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.471.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	29.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	337.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	92.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.577.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juríd	169.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	176.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.629.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.629.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.629.000,00		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.711.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	368.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	450.000,00			
	Total:				**25.990.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.742.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.449.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		154.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	154.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.293.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA		123.250,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	23.250,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.169.750,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.206.250,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	22.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	166.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	360.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	374.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				598.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			598.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	598.000,00			
	Total:				**7.340.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011502 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				**40.000,00**

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 011601 SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.227.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	514.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00			
	Total:				**1.244.000,00**

Órgão: 02 LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 020101 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.205.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	155.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	600.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.725.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.725.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	980.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.37.00	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.820.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	1.950.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	730.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	180.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			
	Total:				**27.130.000,00**

Órgão: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Unidade Orçamentária: 030101 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.490.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.490.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	20.098.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.902.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	250.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	450.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurid	100.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	100.000,00			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.266.000,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência				6.266.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6.266.000,00			
		Total:			**31.456.000,00**

Órgão: 04 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Unidade Orçamentária: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Natureza da Despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.964.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.740.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	80.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.224.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.500,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	7.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	102.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	38.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.785.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.785.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.500,00		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00			
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.223.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
	Total:				**4.750.000,00**
	Total Geral:				**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

2

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais

Art. 5°, inciso I da LRF

01 página(s)

Prefeitura Municipal de Louveira

Estado de São Paulo

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS

Art. 5°, inciso I da LRF

ESPECIFICAÇÃO	VALORES APROVADOS NA LDO		VALORES DA LOA	
	Valor Corrente (a)	% PIB (a/PIBx100)	Valor Corrente (b)	% PIB (a/PIBx100)
Receita Total	503.856.000,00	1,89%	503.856.000,00	1,89%
Receita Primária (I)	498.385.469,00	1,87%	498.385.469,00	1,87%
Despesa Total	503.856.000,00	1,89%	503.856.000,00	1,89%
Despesa Primária (II)	503.854.000,00	1,89%	503.854.000,00	1,89%
Resultado Primario (I - II)	-5.468.531,00	-0,02%	-5.468.531,00	-0,02%
Resultado Nominal	70.681.113,60	0,26%	70.681.113,60	0,26%
Dívida Pública Consolidada	371.000.000,00	1,39%	371.000.000,00	1,39%
Dívida Consolidada Líquida	-128.000.000,00	-0,48%	-128.000.000,00	-0,48%

PIB estadual previsto para 2022:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor previsto do PIB Estadual para 2022	2.672.000.000.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

3

Previsão das Receitas Correntes Líquidas

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Previsão das Receitas Correntes Líquidas - Exercício 2022

Consolidado

Especificação	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (1)	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.105,00	45.663.735,00	547.957.890,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.426,00	8.118.691,00	97.421.377,00
IPTU	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.717,00	2.060.738,00	24.728.625,00
ISS	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.854,00	2.938.882,00	35.266.276,00
ITBI	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.465,00	550.491,00	6.605.606,00
IRRF	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.136,00	1.700.144,00	20.401.640,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.254,00	868.436,00	10.419.230,00
Contribuições	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.332,00	977.348,00	11.728.000,00
Receita Patrimonial	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.945,00	444.995,00	5.339.390,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.584,00	276.619,00	3.319.043,00
Outras Receitas Patrimoniais	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.361,00	168.376,00	2.020.347,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.105,00	1.276.159,00	15.313.314,00
Transferências Correntes	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.317,00	34.684.498,00	416.211.985,00
Cota-Parte do FPM	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.033,00	2.841.050,00	34.092.413,00
Cota-Parte do ICMS	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	25.961.133,00	311.533.596,00
Cota-Parte do IPVA	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.828,00	944.835,00	11.337.943,00
Cota-Parte do ITR	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	2.319,00	27.795,00
Transferências da L.C. 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da L.C. 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.316,00	2.719.321,00	32.631.797,00
Outras Transferências Correntes	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.691,00	2.215.840,00	26.588.441,00
Outras Receitas Correntes	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	161.980,00	162.044,00	1.943.824,00
DEDUÇÕES (2)	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.528,00	6.987.570,00	83.850.378,00
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	976.999,00	977.011,00	11.724.000,00
Receitas de Compensação Previdênciaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Dedução de Receita para formação do FUNDEB	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.529,00	5.988.559,00	71.862.378,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III)=(I)-(II)	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.679.159,00	464.107.512,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.679.159,00	464.107.512,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.678.568,00	38.679.159,00	464.107.512,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

4

Programa de Trabalho do Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 7 da Lei 4320/64

16 página(s)

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			27.130.000,00	27.130.000,00
01.031	Ação Legislativa			27.130.000,00	27.130.000,00
01.031.0068	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA	0,00	0,00	27.130.000,00	27.130.000,00
01.031.0068.2239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGI			26.830.000,00	26.830.000,00
01.031.0068.2240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA			300.000,00	300.000,00
03	Essencial à Justiça			45.000,00	45.000,00
03.122	Administração Geral			45.000,00	45.000,00
03.122.0018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
03.122.0018.2053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
03.122.0018.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR			39.000,00	39.000,00
04	Administração			34.633.000,00	34.633.000,00
04.061	Ação Judiciária			2.788.000,00	2.788.000,00
04.061.0021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	0,00	2.238.000,00	2.238.000,00
04.061.0021.2004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.807.000,00	1.807.000,00
04.061.0021.2019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			425.000,00	425.000,00
04.061.0021.2053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
04.061.0072	ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04.061.0072.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS			550.000,00	550.000,00
04.122	Administração Geral			23.069.000,00	23.069.000,00
04.122.0002	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	0,00	0,00	4.317.000,00	4.317.000,00
04.122.0002.2001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			4.089.000,00	4.089.000,00
04.122.0002.2016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			130.000,00	130.000,00
04.122.0002.2053	ADIANTAMENTOS			23.000,00	23.000,00
04.122.0002.2344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			75.000,00	75.000,00
04.122.0018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0018.2362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR			97.000,00	97.000,00
04.122.0020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	10.132.000,00	10.132.000,00
04.122.0020.2010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			5.783.000,00	5.783.000,00
04.122.0020.2025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			3.184.000,00	3.184.000,00
04.122.0020.2053	ADIANTAMENTOS			9.000,00	9.000,00
04.122.0020.2276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO			536.000,00	536.000,00
04.122.0020.2321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS			620.000,00	620.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0021.2118	MANUTENÇAO DO PROCON			62.000,00	62.000,00
04.122.0028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0028.2361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE S			37.000,00	37.000,00
04.122.0040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00	20.000,00
04.122.0044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇ	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
04.122.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			2.520.000,00	2.520.000,00
04.122.0072	ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
04.122.0072.2387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO D			1.290.000,00	1.290.000,00
04.122.0075	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00
04.122.0075.2053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
04.122.0075.2274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			638.000,00	638.000,00
04.122.0075.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D			100.000,00	100.000,00
04.122.0077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04.122.0077.2002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.539.000,00	1.539.000,00
04.122.0077.2017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			202.000,00	202.000,00
04.122.0077.2053	ADIANTAMENTOS			9.000,00	9.000,00
04.122.0088	CIDADÃO ONLINE	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.0088.2363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE			1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.0092	PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0092.2386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGE			500.000,00	500.000,00
04.123	Administração Financeira			3.941.000,00	3.941.000,00
04.123.0022	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.941.000,00	3.941.000,00
04.123.0022.2007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			3.272.000,00	3.272.000,00
04.123.0022.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
04.123.0022.2375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			664.000,00	664.000,00
04.124	Controle Interno			151.000,00	151.000,00
04.124.0089	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
04.124.0089.2053	ADIANTAMENTOS			1.000,00	1.000,00
04.124.0089.2345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			150.000,00	150.000,00
04.129	Administração de Receitas			1.138.000,00	1.138.000,00
04.129.0025	BONIFICAÇAO DO ICMS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.129.0025.2170	INCENTIVOS FISCAIS			20.000,00	20.000,00
04.129.0035	MELHORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
04.129.0035.2376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEIT			1.118.000,00	1.118.000,00
04.131	Comunicação Social			3.477.000,00	3.477.000,00
04.131.0026	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00
04.131.0026.2053	ADIANTAMENTOS			7.000,00	7.000,00
04.131.0026.2167	PUBLICIDADE			470.000,00	470.000,00
04.131.0026.2168	PROPAGANDA			3.000.000,00	3.000.000,00
04.722	Telecomunicações			69.000,00	69.000,00
04.722.0020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04.722.0020.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			69.000,00	69.000,00
06	Segurança Pública		1.500.000,00	17.452.000,00	18.952.000,00
06.181	Policiamento		1.500.000,00	17.202.000,00	18.702.000,00
06.181.0014	SEGURANÇA DO MUNICIPIO	0,00	1.500.000,00	17.202.000,00	18.702.000,00
06.181.0014.1239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00
06.181.0014.1257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E		1.000.000,00		1.000.000,00
06.181.0014.2012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			14.599.000,00	14.599.000,00
06.181.0014.2027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			800.000,00	800.000,00
06.181.0014.2053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
06.181.0014.2091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO			1.793.000,00	1.793.000,00
06.182	Defesa Civil			250.000,00	250.000,00
06.182.0009	SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06.182.0009.2278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO			80.000,00	80.000,00
06.182.0017	PROGRAMA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CI	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
06.182.0017.2096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			170.000,00	170.000,00
08	Assistência Social		139.000,00	14.397.000,00	14.536.000,00
08.241	Assistência ao Idoso			1.423.000,00	1.423.000,00
08.241.0051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
08.241.0051.2373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS P			753.000,00	753.000,00
08.241.0057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.241.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			660.000,00	660.000,00
08.241.0059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0059.2319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESS			10.000,00	10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.283.000,00	2.283.000,00
08.243.0027	PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.243.0027.2053	ADIANTAMENTOS			7.000,00	7.000,00
08.243.0027.2171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			91.000,00	91.000,00
08.243.0027.2367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR			362.000,00	362.000,00
08.243.0051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
08.243.0051.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			421.000,00	421.000,00
08.243.0051.2374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS P			427.000,00	427.000,00
08.243.0057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	765.000,00	765.000,00
08.243.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			755.000,00	755.000,00
08.243.0057.2369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
08.243.0058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.243.0058.2156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLES			37.000,00	37.000,00
08.243.0073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.243.0073.2256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA			173.000,00	173.000,00
08.244	Assistência Comunitária		139.000,00	10.691.000,00	10.830.000,00
08.244.0028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
08.244.0028.2173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			261.000,00	261.000,00
08.244.0051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	139.000,00	2.910.000,00	3.049.000,00
08.244.0051.1250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAI		139.000,00		139.000,00
08.244.0051.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.280.000,00	1.280.000,00
08.244.0051.2250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIME			1.630.000,00	1.630.000,00
08.244.0052	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.244.0052.2336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			280.000,00	280.000,00
08.244.0053	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
08.244.0053.2337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL			2.400.000,00	2.400.000,00
08.244.0055	INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
08.244.0055.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			243.000,00	243.000,00
08.244.0055.2138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA			50.000,00	50.000,00
08.244.0057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00
08.244.0057.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			665.000,00	665.000,00
08.244.0057.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			719.000,00	719.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0057.2151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE C			50.000,00	50.000,00
08.244.0057.2368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES V			10.000,00	10.000,00
08.244.0057.2370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PRO			10.000,00	10.000,00
08.244.0058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	877.000,00	877.000,00
08.244.0058.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			615.000,00	615.000,00
08.244.0058.2154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO E			205.000,00	205.000,00
08.244.0058.2155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM S			37.000,00	37.000,00
08.244.0058.2371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RU			10.000,00	10.000,00
08.244.0058.2372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E			10.000,00	10.000,00
08.244.0059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0059.2053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
08.244.0059.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			40.000,00	40.000,00
08.244.0078	GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	1.881.000,00	1.881.000,00
08.244.0078.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.581.000,00	1.581.000,00
08.244.0078.2294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			300.000,00	300.000,00
08.244.0079	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08.244.0079.2003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			135.000,00	135.000,00
08.244.0079.2295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM			150.000,00	150.000,00
09	Previdência Social			23.350.000,00	23.350.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			23.350.000,00	23.350.000,00
09.272.0066	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	23.350.000,00	23.350.000,00
09.272.0066.2226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO			7.000.000,00	7.000.000,00
09.272.0066.2227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO			50.000,00	50.000,00
09.272.0066.2228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO			100.000,00	100.000,00
09.272.0066.2229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO			16.000.000,00	16.000.000,00
09.272.0066.2230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO			50.000,00	50.000,00
09.272.0066.2283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
10	Saúde		2.300.000,00	97.790.000,00	100.090.000,00
10.122	Administração Geral			6.541.000,00	6.541.000,00
10.122.0030	GESTAO DO SUS	0,00	0,00	6.541.000,00	6.541.000,00
10.122.0030.2032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO			650.000,00	650.000,00
10.122.0030.2034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			10.000,00	10.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0030.2035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
10.122.0030.2036	OUVIDORIA DA SAUDE			2.000,00	2.000,00
10.122.0030.2037	APOIO LOGISTICO			560.000,00	560.000,00
10.122.0030.2053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
10.122.0030.2090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE			5.313.000,00	5.313.000,00
10.301	Atenção Básica		800.000,00	27.310.000,00	28.110.000,00
10.301.0029	ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	800.000,00	26.258.000,00	27.058.000,00
10.301.0029.1007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASIC		300.000,00		300.000,00
10.301.0029.1251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.0029.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			17.665.000,00	17.665.000,00
10.301.0029.2041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE			8.130.000,00	8.130.000,00
10.301.0029.2053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
10.301.0029.2055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIA			10.000,00	10.000,00
10.301.0029.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			350.000,00	350.000,00
10.301.0029.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			100.000,00	100.000,00
10.301.0044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇ	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
10.301.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			1.052.000,00	1.052.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.500.000,00	56.949.000,00	58.449.000,00
10.302.0031	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	0,00	1.500.000,00	56.612.000,00	58.112.000,00
10.302.0031.1217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPI		500.000,00		500.000,00
10.302.0031.1236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0031.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			12.083.000,00	12.083.000,00
10.302.0031.2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA			5.150.000,00	5.150.000,00
10.302.0031.2045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
10.302.0031.2046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E			810.000,00	810.000,00
10.302.0031.2053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
10.302.0031.2061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS			455.000,00	455.000,00
10.302.0031.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			37.800.000,00	37.800.000,00
10.302.0031.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00	10.000,00
10.302.0031.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			1.000,00	1.000,00
10.302.0044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇ	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
10.302.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			337.000,00	337.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.148.000,00	4.148.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0032	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	4.148.000,00	4.148.000,00
10.303.0032.2008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			845.000,00	845.000,00
10.303.0032.2053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
10.303.0032.2057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			3.000.000,00	3.000.000,00
10.303.0032.2060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS			300.000,00	300.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			2.842.000,00	2.842.000,00
10.305.0033	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.842.000,00	2.842.000,00
10.305.0033.2053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
10.305.0033.2089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E			2.084.000,00	2.084.000,00
10.305.0033.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			127.000,00	127.000,00
10.305.0033.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00	10.000,00
10.305.0033.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
10.305.0033.2377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			610.000,00	610.000,00
12	Educação		3.300.000,00	135.250.000,00	138.550.000,00
12.122	Administração Geral			2.563.000,00	2.563.000,00
12.122.0020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.122.0020.2301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO			5.000,00	5.000,00
12.122.0020.2378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRET			210.000,00	210.000,00
12.122.0040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.348.000,00	2.348.000,00
12.122.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			2.348.000,00	2.348.000,00
12.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.200.000,00	1.200.000,00
12.243.0038	ASSISTENCIA AO ESCOLAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.243.0038.2072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES			1.000.000,00	1.000.000,00
12.243.0038.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO			200.000,00	200.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00
12.306.0048	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00
12.306.0048.1255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO		100.000,00		100.000,00
12.306.0048.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			2.225.000,00	2.225.000,00
12.306.0048.2053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
12.306.0048.2083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA			7.297.000,00	7.297.000,00
12.306.0048.2107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE			15.000,00	15.000,00
12.306.0048.2108	CONVENIO MERENDA ESTADO			850.000,00	850.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.306.0048.2109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO E			993.000,00	993.000,00
12.361	Ensino Fundamental		550.000,00	57.196.543,00	57.746.543,00
12.361.0034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO	0,00	0,00	20.797.543,00	20.797.543,00
12.361.0034.2064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL			20.699.543,00	20.699.543,00
12.361.0034.2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB			20.000,00	20.000,00
12.361.0034.2067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL			78.000,00	78.000,00
12.361.0040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	550.000,00	30.704.000,00	31.254.000,00
12.361.0040.1232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMEN		450.000,00		450.000,00
12.361.0040.1233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			6.270.000,00	6.270.000,00
12.361.0040.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
12.361.0040.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCION			13.701.000,00	13.701.000,00
12.361.0040.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			185.000,00	185.000,00
12.361.0040.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			465.000,00	465.000,00
12.361.0040.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			47.000,00	47.000,00
12.361.0040.2342	PROJETO ESCOLA DIGITAL			10.031.000,00	10.031.000,00
12.361.0044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇ	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0045	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
12.361.0045.2075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.695.000,00	3.695.000,00
12.362	Ensino Médio			980.000,00	980.000,00
12.362.0045	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
12.362.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			650.000,00	650.000,00
12.362.0046	CURSO PRE-VESTIBULAR	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12.362.0046.2085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR			330.000,00	330.000,00
12.363	Ensino Profissional			490.000,00	490.000,00
12.363.0047	CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.363.0047.2086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZA			170.000,00	170.000,00
12.363.0049	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
12.363.0049.2112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS			320.000,00	320.000,00
12.364	Ensino Superior			3.960.000,00	3.960.000,00
12.364.0045	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
12.364.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.760.000,00	1.760.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0049	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.364.0049.2113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS			2.200.000,00	2.200.000,00
12.365	Educação Infantil		2.650.000,00	56.625.457,00	59.275.457,00
12.365.0034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO	0,00	0,00	21.430.457,00	21.430.457,00
12.365.0034.2068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			21.420.457,00	21.420.457,00
12.365.0034.2069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL			10.000,00	10.000,00
12.365.0039	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	2.650.000,00	28.090.000,00	30.740.000,00
12.365.0039.1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ E		450.000,00		450.000,00
12.365.0039.1233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.700.000,00		1.700.000,00
12.365.0039.1252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO D		500.000,00		500.000,00
12.365.0039.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			11.985.000,00	11.985.000,00
12.365.0039.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
12.365.0039.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCION			2.305.000,00	2.305.000,00
12.365.0039.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			2.000,00	2.000,00
12.365.0039.2082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL			8.635.000,00	8.635.000,00
12.365.0039.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			205.000,00	205.000,00
12.365.0039.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			23.000,00	23.000,00
12.365.0039.2342	PROJETO ESCOLA DIGITAL			4.630.000,00	4.630.000,00
12.365.0039.2343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE			300.000,00	300.000,00
12.365.0044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇ	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0044.2104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			1.850.000,00	1.850.000,00
12.365.0045	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.255.000,00	5.255.000,00
12.365.0045.2084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			5.255.000,00	5.255.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			112.000,00	112.000,00
12.366.0043	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
12.366.0043.2009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			100.000,00	100.000,00
12.366.0043.2063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCION			12.000,00	12.000,00
12.367	Educação Especial			733.000,00	733.000,00
12.367.0037	IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA DE EDUCAÇAO ESPECIAL NA PER	0,00	0,00	733.000,00	733.000,00
12.367.0037.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			500.000,00	500.000,00
12.367.0037.2076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI			233.000,00	233.000,00
13	Cultura			6.770.000,00	6.770.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			100.000,00	100.000,00
13.391.0061	PROGRAMAS CULTURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0061.2383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA			100.000,00	100.000,00
13.392	Difusão Cultural			6.670.000,00	6.670.000,00
13.392.0061	PROGRAMAS CULTURAIS	0,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00
13.392.0061.2013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.055.000,00	1.055.000,00
13.392.0061.2028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			342.000,00	342.000,00
13.392.0061.2053	ADIANTAMENTOS			18.000,00	18.000,00
13.392.0061.2180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			3.035.000,00	3.035.000,00
13.392.0061.2181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL			400.000,00	400.000,00
13.392.0061.2287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS			200.000,00	200.000,00
13.392.0061.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAM			40.000,00	40.000,00
13.392.0062	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
13.392.0062.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			200.000,00	200.000,00
13.392.0062.2385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTUR			1.380.000,00	1.380.000,00
15	Urbanismo		13.870.000,00	36.734.000,00	50.604.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		13.570.000,00	4.680.000,00	18.250.000,00
15.451.0009	SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
15.451.0009.1029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS		100.000,00		100.000,00
15.451.0009.2381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			1.950.000,00	1.950.000,00
15.451.0013	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	13.470.000,00	2.730.000,00	16.200.000,00
15.451.0013.1031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS		300.000,00		300.000,00
15.451.0013.1038	ESTUDOS E PROJETOS		1.200.000,00		1.200.000,00
15.451.0013.1045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
15.451.0013.1047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MU		400.000,00		400.000,00
15.451.0013.1048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQU		300.000,00		300.000,00
15.451.0013.1054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INT		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0013.1055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0013.1091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO		100.000,00		100.000,00
15.451.0013.1108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRR		3.170.000,00		3.170.000,00
15.451.0013.1241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.0013.1243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA		500.000,00		500.000,00
15.451.0013.2005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			2.031.000,00	2.031.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.2020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			691.000,00	691.000,00
15.451.0013.2053	ADIANTAMENTOS			8.000,00	8.000,00
15.452	Serviços Urbanos		300.000,00	29.309.000,00	29.609.000,00
15.452.0009	SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	9.509.000,00	9.509.000,00
15.452.0009.2011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			5.041.000,00	5.041.000,00
15.452.0009.2026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			4.168.000,00	4.168.000,00
15.452.0009.2053	ADIANTAMENTOS			20.000,00	20.000,00
15.452.0009.2263	ATERRO SANITARIO			280.000,00	280.000,00
15.452.0010	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0010.1028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		300.000,00		300.000,00
15.452.0011	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00
15.452.0011.2077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			19.800.000,00	19.800.000,00
15.722	Telecomunicações			95.000,00	95.000,00
15.722.0009	SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15.722.0009.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			95.000,00	95.000,00
15.752	Energia Elétrica			2.650.000,00	2.650.000,00
15.752.0009	SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
15.752.0009.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			2.650.000,00	2.650.000,00
16	Habitação		1.726.000,00	3.024.000,00	4.750.000,00
16.482	Habitação Urbana		1.726.000,00	3.024.000,00	4.750.000,00
16.482.0001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
16.482.0001.2259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIP			1.900.000,00	1.900.000,00
16.482.0069	PROGRAMAS HABITACIONAIS	0,00	1.726.000,00	1.124.000,00	2.850.000,00
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS		324.000,00		324.000,00
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		1.402.000,00		1.402.000,00
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS			24.000,00	24.000,00
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS			800.000,00	800.000,00
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS			300.000,00	300.000,00
17	Saneamento		7.261.000,00	18.729.000,00	25.990.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		7.261.000,00	18.729.000,00	25.990.000,00
17.512.0007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	5.611.000,00	8.091.000,00	13.702.000,00
17.512.0007.1011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇ		50.000,00		50.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0007.1012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG		4.411.000,00		4.411.000,00
17.512.0007.1013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA		250.000,00		250.000,00
17.512.0007.1014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIV		200.000,00		200.000,00
17.512.0007.1153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E		500.000,00		500.000,00
17.512.0007.1213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FET		200.000,00		200.000,00
17.512.0007.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
17.512.0007.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			2.600.000,00	2.600.000,00
17.512.0007.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			10.000,00	10.000,00
17.512.0007.2310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			4.335.000,00	4.335.000,00
17.512.0007.2311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTEC			1.141.000,00	1.141.000,00
17.512.0008	SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.600.000,00	2.428.000,00	4.028.000,00
17.512.0008.1015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE E		300.000,00		300.000,00
17.512.0008.1149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO C		1.000.000,00		1.000.000,00
17.512.0008.1150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕ		300.000,00		300.000,00
17.512.0008.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
17.512.0008.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			750.000,00	750.000,00
17.512.0008.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
17.512.0008.2312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			600.000,00	600.000,00
17.512.0008.2313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOT			1.068.000,00	1.068.000,00
17.512.0076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.717.000,00	6.717.000,00
17.512.0076.2029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			5.000,00	5.000,00
17.512.0076.2053	ADIANTAMENTOS			14.000,00	14.000,00
17.512.0076.2290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			23.000,00	23.000,00
17.512.0076.2293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
17.512.0076.2307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOT			3.550.000,00	3.550.000,00
17.512.0076.2308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACION			3.120.000,00	3.120.000,00
17.512.0080	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	1.493.000,00	1.543.000,00
17.512.0080.1038	ESTUDOS E PROJETOS		50.000,00		50.000,00
17.512.0080.2053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
17.512.0080.2264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO			128.000,00	128.000,00
17.512.0080.2306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST			90.000,00	90.000,00
17.512.0080.2309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E A			1.270.000,00	1.270.000,00
18	Gestão Ambiental		62.000,00	7.318.000,00	7.380.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			7.018.000,00	7.018.000,00
18.541.0003	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
18.541.0003.2015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			1.514.000,00	1.514.000,00
18.541.0003.2030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			950.000,00	950.000,00
18.541.0003.2053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
18.541.0003.2303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM			40.000,00	40.000,00
18.541.0004	PROGRAMA DA AGENDA VERDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0004.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			100.000,00	100.000,00
18.541.0081	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
18.541.0081.2346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			1.000.000,00	1.000.000,00
18.541.0081.2347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CO			270.000,00	270.000,00
18.541.0081.2348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLE			1.100.000,00	1.100.000,00
18.541.0082	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
18.541.0082.2349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS			303.000,00	303.000,00
18.541.0082.2350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESER			274.000,00	274.000,00
18.541.0082.2351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPE			100.000,00	100.000,00
18.541.0083	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
18.541.0083.2352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL			100.000,00	100.000,00
18.541.0083.2354	PROJETO TABARANA			10.000,00	10.000,00
18.541.0084	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	934.000,00	934.000,00
18.541.0084.2355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS			602.000,00	602.000,00
18.541.0084.2356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE			332.000,00	332.000,00
18.541.0085	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
18.541.0085.2357	FLORESTA URBANA			313.000,00	313.000,00
18.542	Controle Ambiental		62.000,00	300.000,00	362.000,00
18.542.0086	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.542.0086.2358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			300.000,00	300.000,00
18.542.0087	PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
18.542.0087.1242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA		62.000,00		62.000,00
20	Agricultura		1.450.000,00	3.658.000,00	5.108.000,00
20.392	Difusão Cultural			1.090.000,00	1.090.000,00
20.392.0063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.392.0063.2204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI			1.090.000,00	1.090.000,00
20.606	Extensão Rural		1.450.000,00	2.568.000,00	4.018.000,00
20.606.0065	AGRICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	1.450.000,00	2.568.000,00	4.018.000,00
20.606.0065.1224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTO		1.450.000,00		1.450.000,00
20.606.0065.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			600.000,00	600.000,00
20.606.0065.2215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUN			138.000,00	138.000,00
20.606.0065.2222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA			230.000,00	230.000,00
20.606.0065.2223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA			1.600.000,00	1.600.000,00
22	Indústria			325.000,00	325.000,00
22.691	Promoção Comercial			325.000,00	325.000,00
22.691.0064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
22.691.0064.2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA			325.000,00	325.000,00
23	Comércio e Serviços			1.357.000,00	1.357.000,00
23.691	Promoção Comercial			782.000,00	782.000,00
23.691.0064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
23.691.0064.2210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, I			482.000,00	482.000,00
23.691.0064.2335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA			300.000,00	300.000,00
23.695	Turismo			575.000,00	575.000,00
23.695.0063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
23.695.0063.2200	CONSORCIOS			30.000,00	30.000,00
23.695.0063.2280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			175.000,00	175.000,00
23.695.0063.2333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO			120.000,00	120.000,00
23.695.0063.2334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS			250.000,00	250.000,00
25	Energia		150.000,00	690.000,00	840.000,00
25.752	Energia Elétrica		150.000,00	690.000,00	840.000,00
25.752.0012	PROGRAMA DE ILUMINAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E/OU LOG	0,00	150.000,00	690.000,00	840.000,00
25.752.0012.1105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA		150.000,00		150.000,00
25.752.0012.2359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			690.000,00	690.000,00
26	Transporte		300.000,00	2.657.000,00	2.957.000,00
26.122	Administração Geral			860.000,00	860.000,00
26.122.0060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.122.0060.2247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES			860.000,00	860.000,00
26.453	Transportes Coletivos Urbanos			643.000,00	643.000,00
26.453.0060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
26.453.0060.2053	ADIANTAMENTOS			13.000,00	13.000,00
26.453.0091	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
26.453.0091.2380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE C			630.000,00	630.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		300.000,00	1.154.000,00	1.454.000,00
26.782.0015	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO	0,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
26.782.0015.2279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO			1.154.000,00	1.154.000,00
26.782.0036	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0036.1116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITAR		200.000,00		200.000,00
26.782.0036.1228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA		100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer		4.470.000,00	9.265.000,00	13.735.000,00
27.812	Desporto Comunitário		4.470.000,00	9.265.000,00	13.735.000,00
27.812.0019	PROGRAMAS ESPORTIVOS	0,00	4.470.000,00	9.265.000,00	13.735.000,00
27.812.0019.1235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		2.000.000,00		2.000.000,00
27.812.0019.1247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		2.370.000,00		2.370.000,00
27.812.0019.1248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
27.812.0019.2006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICI			3.949.000,00	3.949.000,00
27.812.0019.2021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA M			3.007.000,00	3.007.000,00
27.812.0019.2053	ADIANTAMENTOS			12.000,00	12.000,00
27.812.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇ			140.000,00	140.000,00
27.812.0019.2288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS			280.000,00	280.000,00
27.812.0019.2340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA			300.000,00	300.000,00
27.812.0019.2341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE			130.000,00	130.000,00
27.812.0019.2364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS			807.000,00	807.000,00
27.812.0019.2365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER			635.000,00	635.000,00
27.812.0019.2366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais			13.826.000,00	18.488.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna				1.000,00
28.843.0023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0023.0002	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA				1.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846	Outros Encargos Especiais			13.826.000,00	18.487.000,00
28.846.0021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	0,00	13.826.000,00	13.826.000,00
28.846.0021.2116	PRECATORIOS JUDICIAIS			13.675.000,00	13.675.000,00
28.846.0021.2289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA			151.000,00	151.000,00
28.846.0023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	4.661.000,00
28.846.0023.0001	PASEP				4.660.000,00
28.846.0023.0003	JUROS				1.000,00
99	Reserva de Contingência				8.266.000,00
99.997	Reserva Previdenciaria				6.266.000,00
99.997.0042	RESERVA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	6.266.000,00
99.997.0042.0997	RESERVA PREVIDENCIARIA				6.266.000,00
99.999	Reserva de Contingência				2.000.000,00
99.999.0024	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.999.0024.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.000.000,00
	Total Geral:	0,00	36.528.000,00	454.400.000,00	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

5

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei 4320/64

06 página(s)

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Lei 4320/64 - Anexo 8 Despesa - Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985 - Exercício 2022

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00
01031	Ação Legislativa	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00
010310068	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA	27.130.000,00	0,00	27.130.000,00
03	Essencial à Justiça	45.000,00	0,00	45.000,00
03122	Administração Geral	45.000,00	0,00	45.000,00
031220018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR	45.000,00	0,00	45.000,00
04	Administração	34.633.000,00	0,00	34.633.000,00
04061	Ação Judiciária	2.788.000,00	0,00	2.788.000,00
040610072	ADMINISTRACAO DO RPPS	550.000,00	0,00	550.000,00
040610021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00
04122	Administração Geral	23.069.000,00	0,00	23.069.000,00
041220088	CIDADÃO ONLINE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
041220075	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	744.000,00	0,00	744.000,00
041220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00
041220044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇAO	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
041220002	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00
041220040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
041220021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	62.000,00	0,00	62.000,00
041220092	PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	500.000,00	0,00	500.000,00
041220072	ADMINISTRACAO DO RPPS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
041220028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL	37.000,00	0,00	37.000,00
041220077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
041220018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR	97.000,00	0,00	97.000,00
04123	Administração Financeira	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00
041230022	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	3.941.000,00	0,00	3.941.000,00
04124	Controle Interno	151.000,00	0,00	151.000,00
041240089	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL	151.000,00	0,00	151.000,00
04129	Administração de Receitas	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
041290035	MELHORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
041290025	BONIFICAÇAO DO ICMS	20.000,00	0,00	20.000,00
04131	Comunicação Social	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00
041310026	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00
04722	Telecomunicações	69.000,00	0,00	69.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
047220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.000,00	0,00	69.000,00
06	Segurança Pública	18.952.000,00	0,00	18.952.000,00
06181	Policiamento	18.702.000,00	0,00	18.702.000,00
061810014	SEGURANÇA DO MUNICIPIO	18.702.000,00	0,00	18.702.000,00
06182	Defesa Civil	250.000,00	0,00	250.000,00
061820017	PROGRAMA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00
061820009	SERVIÇOS PUBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
08	Assistência Social	14.536.000,00	0,00	14.536.000,00
08241	Assistência ao Idoso	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00
082410051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	753.000,00	0,00	753.000,00
082410057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	660.000,00	0,00	660.000,00
082410059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.283.000,00	0,00	2.283.000,00
082430057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	765.000,00	0,00	765.000,00
082430073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.000,00	0,00	173.000,00
082430027	PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR	460.000,00	0,00	460.000,00
082430051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	848.000,00	0,00	848.000,00
082430058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	37.000,00	0,00	37.000,00
08244	Assistência Comunitária	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00
082440051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00
082440055	INCLUSAO PRODUTIVA	293.000,00	0,00	293.000,00
082440058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	877.000,00	0,00	877.000,00
082440057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
082440059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	50.000,00	0,00	50.000,00
082440052	SEGURANÇA ALIMENTAR	280.000,00	0,00	280.000,00
082440078	GESTAO DO SUAS	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00
082440079	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	285.000,00	0,00	285.000,00
082440053	TRANSFERENCIA DE RENDA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
082440028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL	261.000,00	0,00	261.000,00
09	Previdência Social	23.350.000,00	0,00	23.350.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	23.350.000,00	0,00	23.350.000,00
092720066	INATIVOS E PENSIONISTAS	23.350.000,00	0,00	23.350.000,00
10	Saúde	100.090.000,00	0,00	100.090.000,00
10122	Administração Geral	6.541.000,00	0,00	6.541.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
101220030	GESTAO DO SUS	6.541.000,00	0,00	6.541.000,00
10301	Atenção Básica	28.110.000,00	0,00	28.110.000,00
103010029	ATENCAO BASICA EM SAUDE	27.058.000,00	0,00	27.058.000,00
103010044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.449.000,00	0,00	58.449.000,00
103020031	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H	58.112.000,00	0,00	58.112.000,00
103020044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇAO	337.000,00	0,00	337.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
103030032	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.148.000,00	0,00	4.148.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00
103050033	VIGILANCIA EM SAUDE	2.842.000,00	0,00	2.842.000,00
12	Educação	138.550.000,00	0,00	138.550.000,00
12122	Administração Geral	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00
121220040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00
121220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215.000,00	0,00	215.000,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
122430038	ASSISTENCIA AO ESCOLAR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00
123060048	MERENDA ESCOLAR	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00
12361	Ensino Fundamental	57.746.543,00	0,00	57.746.543,00
123610045	TRANSPORTE ESCOLAR	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00
123610040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.254.000,00	0,00	31.254.000,00
123610034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO	20.797.543,00	0,00	20.797.543,00
123610044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇAO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12362	Ensino Médio	980.000,00	0,00	980.000,00
123620045	TRANSPORTE ESCOLAR	650.000,00	0,00	650.000,00
123620046	CURSO PRE-VESTIBULAR	330.000,00	0,00	330.000,00
12363	Ensino Profissional	490.000,00	0,00	490.000,00
123630049	BOLSAS DE ESTUDO	320.000,00	0,00	320.000,00
123630047	CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE	170.000,00	0,00	170.000,00
12364	Ensino Superior	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00
123640045	TRANSPORTE ESCOLAR	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
123640049	BOLSAS DE ESTUDO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12365	Educação Infantil	59.275.457,00	0,00	59.275.457,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
123650039	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL	30.740.000,00	0,00	30.740.000,00
123650034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO	21.430.457,00	0,00	21.430.457,00
123650045	TRANSPORTE ESCOLAR	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
123650044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIMENTAÇAO	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	112.000,00	0,00	112.000,00
123660043	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	112.000,00	0,00	112.000,00
12367	Educação Especial	733.000,00	0,00	733.000,00
123670037	IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA DE EDUCAÇAO ESPECIAL NA PERSP	733.000,00	0,00	733.000,00
13	Cultura	6.770.000,00	0,00	6.770.000,00
13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	0,00	100.000,00
133910061	PROGRAMAS CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
13392	Difusão Cultural	6.670.000,00	0,00	6.670.000,00
133920062	DIFUSAO CULTURAL	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00
133920061	PROGRAMAS CULTURAIS	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00
15	Urbanismo	50.604.000,00	0,00	50.604.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	18.250.000,00	0,00	18.250.000,00
154510009	SERVIÇOS PUBLICOS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
154510013	PLANEJAMENTO URBANO	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
15452	Serviços Urbanos	29.609.000,00	0,00	29.609.000,00
154520011	LIMPEZA PUBLICA	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
154520009	SERVIÇOS PUBLICOS	9.509.000,00	0,00	9.509.000,00
154520010	SERVIÇOS FUNERARIOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15722	Telecomunicações	95.000,00	0,00	95.000,00
157220009	SERVIÇOS PUBLICOS	95.000,00	0,00	95.000,00
15752	Energia Elétrica	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
157520009	SERVIÇOS PUBLICOS	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
16	Habitação	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
16482	Habitação Urbana	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
164820001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
164820069	PROGRAMAS HABITACIONAIS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
17	Saneamento	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	25.990.000,00	0,00	25.990.000,00
175120076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	6.717.000,00	0,00	6.717.000,00
175120080	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
175120008	SISTEMA DE ESGOTO	4.028.000,00	0,00	4.028.000,00
175120007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	13.702.000,00	0,00	13.702.000,00
18	Gestão Ambiental	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	7.018.000,00	0,00	7.018.000,00
185410085	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	313.000,00	0,00	313.000,00
185410084	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL	934.000,00	0,00	934.000,00
185410081	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
185410082	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	677.000,00	0,00	677.000,00
185410003	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00
185410004	PROGRAMA DA AGENDA VERDE	100.000,00	0,00	100.000,00
185410083	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00
18542	Controle Ambiental	362.000,00	0,00	362.000,00
185420086	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
185420087	PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	62.000,00	0,00	62.000,00
20	Agricultura	5.108.000,00	0,00	5.108.000,00
20392	Difusão Cultural	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
203920063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
20606	Extensão Rural	4.018.000,00	0,00	4.018.000,00
206060065	AGRICULTURA NO MUNICIPIO	4.018.000,00	0,00	4.018.000,00
22	Indústria	325.000,00	0,00	325.000,00
22691	Promoção Comercial	325.000,00	0,00	325.000,00
226910064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	325.000,00	0,00	325.000,00
23	Comércio e Serviços	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
23691	Promoção Comercial	782.000,00	0,00	782.000,00
236910064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	782.000,00	0,00	782.000,00
23695	Turismo	575.000,00	0,00	575.000,00
236950063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	575.000,00	0,00	575.000,00
25	Energia	840.000,00	0,00	840.000,00
25752	Energia Elétrica	840.000,00	0,00	840.000,00
257520012	PROGRAMA DE ILUMINAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E/OU LOGRA	840.000,00	0,00	840.000,00
26	Transporte	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00
26122	Administração Geral	860.000,00	0,00	860.000,00
261220060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	860.000,00	0,00	860.000,00
26453	Transportes Coletivos Urbanos	643.000,00	0,00	643.000,00
264530091	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	630.000,00	0,00	630.000,00

Demonstrativo da Despesa Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Consolidado Geral

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
264530060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS	13.000,00	0,00	13.000,00
26782	Transporte Rodoviário	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00
267820036	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES	300.000,00	0,00	300.000,00
267820015	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO	1.154.000,00	0,00	1.154.000,00
27	Desporto e Lazer	13.735.000,00	0,00	13.735.000,00
27812	Desporto Comunitário	13.735.000,00	0,00	13.735.000,00
278120019	PROGRAMAS ESPORTIVOS	13.735.000,00	0,00	13.735.000,00
28	Encargos Especiais	18.488.000,00	0,00	18.488.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna	1.000,00	0,00	1.000,00
288430023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	18.487.000,00	0,00	18.487.000,00
288460021	ASSISTENCIA JUDICIARIA	13.826.000,00	0,00	13.826.000,00
288460023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO	4.661.000,00	0,00	4.661.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00	8.266.000,00
99997	Reserva Previdenciaria		0,00	6.266.000,00
999970042	RESERVA PREVIDENCIARIA		0,00	6.266.000,00
99999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00
999990024	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	2.000.000,00
	Total Geral:	**501.856.000,00**	**0,00**	**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

6

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 da Lei 4320/64

02 página(s)

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

	Valor
Funções: 3 - Essencial à Justiça	45.000,00
Funções: 4 - Administração	32.793.000,00
Funções: 6 - Segurança Pública	18.952.000,00
Funções: 8 - Assistência Social	14.536.000,00
Funções: 10 - Saúde	100.090.000,00
Funções: 12 - Educação	138.550.000,00
Funções: 13 - Cultura	6.770.000,00
Funções: 15 - Urbanismo	50.604.000,00
Funções: 17 - Saneamento	25.990.000,00
Funções: 18 - Gestão Ambiental	7.380.000,00
Funções: 20 - Agricultura	5.108.000,00
Funções: 22 - Indústria	325.000,00
Funções: 23 - Comércio e Serviços	1.357.000,00
Funções: 25 - Energia	840.000,00
Funções: 26 - Transporte	2.957.000,00
Funções: 27 - Desporto e Lazer	13.735.000,00
Funções: 28 - Encargos Especiais	18.488.000,00
Funções: 99 - Reserva de Contingência	2.000.000,00
Total:	440.520.000,00

Órgão: 02 - LEGISLATIVO

	Valor
Funções: 1 - Legislativa	27.130.000,00
Total:	27.130.000,00

Órgão: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA

	Valor
Funções: 4 - Administração	1.840.000,00
Funções: 9 - Previdência Social	23.350.000,00
Funções: 99 - Reserva de Contingência	6.266.000,00
Total:	31.456.000,00

Órgão: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

	Valor
Funções: 16 - Habitação	4.750.000,00
Total:	4.750.000,00

Total Geral:	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

7

Resumo Geral da Receita - Anexo 2 da Lei 4320/64

10 página(s)

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes					476.095.512,00
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				97.421.377,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos			87.002.147,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		31.334.231,00			
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		24.728.625,00			
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01	21.553.765,00			
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01	66.388,00			
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	01	1.941.176,00			
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	01	889.936,00			
1.1.1.2.50.0.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atuali	01	277.360,00			
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so		6.605.606,00			
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	6.573.220,00			
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	692,00			
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	5.545,00			
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	24.687,00			
1.1.1.2.53.0.9.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	01	1.462,00			
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		20.401.640,00			
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		20.401.640,00			
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01	19.757.797,00			
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01	643.843,00			
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		35.266.276,00			
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços		35.266.276,00			
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01	34.646.112,00			
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	01	246.472,00			
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	01	260.801,00			
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	01	82.978,00			
1.1.1.4.51.1.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualiza	01	29.913,00			
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas			10.419.230,00		
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.198.518,00			
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.077.445,00			
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		9.537.783,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industri	01	2.256.877,00			
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial	01	9.563,00			
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	01	348.489,00			
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	01	783.535,00			
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Lixo - Principal	01	6.000.000,00			
1.1.2.1.01.0.1.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	01	139.319,00			
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		36.005,00			
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e	01	32.220,00			
1.1.2.1.01.0.2.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	01	108,00			
1.1.2.1.01.0.2.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e	01	782,00			
1.1.2.1.01.0.2.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	01	2.408,00			
1.1.2.1.01.0.2.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	01	487,00			
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		290.694,00			
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Dívida A	01	247.271,00			
1.1.2.1.01.0.3.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	01	11.116,00			
1.1.2.1.01.0.3.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida	01	7.520,00			
1.1.2.1.01.0.3.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	01	8.795,00			
1.1.2.1.01.0.3.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	01	15.992,00			
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		163.083,00			
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e	01	137.773,00			
1.1.2.1.01.0.4.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	01	3.538,00			
1.1.2.1.01.0.4.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e Jur	01	2.148,00			
1.1.2.1.01.0.4.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	01	4.466,00			
1.1.2.1.01.0.4.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativ	01	15.158,00			
1.1.2.1.01.0.9.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetár		49.880,00			
1.1.2.1.01.0.9.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Atualiz	01	41.190,00			
1.1.2.1.01.0.9.02	Taxa de Publicidade Comercial - Atualização Monetária da D. A.	01	1.082,00			
1.1.2.1.01.0.9.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Atualização M	01	625,00			
1.1.2.1.01.0.9.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Atualização Monetária D. A.	01	1.765,00			
1.1.2.1.01.0.9.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Atualização Monetária da D. A	01	5.218,00			
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		40.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	03	40.000,00			
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		81.073,00			
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	01	80.255,00			
1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	01	818,00			
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços		220.712,00			
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		220.712,00			
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01	53.106,00			
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	01	53,00			
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	01	121.733,00			
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	34.230,00			
1.1.2.2.01.0.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetár	01	11.590,00			
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições				11.728.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais			11.728.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Soc		11.724.000,00			
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		11.724.000,00			
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	03	11.110.000,00			
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	03	579.500,00			
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	03	34.500,00			
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais		4.000,00			
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais		4.000,00			
1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Pr	03	4.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				5.339.390,00	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			3.325.797,00		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		3.319.043,00			
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.271.043,00			
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.271.043,00			
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	02	7.015,00			
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	01	138.701,00			
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e De	01	154.671,00			
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de I	01	17.885,00			
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional d	01	3.630,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUMHAB	04	300.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	01	2.580.225,00			
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	01	68.916,00			
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		48.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P		48.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Gr	03	24.000,00			
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Gr	03	24.000,00			
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos		6.754,00			
1.3.2.2.01.0.0.00	Dividendos		6.754,00			
1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	01	6.754,00			
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos			2.013.593,00		
1.3.6.1.00.0.0.00	Cessão de Direitos		2.013.593,00			
1.3.6.1.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		2.013.593,00			
1.3.6.1.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	01	2.013.593,00			
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços				15.313.314,00	
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			15.165.792,00		
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.201.687,00			
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.201.687,00			
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.323.370,00			
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	01	8.900.197,00			
9.6.1.1.01.0.1.01	Desconto Receitas de Água - Refis	01	(35.895,00)			
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	01	4.300.088,00			
1.6.1.1.01.0.1.09	Outros Serviços Administrativos	01	123.085,00			
1.6.1.1.01.0.2.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros		127.572,00			
1.6.1.1.01.0.2.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - M	01	127.137,00			
1.6.1.1.01.0.2.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	01	435,00			
1.6.1.1.01.0.3.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		1.326.099,00			
1.6.1.1.01.0.3.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - D	01	1.322.613,00			
1.6.1.1.01.0.3.09	Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	01	3.486,00			
1.6.1.1.01.0.4.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros		424.185,00			
1.6.1.1.01.0.4.01	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas	01	422.595,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.6.1.1.01.0.4.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros da Dívida Ativa	01	1.590,00			
1.6.1.1.01.0.9.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Atualização Monet		461,00			
1.6.1.1.01.0.9.09	Outros Serviços Administrativos - Atualização Monetária da Dívida Ativa	01	461,00			
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços			147.522,00		
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços		147.522,00			
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços		147.522,00			
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	01	146.857,00			
1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	01	665,00			
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes				344.349.607,00	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			48.617.405,00		
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		34.120.208,00			
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		34.092.413,00			
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01	31.274.670,00			
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	01	(6.818.482,00)			
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês d	01	1.407.371,00			
1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês	01	1.410.372,00			
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		27.795,00			
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01	27.795,00			
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	01	(5.558,00)			
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu		1.181.525,00			
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.181.525,00			
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990	01	678.350,00			
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01	503.175,00			
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.360.200,00			
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a		5.360.200,00			
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	1.652.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	3.068.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	420.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	207.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públi	05	13.200,00			
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		5.775.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação		4.730.000,00			
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	05	4.730.000,00			
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		993.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	05	993.000,00			
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco		52.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esco	05	52.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		590.000,00			
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		590.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - P		590.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	05	130.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.02	PSB - Piso Básico Variável II	05	30.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	05	250.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.04	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	05	20.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.05	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	05	60.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	05	50.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	05	50.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.414.512,00			
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.414.512,00			
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	01	8.414.512,00			
1.7.1.9.99.0.1.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	01	11.925,00			
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			263.100.405,00		
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		325.241.467,00			
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS		311.533.596,00			
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	01	311.533.596,00			
9.7.2.1.50.0.1.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	01	(62.306.720,00)			
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA		11.337.943,00			
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	01	11.337.943,00			
9.7.2.1.51.0.1.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	01	(2.267.590,00)			
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.320.145,00			
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01	2.320.145,00			
9.7.2.1.52.0.1.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	01	(464.028,00)			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		49.783,00			
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	01	49.783,00			
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.878.800,00			
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - S		643.800,00			
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - S	02	643.800,00			
1.7.2.4.50.0.1.01	Convênio Atenção Básica	02	215.228,00			
1.7.2.4.50.0.1.02	Convênio Glicemia	02	26.903,00			
1.7.2.4.50.0.1.03	Convênio Dose Certa	02	26.335,00			
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		2.235.000,00			
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -		2.235.000,00			
1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Convênio dos Estados - Transporte Escolar	02	1.385.000,00			
1.7.2.4.51.0.1.02	Transferências de Convênio dos Estados - Merenda Escolar	02	850.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		18.476,00			
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF		18.476,00			
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	02	18.476,00			
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	01	18.476,00			
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			32.631.797,00		
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		32.631.797,00			
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu		32.631.797,00			
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	02	32.631.797,00			
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes				1.943.824,00	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			348.004,00		
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		348.004,00			
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica		336.866,00			
1.9.1.1.01.0.0.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	01	177.523,00			
1.9.1.1.01.0.0.02	Multas por Auto de Infração	01	70.302,00			
1.9.1.1.01.0.0.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	01	29.071,00			
1.9.1.1.01.0.0.09	Outras Multas	01	32.474,00			
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		3.567,00			
1.9.1.1.01.0.2.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Muros	01	3.271,00			
1.9.1.1.01.0.2.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	01	267,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
1.9.1.1.01.0.2.09	Outras Multas - Multas e Juros	01	29,00			
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		23.929,00			
1.9.1.1.01.0.4.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	01	10.695,00			
1.9.1.1.01.0.4.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	01	13.234,00			
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	01	11.138,00			
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			908.393,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		908.393,00			
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		908.393,00			
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01	908.393,00			
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	03	908.393,00			
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	01	908.393,00			
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			687.427,00		
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		687.427,00			
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre		216.000,00			
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Pre		216.000,00			
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	03	195.000,00			
1.9.9.9.03.0.1.11	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciário	03	21.000,00			
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		471.427,00			
1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Pri	01	471.427,00			
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital					8.306.488,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				2.151.488,00	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis			335.600,00		
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		335.600,00			
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		335.600,00			
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01	335.600,00			
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis			1.815.888,00		
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		1.815.888,00			
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		1.815.888,00			
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		1.815.888,00			
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PM - Principal	01	615.888,00			
2.2.2.1.01.0.1.04	Alienação de Bens Imóveis - Fumhab - Principal	04	1.200.000,00			

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital				6.155.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.650.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaçã		1.600.000,00			
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.600.000,00			
2.4.1.2.50.9.1.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	05	1.600.000,00			
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS		50.000,00			
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ¿ FNAS		50.000,00			
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - P	05	50.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.505.000,00		
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		200.000,00			
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00			
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	02	200.000,00			
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.305.000,00			
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneament		3.535.000,00			
2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneament	02	3.535.000,00			
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambie		150.000,00			
2.4.2.2.53.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambie	02	150.000,00			
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrut		150.000,00			
2.4.2.2.54.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrut	02	150.000,00			
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		470.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Pri		470.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Esporte	02	350.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Segurança	02	120.000,00			
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS					19.454.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS				19.454.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS			19.454.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - Intra OFSS		19.454.000,00			
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN - Intra OFSS		19.454.000,00			
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Intra OFSS	03	18.454.000,00			
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	03	932.500,00			
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	03	67.500,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Receita
Lei 4320/64 - Anexo 2 Receita - Exercício 2022

Consolidado Geral

Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Subfonte	Fontes	Cat. Econômicas
	Total:					**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

8

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1 da Lei 4320/64

02 página(s)

Adendo II a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lei 4320/64 - Anexo I - Exercício 2022

Consolidado Geral

Receitas	R$	R$	Despesas	R$	R$
Receitas Correntes			DESPESAS CORRENTES		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.421.377,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.483.640,00	
Contribuições	11.728.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	5.339.390,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.548.860,00	
Receita de Serviços	15.313.314,00				
Transferências Correntes	416.211.985,00				
Transferências Correntes - Redutoras	-71.862.378,00				
Outras Receitas Correntes	1.943.824,00				
Contribuições - Intra OFSS	19.454.000,00				
		495.549.512,00			453.033.500,00
			Superávit		42.516.012,00
Total		**495.549.512,00**	**Total**		**495.549.512,00**
Superávit do orçamento corrente		42.516,012,00			
Receitas de Capital			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens	2.151.488,00		INVESTIMENTOS	42.555.500,00	
Transferências de Capital	6.155.000,00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000,00	
Outras Receitas de Capital					
		8.306.488,00			42.556.500,00
Total		**50.822.500,00**	**Total**		**42.556.500,00**

*** * * RESUMO * * ***

RECEITAS CORRENTES	495.549.512,00	DESPESAS CORRENTES	453.033.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.306.488,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.556.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.266.000,00
		Despesas	503.856.000,00
		Superávit	0,00
Total	**503.856.000,00**		**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

9

Quadro da Legislação da Receita

08 página(s)

Prefeitura Louveira

Orçamento Programa 2022

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Constituição Federal - art. 156; CT - art. 32 - CTM 617/1979 79 - art. 3º.
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979 - art. 192 e 193.
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.50.0.9.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.2.53.0.9.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida At	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.3.03.1.2.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.3.03.1.3.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.3.03.1.4.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.3.03.1.9.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Constituição Federal Art. 158 I
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	Constituição Federal Art. 156 - C.T. Art. 32 - C.T.M 617/79 Art 3º
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	Lei Municipal 617/79 - Alterada pela Lei 1628/2002 e 1936/2008
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	Lei Municipal 617/79 - art. 192 e 193.
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei Municipal 617/79 - Alterada pela Lei 1628/2002 e 1936/2008
1.1.1.4.51.1.9.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Lei Municipal 617/79 - Alterada pela Lei 1628/2002 e 1936/2008
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prest. Serviços	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Publicidade Comercial	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	Legislação Própria

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Lixo - Principal	Legislação Própria
1.1.2.1.01.0.1.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	Legislação Própria
1.1.2.1.01.0.2.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.2.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.1.2.1.01.0.3.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.3.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	Legislação Própria
1.1.2.1.01.0.4.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.4.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.9.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Atualização Monetaria da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.9.02	Taxa de Publicidade Comercial - Atualização Monetária da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.

Prefeitura Louveira

Orçamento Programa 2022

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.1.2.1.01.0.9.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Atualização Monetária da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.9.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Atualização Monetária D. A.	Legislação Própria
1.1.2.1.01.0.9.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Atualização Monetária da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.9.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Atualização Monetária da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.01.0.9.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Atualização Monetária da D. A.	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.04.0.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei Municipal Nº 617 de 1979.
1.1.2.1.50.0.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Lei Municipal nº 1.329/1998.
1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	Lei Municipal nº 1.329/1998
1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	Lei Municipal nº 1.329/1998
1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei Municipal nº 1.329/1998
1.1.2.1.50.0.9.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Lei Municipal nº 1.329/1998
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	Legislação Própria
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	Legislação Própria
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	Legislação Própria
1.1.2.2.01.0.9.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Legislação Própria
1.1.3.1.53.0.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	Lei Municipal Nº 1743/1983
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	Lei Municipal nº 1.306/1998.
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	Lei Municipal nº 1.306/1998.
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	Lei Municipal nº 1.306/1998.
1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	Lei Municipal nº 1.306/1998
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	Lei Municipal Nº 2657 de 2020.
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e Desenvolvimento	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de Intervenção	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal

Prefeitura Louveira

Orçamento Programa 2022

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de Assistencia	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUMHAB	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	Aplicação Financeira vinculada à Receita Principal
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Grupo Financeiro	Lei Municipal nº 1.306/1998.
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Grupo Previdenciário	Lei Municipal nº 1.306/1998.
1.3.2.2.01.0.1.00	Dividendos - Principal	Legislação Própria
1.3.6.1.01.1.1.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.1.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.1.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.1.09	Outros Serviços Administrativos	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.2.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.2.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e Juros	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.2.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.3.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.3.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.3.09	Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.4.01	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros da Div. Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.4.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e Juros da Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.4.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros da Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.9.01	Serviços de Cap., Adução, Trat., Reserva e Distr. de Água - At. Monetária da Div. Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.9.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Atualização Mon. Div. Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.01.0.9.09	Outros Serviços Administrativos - Atualização Monetária da Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.1.1.02.0.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Legislação Própria

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.6.3.1.53.0.1.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	Legislação Própria
1.6.9.9.99.0.1.00	Outros Serviços - Principal	Legislação Própria
1.6.9.9.99.0.2.00	Outros Serviços - Multas e Juros	Legislação Própria
1.6.9.9.99.0.3.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	Legislação Própria
1.6.9.9.99.0.4.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	Legislação Própria
1.6.9.9.99.0.9.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	Legislação Própria
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	Constituição Federal - art. 159 IB
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	Constituição Federal - art. 159 IB
1.7.1.1.51.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	Constituição Federal - art. 159 IB
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Constituição Federal - art. 158 II
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	Lei nº 7.990/89
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	Lei Federal nº 7.525
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	Portaria GM/MS no. 06, de 28/09/2017
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	Portaria GM/MS no. 06, de 28/09/2017
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	Portaria GM/MS no. 06, de 28/09/2017
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	Portaria GM/MS no. 06, de 28/09/2017
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	Portaria GM/MS no. 06, de 28/09/2017
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Lei Federal no. 10.832 de 2003
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	Medida Provisória 1784 e Resolução CD/FNDE 15/00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	Lei Federal nº 10.880 de 2004
1.7.1.6.50.0.1.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	Portaria SNAS 65/2018
1.7.1.6.50.0.1.02	PSB - Piso Básico Variável II	Portaria SNAS 65/2018
1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - Piso Básico Fixo	Portaria SNAS 65/2018
1.7.1.6.50.0.1.04	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	Lei Federal no. 12.435 de 2011
1.7.1.6.50.0.1.05	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	Lei Federal no. 12.435 de 2011
1.7.1.6.50.0.1.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	Portaria SNAS 65/2018

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.7.1.6.50.0.1.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	Portaria 460 de 2007 do SUAS
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	Constituição Federal - art. 158 IV
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	Federal
1.7.1.9.99.0.1.01	Cota Parte CEX	Lei Federal no. 9.452 de 1997
1.7.1.9.99.0.1.02	CFEM - Departamento Nacional de Produção Mineral	Constituição Federal art. 20
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Constituição Federal - art. 158 IV
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Constituição Federal - art. 158 IV
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Constituição Federal - art. 158 IV
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Lei Federal no. 10.336 de 2001
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Lei Federal no. 10.803 de 2003
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Lei Federal no. 10.803 de 2003
1.7.2.4.50.0.1.01	Convênio Atenção Básica	Legislação Estadual
1.7.2.4.50.0.1.02	Convênio Glicemia	Legislação Estadual
1.7.2.4.50.0.1.03	Convênio Dose Certa	Resolução Secretaria Saúde - 40
1.7.2.4.51.0.1.01	Transferências de Convênio dos Estados - Transporte Escolar	Decreto Estadual no. 48.631 de 2004
1.7.2.4.51.0.1.02	Transferências de Convênio dos Estados - Merenda Escolar	Decreto Estadual no. 61.928 de 2016
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	Lei Federal no 14.113 de 2020
1.9.1.1.01.0.0.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	Lei Municipal no. 2.586 de 2018
1.9.1.1.01.0.0.02	Multas por Auto de Infração	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.0.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.0.09	Outras Multas	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.2.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Muros	Lei Municipal no. 2.586 de 2018
1.9.1.1.01.0.2.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.2.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Multas e Juros	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.2.09	Outras Multas - Multas e Juros	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.4.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Juros da Divida Ativa	Lei Municipal no. 2.586 de 2018
1.9.1.1.01.0.4.02	Multas por Auto de Infração - Divida Ativa - Multas e Juros	Legislação Própria
1.9.1.1.01.0.4.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Multas e Juros da Divida Ativa	Legislação Própria

Prefeitura Louveira

Orçamento Programa 2022

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
1.9.1.1.01.0.4.09	Outras Multas - Multas e Juros da Dívida Ativa	Legislação Própria
1.9.1.1.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	Lei nº 2.211/2011.
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	Lei nº 2.211/2011.
1.9.1.1.06.1.4.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	Lei nº 2.211/2011.
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	Legislação Própria
1.9.2.2.01.2.1.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	Legislação Municipal
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	Legislação Própria
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	Legislação Própria
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	Legislação Própria
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	Lei Municipal Nº 1.306/1998
1.9.9.9.03.0.1.11	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciário	Lei Municipal Nº 1.306/1998
1.9.9.9.99.3.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	Lei Municipal 617/79 - Alterada pela Lei 1628/2002 e 1936/2008
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Legislação Especial
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PM - Principal	Legislação Especial
2.2.2.1.01.0.1.04	Alienação de Bens Imóveis - Fumhab - Principal	Legislação Especial
2.4.1.2.50.9.1.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	Federal
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	Lei Federal no. 8.742 de 1993
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	Lei Federal no. 10.803 de 2003
2.4.2.2.52.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	
2.4.2.2.53.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	
2.4.2.2.54.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	
2.4.2.2.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Esporte	Estadual
2.4.2.2.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Segurança	Estadual
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	Estadual
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Intra OFSS	Lei Municipal nº 1.306/1998.
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	Lei Municipal nº 1.306/1998.
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	Lei Municipal nº 1.306/1998.
9.6.1.1.01.0.1.01	Desconto Receitas de Água - Refis	Lei Municipal
9.7.1.1.51.1.1.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	Portaria nº 48 de 31 de janeiro de 2007.

Quadro da Legislação da Receita

Código	Descrição	Legislação
9.7.1.1.52.0.1.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	Portaria nº 48 de 31 de janeiro de 2007.
9.7.2.1.50.0.1.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	Portaria nº 48 de 31 de janeiro de 2007.
9.7.2.1.51.0.1.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	Portaria nº 48 de 31 de janeiro de 2007.
9.7.2.1.52.0.1.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	Portaria nº 48 de 31 de janeiro de 2007.

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

10

Elenco de Projetos/Atividades

08 página(s)

Prefeitura Lou...eira

Elenco de Projetos/Atividades - Exercício 2022

ATIVIDADE

Codigo	Descrição	Valor
2 001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	4.089.000,00
2 002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	1.539.000,00
2 003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.519.000,00
2 004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.807.000,00
2 005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.031.000,00
2 006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	3.949.000,00
2 007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	3.272.000,00
2 008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.593.000,00
2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.928.000,00
2 010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.783.000,00
2 011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	5.041.000,00
2 012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	14.599.000,00
2 013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	1.055.000,00
2 015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	1.514.000,00
2 016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	130.000,00
2 017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	202.000,00
2 019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	425.000,00
2 020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	691.000,00
2 021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	3.007.000,00
2 025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.184.000,00
2 026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC	4.168.000,00
2 027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	800.000,00
2 028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	342.000,00
2 029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.000,00
2 030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	950.000,00
2 032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	650.000,00
2 034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	10.000,00
2 035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	3.000,00
2 036	OUVIDORIA DA SAUDE	2.000,00
2 037	APOIO LOGISTICO	560.000,00
2 041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	8.130.000,00
2 044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	5.150.000,00
2 045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	300.000,00
2 046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	810.000,00
2 053	ADIANTAMENTOS	271.000,00
2 055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	10.000,00
2 057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	3.000.000,00
2 060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS	300.000,00
2 061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	455.000,00
2 063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	16.018.000,00
2 064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.699.543,00
2 065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB	20.000,00
2 067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	78.000,00

Codigo	Descrição	Valor
2 068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	21.420.457,00
2 069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	10.000,00
2 072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES	1.000.000,00
2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	42.082.000,00
2 075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.695.000,00
2 076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	233.000,00
2 077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	19.800.000,00
2 082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	8.635.000,00
2 083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	7.297.000,00
2 084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.665.000,00
2 085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR	330.000,00
2 086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	170.000,00
2 089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.084.000,00
2 090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	5.313.000,00
2 091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.793.000,00
2 096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	170.000,00
2 097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	39.000,00
2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	7.886.000,00
2 107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE	15.000,00
2 108	CONVENIO MERENDA ESTADO	850.000,00
2 109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	993.000,00
2 112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS	320.000,00
2 113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS	2.200.000,00
2 116	PRECATORIOS JUDICIAIS	14.225.000,00
2 118	MANUTENÇAO DO PROCON	62.000,00
2 138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	50.000,00
2 151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	50.000,00
2 154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	205.000,00
2 155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	37.000,00
2 156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	37.000,00
2 167	PUBLICIDADE	470.000,00
2 168	PROPAGANDA	3.000.000,00
2 170	INCENTIVOS FISCAIS	20.000,00
2 171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	91.000,00
2 173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	261.000,00
2 180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	3.035.000,00
2 181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL	400.000,00
2 200	CONSORCIOS	30.000,00
2 204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	1.090.000,00
2 210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	482.000,00
2 215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	138.000,00
2 222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA	230.000,00
2 223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA	1.600.000,00

Codigo	Descrição	Valor
2 226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO	7.000.000,00
2 227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO	50.000,00
2 228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO	100.000,00
2 229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO	16.000.000,00
2 230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO	50.000,00
2 239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	26.830.000,00
2 240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA	300.000,00
2 242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	800.000,00
2 243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	300.000,00
2 247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	860.000,00
2 250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	1.630.000,00
2 256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	173.000,00
2 259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	1.900.000,00
2 263	ATERRO SANITARIO	280.000,00
2 264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO	128.000,00
2 274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	638.000,00
2 275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	100.000,00
2 276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	536.000,00
2 278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	80.000,00
2 279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	1.154.000,00
2 280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	175.000,00
2 282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	200.000,00
2 283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO	150.000,00
2 287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	200.000,00
2 288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	280.000,00
2 289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA	151.000,00
2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	7.083.000,00
2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	400.000,00
2 294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	300.000,00
2 295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	150.000,00
2 301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	5.000,00
2 303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
2 306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	90.000,00
2 307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	3.550.000,00
2 308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	3.120.000,00
2 309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	1.270.000,00
2 310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.335.000,00
2 311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.141.000,00
2 312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	600.000,00
2 313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	1.068.000,00
2 319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00
2 320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	325.000,00
2 321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	620.000,00

Codigo	Descrição	Valor
2 333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	120.000,00
2 334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	250.000,00
2 335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	300.000,00
2 336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	280.000,00
2 337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	2.400.000,00
2 340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	300.000,00
2 341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	130.000,00
2 342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	14.661.000,00
2 343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE	300.000,00
2 344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.000,00
2 345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	150.000,00
2 346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.000.000,00
2 347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	270.000,00
2 348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLETA SELETIVA	1.100.000,00
2 349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS	303.000,00
2 350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESERVADA	274.000,00
2 351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPERADA	100.000,00
2 352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	100.000,00
2 354	PROJETO TABARANA	10.000,00
2 355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	602.000,00
2 356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	332.000,00
2 357	FLORESTA URBANA	313.000,00
2 358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	300.000,00
2 359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	690.000,00
2 361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	37.000,00
2 362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	97.000,00
2 363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE	1.600.000,00
2 364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	807.000,00
2 365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	635.000,00
2 366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	5.000,00
2 367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	362.000,00
2 368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	10.000,00
2 369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMILIA ACOLHEDORA	10.000,00
2 370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PROCESSO SAÍDA DAS RUAS)	10.000,00
2 371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	10.000,00
2 372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS (CENTRO-DIA)	10.000,00
2 373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	753.000,00
2 374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	427.000,00
2 375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.000,00
2 376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.118.000,00
2 377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	610.000,00
2 378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	210.000,00
2 380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	630.000,00

Codigo	Descrição	Valor
2 381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.950.000,00
2 383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA	100.000,00
2 384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CULTURAL	40.000,00
2 385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL	1.380.000,00
2 386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	500.000,00
2 387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	1.290.000,00
	Total	**454.400.000,00**

Elenco de Projetos/Atividades - Exercício 2022

PROJETO

Codigo	Descrição	Valor
1 007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS	300.000,00
1 011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇÃO	50.000,00
1 012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4.411.000,00
1 013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA	250.000,00
1 014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAIRROS	200.000,00
1 015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	300.000,00
1 028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	300.000,00
1 029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	100.000,00
1 031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS	300.000,00
1 038	ESTUDOS E PROJETOS	1.250.000,00
1 039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	450.000,00
1 045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	500.000,00
1 047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADE	400.000,00
1 048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQUES E JARDINS E INF. URBANA	300.000,00
1 054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL	1.000.000,00
1 055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	5.000.000,00
1 091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO	100.000,00
1 105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00
1 108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIVARI	3.170.000,00
1 115	PROJETOS HABITACIONAIS	324.000,00
1 116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITARIOS (ITINERARIOS DE TRANSPORTE	200.000,00
1 141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	1.402.000,00
1 149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SEUS AFLUENTES	1.000.000,00
1 150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTENSÕES)	300.000,00
1 153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA	500.000,00
1 213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FETÁ	200.000,00
1 217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	500.000,00
1 224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	1.450.000,00
1 228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA	100.000,00
1 232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00
1 233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.800.000,00
1 235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000.000,00
1 236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	1.000.000,00
1 239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	500.000,00
1 241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	1.000.000,00
1 242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	62.000,00
1 243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA	500.000,00
1 247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.370.000,00
1 248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL	100.000,00
1 250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO 21 DE MARÇO	139.000,00
1 251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
1 252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇARIOS	500.000,00
1 255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO	100.000,00

Codigo	Descrição	Valor
1257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E SUAS DIVISÕES	1.000.000,00
	Total	**36.528.000,00**

RESERVA-CONTIGENCIA

Codigo	Descrição	Valor
0 001	PASEP	4.660.000,00
0 002	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	1.000,00
0 003	JUROS	1.000,00
0 997	RESERVA PREVIDENCIARIA	6.266.000,00
0 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
	Total	**12.928.000,00**
	Total Geral	**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

11

Campo de Atuação e Legislação

37 página(s)

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - subsidiar o Chefe do Executivo Municipal na integração dos munícipes na vida político-administrativa do Município para melhor conhecer os anseios e necessidades da comunidade, direcionando de maneira precisa a sua ação; II - promover o desenvolvimento das relações entre o Executivo e outros órgãos governamentais, administração empresarial e público em geral; III - promover a identificação entre a opinião pública e os objetivos do governo; IV - coordenar atividades de relacionamento político-administrativo da Prefeitura com os munícipes, entidades e associações de classe ou comunitária; V - coordenar a implementação do planejamento estratégico municipal; VI - coordenar a estratégia e a ação de comunicação do Governo Municipal;	• **LEI MUNICIPAL Nº 715 DE 21 DE JUNHO DE 1983** - Dispõe sobre criação de Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014** - Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015** - Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

VII- coordenar as ações do Governo junto a imprensa escrita, falada e televisiva; VIII - atender e manter contato com órgãos de imprensa e de comunicação; IX - assessorar o Prefeito na comunicação com a imprensa, entidades públicas, privadas e a população em geral; X - desenvolver e fomentar a divulgação de informações do interesse do Governo Municipal; XI - analisar e propor ao Governo Municipal a participação em eventos públicos e na mídia; XII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.675 DE 1º DE ABRIL DE 2021** - Dá nova disciplina ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Louveira e dispõe sobre o conselho deliberativo, e dá outras providências.

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - promover políticas para o desenvolvimento econômico e social do Município através da mobilização dos agentes econômicos e sociais e em consonância com as diretrizes do plano de governo; II - promover políticas a fim de atrair, manter e criar empreendimentos que gerem empregos, rendas e recursos para investimentos que promovam a qualidade de vida, através de processos autossustentáveis; III - promover políticas que tornem o Município pólo e referência de consumo e serviços para os habitantes da Região e do Estado de São Paulo; IV - formular políticas de fomento e desenvolvimento econômico, em consonância com as diretrizes de Governo que visem incrementar a atividade econômica do Município; V - desenvolver, propor e operacionalizar políticas e projetos visando o planejamento da infraestrutura do Município, especialmente voltados para o incremento da atividade econômica; VI - propor planos de infraestrutura tecnológica, energética,	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006 -** Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

ambiental e de comunicação no Município; VII - desenvolver, propor e operacionalizar planos de capacitação empresarial e profissional, tanto no nível de empreendedores quanto de mão de obra; VIII - promover a desburocratização administrativa, em conjunto com as demais Secretarias Municipais com o objetivo de facilitar a abertura e manutenção de empresas; IX – formular políticas de fomento e desenvolvimento da agricultura em nosso Município; X - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
II - promover políticas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades da municipalidade em consonância com as diretrizes de governo e a Lei Orgânica Municipal; III - desenvolver atividades comunitárias no Município; IIII - propor convênios com instituições públicas, privadas ou organização da sociedade civil organizada consoante os objetivos que definem as políticas de assistência social; IIV - formular diretrizes e políticas sociais que propiciem o acesso à cidadania; V - implementar programas de combate a pobreza e a exclusão social; VI - elaborar, executar, incentivar e desenvolver programas de esclarecimentos e defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança e adolescente e das pessoas portadoras de necessidades especiais no âmbito da administração municipal de acordo com as orientações e deliberações de seus respectivos conselhos; VII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.259 DE 27 DE JUNHO DE 1997** - Cria o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.395 DE 25 DE AGOSTO DE 1999** - Dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, dá outras providências e dispõe sobre o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, o fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e o conselho tutelar; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014** - Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de

	cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.591 DE 18 DE JUNHO DE 2018 -** Dispõe sobre a Política Municipal para a Pessoa Idosa (PMPI), o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI);

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I – representar judicialmente e extrajudicialmente o Município e suas autarquias; II – cobrar administrativa e judicialmente a dívida ativa do Município; III – exercer funções de consultoria e assessoria jurídica da Administração, emitir pareceres, normativas e fixar a interpretação governamental de leis ou atos administrativos; IV – manifestar-se nas sindicâncias, inquéritos administrativos e demais procedimentos disciplinares; V – elaborar Projetos de Lei e vetos opostos pelo Prefeito Municipal; VI – prestar o serviço de Assistência Judiciária Gratuita; VII – prestar todos os demais serviços relativos às questões jurídicas que envolvem a Administração Pública Municipal.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014** - Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015** - Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - gerenciar a elaboração e a execução de projetos e orçamentos, especificações técnicas e cronogramas que envolvam planejamento e execução de obras públicas; II - padronizar e normatizar tecnicamente todos os projetos desenvolvidos pela Municipalidade; III - manter acervo técnico e caderno de encargos atualizado, com todos os elementos que propiciem subsídios ao desenvolvimento de qualquer ação que requeira o conhecimento de estudos e projetos já executados ou em execução; IV - planejar, coordenar, orientar e fiscalizar a execução de projetos de obras públicas executadas por terceiros; V - desenvolver projetos oriundos de estudos preliminares efetuados pelos demais órgãos da Municipalidade; VI - levantar e fornecer elementos técnicos para a realização de processos licitatórios, dele participando por meio de análise das peças técnicas do processo; VII - coordenar obras públicas de médio e grande porte, empreitadas	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006 -** Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

ou executadas diretamente; VIII - gerenciar contratos de obras por meio de controle dos cronogramas físico financeiros; IX - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - definir e implementar as políticas municipais de esportes e lazer, em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinente; II - definir e implementar as políticas de esportes e de lazer para democratizar o acesso à infraestrutura de esporte mantida pelo Município; III- orientar sobre a realização de projetos, eventos, atividades e expressões de cunho esportivo e de lazer no Município: IV - propor e gerenciar convênios com instituições públicas ou privadas consoante os objetivos que definem as políticas de esporte e lazer; V - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - planejar e orientar a política econômico-financeira e fiscal do Município; II - planejar atividades pertinentes ao levantamento contábil para apuração da receita e despesa, de acordo com a legislação vigente; III - formular políticas tributárias; controlar e gerenciar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária e os pagamentos devidos pelo tesouro municipal; IV - coordenar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos Anuais; executar e acompanhar os orçamentos anuais, bem como realizar todos os registros e demonstrativos contábeis; V - definir diretrizes para a captação de recursos junto a terceiros e manter contatos nos níveis municipal, estadual e federal em assuntos relacionados a sua área de atuação; VI – planejar, executar e fiscalizar as atividades relativas à tributação municipal sobre propriedades imobiliárias e às atividades mobiliárias; VII - manter atualizado os cadastros mobiliário e imobiliário; VIII - controlar a arrecadação orçamentária e extra-orçamentária;	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

IX - controlar e fiscalizar a tesouraria da Prefeitura de Louveira; X - fazer executar os corretos procedimentos financeiros e os programas de trabalho relativos a esta matéria, conforme definidos pelo Prefeito Municipal, dentro dos princípios e das normas gerais de direito financeiro; XI - efetuar os pagamentos devidos pelo tesouro; XII - programar e acompanhar os desembolsos financeiros relativos aos processos licitatórios; XIII - gerenciar os contratos do Executivo e efetuar o pagamento das despesas de acordo com as disponibilidades de recursos; XIV - observar e fazer respeitar o calendário de obrigações da Prefeitura Municipal, inclusive de providências e atividades decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de outros dispositivos legais aplicáveis ao Poder Executivo Municipal; XV - fazer registrar as operações de contabilidade da Prefeitura por meio adequados, constando dos mesmos as datas, empenhos, dotações, importância paga, importância empenhada e saldo disponível; XVI - responsabilizar-se pela escrituração dos documentos contábeis da Prefeitura Municipal, respeitando todas as normas de direito financeiro aplicáveis; XVII - responder pela execução dos serviços relacionados com o registro e com a escrituração dos pagamentos efetuados, com clareza	

e especificidade, bem como manter arquivo e registro dos pagamentos efetuados; XVIII - proceder à classificação do empenho prévio das despesas e dos processos de pagamento, instruindo-os legal e adequadamente, conferindo notas, faturas e outros, até final liquidação; XIX - proceder à liquidação das compras mediante comprovação do recebimento dos itens, nas quantidades e formas determinadas; XX - efetuar ordens de pagamento; XXI - publicar os boletins de movimentação do caixa e demais relatórios e documentos que o devam, na forma e nos prazos legais; XXII – elaborar e apresentar os balancetes mensais e, anualmente, os balanços orçamentário e financeiro; XXIII - elaborar a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais e executar todos os controles contábeis e orçamentários da Administração Direta e atender às solicitações da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado; XXIV - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - definir e implementar as políticas municipais de saúde, em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinente; II - gerenciar os recursos financeiros alocados no Fundo Municipal de Saúde, em consonância com legislação específica em vigor, de modo a viabilizar as ações planejadas no âmbito da Secretaria Municipal; III - planejar as ações e serviços de sua competência de modo a conservar a saúde e a interferir nos fatores de agravos à saúde da população; IV - gerenciar as ações e os serviços de saúde com vistas à maior eficácia da sua prestação; V - promover de forma descentralizada as ações de saúde, de acordo com as diretrizes do plano de governo; VI - garantir, na implantação da Política Municipal de Saúde, o enfoque de ação programática fundamentada na lógica, epidemiológica e no enfoque de risco à saúde, integrando as atividades de promoção, prevenção e cura na mesma prestação de	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.307 DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998** - Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Saúde, em respeito a Constituição Federal, Estadual e nas atribuições conferidas pela Lei nº 8142, de 28.12.90, e pela Lei nº 8080, de 19.09.90; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.681 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004** – Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação de cargos, suas atribuições e dá outras providência; • **DECRETO Nº 2.773 DE 26 DE JULHO DE 2004** – Institui o Sistema de Auditoria e Avaliação do Sistema Único de Saúde - SUS; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.878 DE 09 DE MAIO DE 2007** - Dispõe

serviço; VII - garantir, na implantação da Política Municipal de Saúde, a estruturação da assistência hospitalar integrada às atividades da Rede Básica e aos preceitos que fundamentam as ações programáticas; VIII - propor e gerenciar convênios com instituições públicas ou privadas consoante os objetivos que definem as políticas de saúde municipal; IX - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; X - controlar e fiscalizar, no âmbito municipal, todos os serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; XI - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	sobre a criação de cargos nos quadros permanente de pessoal e de cargos comissionados, alterando a Lei Complementar nº 1.681, de 3 de fevereiro de 2004, e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - elaborar, propor e operacionalizar a política educacional do Município além de garantir os meios e formas para a sua execução através de profissionais e professores qualificados, pessoal administrativo, material didático, merenda, materiais e instalações adequadas; II - promover a coordenação pedagógica nas atividades educacionais do Município; III - planejar, orientar, coordenar, integrar, controlar e avaliar todas as atividades das unidades educacionais municipais; IV - supervisionar e executar a educação infantil nas creches; V - supervisionar e executar o ensino fundamental nas escolas municipais; VI - supervisionar e executar as atividades de ensino complementar no âmbito do Município; VII - acompanhar, fiscalizar e apoiar as atividades de ensino técnico e de nível superior no Município, sejam entidades municipais, estaduais, federais públicas ou privadas;	• **LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964** - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; • **CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988;** • **LEI FEDERAL Nº 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996** - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.681 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004** – Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação de cargos, suas atribuições e dá outras providência; • ***EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006** - Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições

VIII - supervisionar e executar as atividades de ensino especial no âmbito do Município; IX - atualizar em caráter permanente as técnicas de ensino e propor medidas tendentes ao seu aperfeiçoamento no Município; X - realizar convênios com entidades de ensino públicas e privadas quando necessárias; XI - propor a contratação de empresa de suporte a atividades de ensino, quando necessário; XII - assegurar a qualidade do ensino no Município; XIII - manter sistema de controle de pessoal além de sistema de avaliação periódica de desempenho técnico profissional; XIV - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	Constitucionais Transitórias; • **PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.010 DE 08 DE MAIO DE 2006** - Institui as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006 -** Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.878 DE 09 DE MAIO DE 2007 -** Dispõe sobre a criação de cargos nos quadros permanente de pessoal e de cargos comissionados, alterando a Lei Complementar nº 1.681, de 3 de fevereiro de 2004, e dá outras providências; • **LEI FEDERAL Nº 11.494 DE 20 DE JUNHO DE 2007** - Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; • **RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38 DE 16 DE JULHO DE 2009 -** Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;

	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - promover e implantar sistemas gerenciais informatizados que possibilitem ao Executivo Municipal e às suas unidades organizacionais comunicarem-se com precisão e eficiência; II - promover e implantar políticas de gerenciamento administrativo com o objetivo de normatizar e organizar as atividades de patrimônio, protocolo, arquivo e correspondências municipais; III - promover e implantar políticas de desenvolvimento organizacional, através da modernização administrativa que permitam a permanente interação entre o cidadão e o Executivo Municipal; IV - planejar, coordenar, analisar e propor os sistemas administrativos e métodos de trabalho dos órgãos administrativos e a análise de negócios; V - promover e implantar políticas de gestão de pessoas com o objetivo de alicerçar as atividades de seleção, recrutamento, desenvolvimento de pessoal e gerenciamento de movimentação de pessoal e de administração do Plano de Cargos e Carreiras;	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014** - Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015** - Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

VI - planejar, implantar e coordenar o processo licitatório e de compras da Prefeitura de Louveira; VII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I – promover ou coordenar os serviços relativos a ajardinamento, arborização em praças, logradouros públicos e feiras; II – promover ou coordenar os serviços relativos a conservação de estradas, caminhos municipais, vias, logradouros públicos, pontes, limpeza pública, cemitério, velório e iluminação; III - definir diretrizes para manutenção da cidade; IV - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - formular política de cooperação e integração na área de segurança comunitária, dentro do âmbito do Município; II - fomentar a ação conjunta de setores ligados aos assuntos de segurança comunitária, entre os quais o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, bem como junto às entidades governamentais e não governamentais, cujos trabalhos sejam relacionados direta ou indiretamente com problemas sociais e a segurança comunitária; III - fomentar a ação integrada das secretarias municipais e sociedade civil, para a defesa civil, em caráter preventivo e em casos de emergência ou calamidade pública; IV - apoiar a Polícia Militar do Estado e a Polícia Civil na manutenção da ordem e da segurança publica no âmbito do Município: V - manter um efetivo de Guarda Civil Municipal, disciplinado, treinado e obedecendo firmemente a legislação em vigor; VI - assegurar a integridade das praças e parques municipais; VII - apoiar a Defesa Civil quando necessário;	• **LEI MUNICIPAL Nº 741 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983** - Cria o Serviço de Guarda Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.190 DE 12 DE JULHO DE 1995** – Altera a Lei Municipal nº 741, de 20 de dezembro de 1983, para criar na Guarda Municipal a Corporação Feminina; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.171 DE 26 DE ABRIL DE 2011** – Criação do Corpo de Bombeiros Voluntários, Defesa Civil, Trânsito; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.240 DE 04 DE ABRIL DE 2012** – Institui a Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Louveira e dá

VIII - apoiar as demais Secretarias na segurança e organização de eventos educacionais, culturais e esportivos; IX - assegurar com o apoio da Polícia Militar a integridade dos freqüentadores em eventos ao ar livre, em prédios públicos e em outras atividades da Prefeitura; X - fiscalizar os arredores de escolas, teatros, unidades esportivas no que se refere ao tráfico e uso de drogas e outras atividades ilícitas, coibindo estas atividades e acionando a Polícia Militar quando necessário: XI - manter atuante a Ouvidoria da Guarda Municipal; XII - manter a Corregedoria da Guarda Municipal: XIII- estabelecer as diretrizes de trânsito, em conjunto com os demais órgãos; XIV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; XV - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência; XVI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito no âmbito do Município, com ênfase na educação e conscientização dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, priorizando o respeito à vida e às normas de trânsito, conforme as diretrizes estabelecidas em legislação;	outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

XVII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - definir e implementar as políticas municipais de cultura, em consonância com as diretrizes estabelecidas no plano de governo, na legislação municipal, estadual e federal pertinente, defesa do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e turístico; II - definir e implementar as políticas de cultura para democratizar o acesso aos bens culturais; III - estabelecer políticas de preservação e valorização do Patrimônio Cultural do Município; IV - realizar eventos, promovendo o calendário de festas municipais; V - orientar a realização de projetos, eventos, atividades e expressões de cunho artístico-cultural e/ou científico tecnológico; VI - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários; II - atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários; III- operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de água potável e de esgotos sanitários; IV - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgotos.	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I - elaborar e implantar o Plano Municipal de Meio Ambiente, em consonância com Plano Diretor; II - garantir o planejamento, a orientação, a coordenação e a fiscalização das atividades referentes ao uso e ocupação do solo; III - promover e implantar políticas de preservação do Meio Ambiente; IV - desenvolver processos de pesquisa, análise e planejamento em sua área de domínio com o objetivo de orientar a política de governo municipal; V - elaborar estudos e políticas públicas com o objetivo de preservação e recuperação de áreas degradadas ambiental e urbanisticamente; VI - propor e gerenciar convênios de cooperação técnico-científica com órgãos e entidades nacionais e internacionais com atuação ambiental, objetivando ações na área de Meio Ambiente e a formação de quadros técnicos especializados; VII - coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.018 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1990** - Dispõe sobre disciplina do uso do solo (áreas de proteção aos mananciais); • **LEI MUNICIPAL Nº 1.458 DE 25 DE OUTUBRO DE 2000** - Dispõe sobre a criação de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.681 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004** – Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação de cargos, suas atribuições e dá outras providência; • **LEI MUNICIPAL Nº 1.813 DE 18 DE MAIO DE 2006** - Dispõe sobre a criação e manutenção dos Conselhos Municipais e dá outras providências; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.878 DE 09 DE MAIO DE 2007** - Dispõe

objetivos.	sobre a criação de cargos nos quadros permanente de pessoal e de cargos comissionados, alterando a Lei Complementar nº 1.681, de 3 de fevereiro de 2004, e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.129 DE 13 DE OUTUBRO DE 2010 -** Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Poder Executivo do Estado de São Paulo, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da CETESB, para o licenciamento e a fiscalização ambientais pelo município, na forma que especifica, e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.211 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011 -** Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Município de Louveira – FUMDEMA, e dá outras providências; • **DECRETO MUNICIPAL Nº 3.702 DE 13 DE JANEIRO DE 2012 -** Dispõe sobre os Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Empreendimentos e Atividades de Impacto Local no Âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Louveira; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre

a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

- **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

- **LEI MUNICIPAL Nº 2.456 DE 05 DE AGOSTO DE 2015 -** Define as áreas de proteção e recuperação de mananciais (APRMS), estabelece as condições de uso e proteção das respectivas áreas, cria o programa de pagamentos por serviços ambientais (PSA) no município de Louveira e dá outras providências;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: EXECUTIVO

UNIDADE: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
I – articular junto as Secretarias as questões relacionadas ao planejamento de projetos de interesse público, PPA e Plano de Governo, sempre com foco na otimização de recursos e orientação a todos os envolvidos nos projetos, fazer a gestão e se reunir quando necessário em conjunto com os gestores e prestadores de serviços visando esclarecimento das etapas propostas nos projetos; II – analisar em conjunto com as Secretarias o PPA e Plano de Governo, visando a elaboração de projeto físico; III – analisar o PPA das Secretarias e Plano de Governo visando o cumprimento das metas propostas; IV – articular junto as Secretarias o planejamento das metas propostas no PPA e Plano de Governo ou de projetos a serem realizados de interesse público; V – elaboração de planejamento em conjunto com as Secretarias, utilizando ferramentas de gestão em todas as etapas constantes do projeto;	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.377 DE 30 DE JUNHO DE 2014 -** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação, atribuições e extinção de cargos, atribuições das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências; • **LEI MUNICIPAL Nº 2.444 DE 26 DE JUNHO DE 2015 -** Dispõe sobre a criação, atribuições, vacância e extinção de cargos da Prefeitura Municipal de Louveira e dá outras providências;

VI – acompanhar em conjunto com os técnicos responsáveis todas as etapas e percentual de realização dos projetos; VII – promover reuniões periódicas com os técnicos responsáveis dos projetos das Secretarias visando avaliar o andamento e qualidade disponibilizada; VIII – promover reuniões entre gestores das Secretarias; IX – apoiar e fomentar o desenvolvimento da sinergia entre técnicos das Secretarias visando o bom andamento dos projetos e solução de problemas encontrados nos projetos e programas; X – promoção de cursos, treinamentos, palestras e seminários de formação, qualificação, requalificação e atualização de mão de obra do corpo técnico; XI – estimular o corpo técnico e gestores das Secretarias, visando a utilização de ferramentas que possam fazer o acompanhamento das metas propostas; XII – desenvolver e elaborar semanalmente, planilhas de estágio com percentual de realização de projetos, visando apresentação ao Prefeito Municipal e Secretário de Governo e Comunicação; XIII – sistematizar, elaborar quando necessário apresentações em audiências públicas e informar a população em geral do andamento dos projetos existentes na Prefeitura de Louveira; XIV – identificar e propor a gestão pública novos projetos e programas de interesse público;	

XV – propor e articular a solução de problemas encontrados nas etapas dos projetos e programas que estejam em andamento; XVI – fazer a gestão direta em projetos e programas especiais de interesse da administração pública; XVII – estimular o corpo técnico da Prefeitura a planejar visando a otimização de recursos públicos;	

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
• Legislar sobre matéria peculiar ao município e demais atividades expressas na Lei Orgânica do Município de Louveira.	• LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA; • REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL;

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: 03 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

UNIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
• Realizar acordos com entidades particulares ou públicas; • Nomear, exonerar e colocar em disponibilidade o corpo administrativo ao Fundo; • Administrar o patrimônio e as finanças do Fundo; • Analisar e decidir sobre os processos de concessão de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários; • Analisar e decidir sobre a revisão/reconsideração dos proventos de aposentadorias e pensões; • Zelar e acompanhar os processos de licença doença e invalidez; • Elaborar e votar o seu regime interno; • Aprovar o orçamento do fundo; • Solicitar a abertura de créditos suplementares e especiais; • Promover a avaliação atuarial e auditorias independentes no fundo; • Confeccionar demonstrativos para prestação de contas ao Ministério de Previdência e Tribunal de Contas.	• **LEI MUNICIPAL Nº 1.306 DE 05 DE JANEIRO DE 1998** - Cria o Fundo de Previdência do Município de Louveira – FPML; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.681 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2004 –** Dispõe sobre a estrutura administrativa, criação de cargos, suas atribuições e dá outras providência; • **LEI COMPLEMENTAR Nº 1.878 DE 09 DE MAIO DE 2007 -** Dispõe sobre a criação de cargos nos quadros permanente de pessoal e de cargos comissionados, alterando a Lei Complementar nº 1.681, de 3 de fevereiro de 2004, e dá outras providências; • **LEI N.ª 2.659 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.020.**

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB

UNIDADE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - FUMHAB

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
• Articular as questões efetadas a habitação com as políticas de uso de solo; • Promover os programas de reurbanização de áreas encortiçadas; • Proceder a implantação de lotes urbanizados e de habitações populares; • Desenvolver programas de mutirão e auto-gestão com assessoria técnica; • Promover a participação da comunidade na elaboração e implantação dos programas habitacionais de interesse social; • Incentivar a participação da iniciativa privada no desenvolvimento de programas habitacionais; • Envolver a comunidade técnica nos programas habitacionais através de convênios com entidades de ensino e de classe; • Estimular e adotar novas tecnologias, buscando habitações mais econômicas e de mais rápida execução;	• **LEI MUNICIPAL Nº 2.054 DE 17 DE AGOSTO DE 2009** - Cria a Fundação Municipal de Habitação de Louveira – FUMHAB, e dá outras providências.

• Promover a política de captação de recursos financeiros municipais para atender os programas habitacionais; • Acompanhar os programas habitacionais dos governos estadual e federal, e captar recursos para a execução da política habitacional do município; • Atualizar e divulgar permanentemente o quadro de demanda habitacional do município com obrigatória realização de censo quando da elaboração do Plano Plurianual; • Promoção de cursos, treinamentos, palestras e seminários de formação, qualificação, requalificação e atualização de mão de obra; • Promover estudos, levantamentos e pesquisas que possibilitem a adequada programação e execução das atividades de sua competência; • Desenvolver, projetar, participar e executar total ou parcialmente, com ou sem parceria, as atividades necessárias à implantação de loteamentos populares, conjuntos habitacionais de interesse social, fornecendo, se o caso, plantas populares a famílias que, comprovadamente, disponham de renda mensal igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos; • Celebrar convênios e contratos com particulares, entidades	

públicas ou privadas, sempre que necessário ao integral cumprimento de suas finalidades; • Promover a regularização fundiária.	

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

12

Programa de Trabalho - Anexo 6 da Lei 4320/64

39 página(s)

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010101.04	Administração			8.864.000,00	8.864.000,00
010101.04122	Administração Geral			5.837.000,00	5.837.000,00
010101.041220002	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			4.237.000,00	4.237.000,00
010101.0412200022.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			4.089.000,00	4.089.000,00
010101.0412200022.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			130.000,00	130.000,00
010101.0412200022.053	ADIANTAMENTOS			18.000,00	18.000,00
010101.041220088	CIDADÃO ONLINE			1.600.000,00	1.600.000,00
010101.0412200882.363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE			1.600.000,00	1.600.000,00
010101.04131	Comunicação Social			3.027.000,00	3.027.000,00
010101.041310026	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			3.027.000,00	3.027.000,00
010101.0413100262.053	ADIANTAMENTOS			7.000,00	7.000,00
010101.0413100262.167	PUBLICIDADE			20.000,00	20.000,00
010101.0413100262.168	PROPAGANDA			3.000.000,00	3.000.000,00
010101.26	Transporte			873.000,00	873.000,00
010101.26122	Administração Geral			860.000,00	860.000,00
010101.261220060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS			860.000,00	860.000,00
010101.2612200602.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES			860.000,00	860.000,00
010101.26453	Transportes Coletivos Urbanos			13.000,00	13.000,00
010101.264530060	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS			13.000,00	13.000,00
010101.2645300602.053	ADIANTAMENTOS			13.000,00	13.000,00
	Total:			9.737.000,00	9.737.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010114 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010114.04	Administração			37.000,00	37.000,00
010114.04122	Administração Geral			37.000,00	37.000,00
010114.041220028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL			37.000,00	37.000,00
010114.0412200282.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIA			37.000,00	37.000,00
010114.08	Assistência Social			261.000,00	261.000,00
010114.08244	Assistência Comunitária			261.000,00	261.000,00
010114.082440028	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO FUNSSOL			261.000,00	261.000,00
010114.0824400282.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			261.000,00	261.000,00
	Total:			298.000,00	298.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010115 - JUNTA MILITAR.

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010115.03	Essencial á Justiça			45.000,00	45.000,00
010115.03122	Administração Geral			45.000,00	45.000,00
010115.031220018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR			45.000,00	45.000,00
010115.0312200182.053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
010115.0312200182.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR			39.000,00	39.000,00
010115.04	Administração			97.000,00	97.000,00
010115.04122	Administração Geral			97.000,00	97.000,00
010115.041220018	PROGRAMA DA JUNTA MILITAR			97.000,00	97.000,00
010115.0412200182.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITA			97.000,00	97.000,00
	Total:			142.000,00	142.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010117 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010117.04	Administração			623.000,00	623.000,00
010117.04122	Administração Geral			623.000,00	623.000,00
010117.041220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			623.000,00	623.000,00
010117.0412200202.053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
010117.0412200202.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS			620.000,00	620.000,00
	Total:			623.000,00	623.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010118 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010118.04	Administração			80.000,00	80.000,00
010118.04122	Administração Geral			80.000,00	80.000,00
010118.041220002	SUPERVISAO E COORDENAÇAO SUPERIOR			80.000,00	80.000,00
010118.0412200022.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
010118.0412200022.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			75.000,00	75.000,00
	Total:			80.000,00	80.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010119 - CONTROLADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010119.04	Administração			151.000,00	151.000,00
010119.04124	Controle Interno			151.000,00	151.000,00
010119.041240089	APOIO À GESTÃO GOVERNAMENTAL			151.000,00	151.000,00
010119.0412400892.053	ADIANTAMENTOS			1.000,00	1.000,00
010119.0412400892.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			150.000,00	150.000,00
Total:				151.000,00	151.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010201.04	Administração			1.750.000,00	1.750.000,00
010201.04122	Administração Geral			1.750.000,00	1.750.000,00
010201.041220077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E			1.750.000,00	1.750.000,00
010201.0412200772.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.539.000,00	1.539.000,00
010201.0412200772.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			202.000,00	202.000,00
010201.0412200772.053	ADIANTAMENTOS			9.000,00	9.000,00
010201.20	Agricultura		1.450.000,00	3.658.000,00	5.108.000,00
010201.20392	Difusão Cultural			1.090.000,00	1.090.000,00
010201.203920063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			1.090.000,00	1.090.000,00
010201.2039200632.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO C			1.090.000,00	1.090.000,00
010201.20606	Extensão Rural		1.450.000,00	2.568.000,00	4.018.000,00
010201.206060065	AGRICULTURA NO MUNICIPIO		1.450.000,00	2.568.000,00	4.018.000,00
010201.2060600651.224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRIC		1.450.000,00		1.450.000,00
010201.2060600652.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			600.000,00	600.000,00
010201.2060600652.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA N			138.000,00	138.000,00
010201.2060600652.222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA			230.000,00	230.000,00
010201.2060600652.223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTU			1.600.000,00	1.600.000,00
010201.22	Indústria			325.000,00	325.000,00
010201.22691	Promoção Comercial			325.000,00	325.000,00
010201.226910064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			325.000,00	325.000,00
010201.2269100642.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA			325.000,00	325.000,00
010201.23	Comércio e Serviços			1.357.000,00	1.357.000,00
010201.23691	Promoção Comercial			782.000,00	782.000,00
010201.236910064	PROGRAMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			782.000,00	782.000,00
010201.2369100642.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COME			482.000,00	482.000,00
010201.2369100642.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA			300.000,00	300.000,00
010201.23695	Turismo			575.000,00	575.000,00
010201.236950063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			575.000,00	575.000,00
010201.2369500632.200	CONSORCIOS			30.000,00	30.000,00
010201.2369500632.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			175.000,00	175.000,00
010201.2369500632.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TU			120.000,00	120.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010201 2369500632 334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS			250.000,00	250.000,00
	Total:		1.450.000,00	7.090.000,00	8.540.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010304.08	Assistência Social		139.000,00	13.443.000,00	13.582.000,00
010304.08241	Assistência ao Idoso			1.413.000,00	1.413.000,00
010304.082410051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			753.000,00	753.000,00
010304.0824100512.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN			753.000,00	753.000,00
010304.082410057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
010304.0824100572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			660.000,00	660.000,00
010304.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.650.000,00	1.650.000,00
010304.082430051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			848.000,00	848.000,00
010304.0824300512.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			421.000,00	421.000,00
010304.0824300512.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN			427.000,00	427.000,00
010304.082430057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			765.000,00	765.000,00
010304.0824300572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			755.000,00	755.000,00
010304.0824300572.369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCE			10.000,00	10.000,00
010304.082430058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE			37.000,00	37.000,00
010304.0824300582.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A AD			37.000,00	37.000,00
010304.08244	Assistência Comunitária		139.000,00	10.380.000,00	10.519.000,00
010304.082440051	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		139.000,00	2.910.000,00	3.049.000,00
010304.0824400511.250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA N		139.000,00		139.000,00
010304.0824400512.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.280.000,00	1.280.000,00
010304.0824400512.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATE			1.630.000,00	1.630.000,00
010304.082440052	SEGURANÇA ALIMENTAR			280.000,00	280.000,00
010304.0824400522.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			280.000,00	280.000,00
010304.082440053	TRANSFERENCIA DE RENDA			2.400.000,00	2.400.000,00
010304.0824400532.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL			2.400.000,00	2.400.000,00
010304.082440055	INCLUSAO PRODUTIVA			293.000,00	293.000,00
010304.0824400552.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			243.000,00	243.000,00
010304.0824400552.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA			50.000,00	50.000,00
010304.082440057	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE			1.454.000,00	1.454.000,00
010304.0824400572.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			665.000,00	665.000,00
010304.0824400572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			719.000,00	719.000,00
010304.0824400572.151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇ			50.000,00	50.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010304.0824400572.368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHE			10.000,00	10.000,00
010304.0824400572.370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS E			10.000,00	10.000,00
010304.082440058	PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE			877.000,00	877.000,00
010304.0824400582.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			615.000,00	615.000,00
010304.0824400582.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIME			205.000,00	205.000,00
010304.0824400582.155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORD			37.000,00	37.000,00
010304.0824400582.371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO D			10.000,00	10.000,00
010304.0824400582.372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDO			10.000,00	10.000,00
010304.082440078	GESTAO DO SUAS			1.881.000,00	1.881.000,00
010304.0824400782.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.581.000,00	1.581.000,00
010304.0824400782.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS			300.000,00	300.000,00
010304.082440079	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO U			285.000,00	285.000,00
010304.0824400792.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			135.000,00	135.000,00
010304.0824400792.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLS			150.000,00	150.000,00
	Total:		139.000,00	13.443.000,00	13.582.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010305 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010305.08	Assistência Social			50.000,00	50.000,00
010305.08244	Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00
010305.082440059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS			50.000,00	50.000,00
010305.0824400592.053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
010305.0824400592.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			40.000,00	40.000,00
	Total:			50.000,00	50.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010306 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010306.08	Assistência Social			460.000,00	460.000,00
010306.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			460.000,00	460.000,00
010306.082430027	PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR			460.000,00	460.000,00
010306.0824300272.053	ADIANTAMENTOS			7.000,00	7.000,00
010306.0824300272.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			91.000,00	91.000,00
010306.0824300272.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TU			362.000,00	362.000,00
	Total:			460.000,00	460.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010307 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010307.08	Assistência Social			173.000,00	173.000,00
010307.08243	Assistência à Criança e ao Adolescente			173.000,00	173.000,00
010307.082430073	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			173.000,00	173.000,00
010307.0824300732.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C			173.000,00	173.000,00
	Total:			173.000,00	173.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010308 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010308.08	Assistência Social			10.000,00	10.000,00
010308.08241	Assistência ao Idoso			10.000,00	10.000,00
010308.082410059	SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS			10.000,00	10.000,00
010308.0824100592.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA P			10.000,00	10.000,00
	Total:			10.000,00	10.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010401.04	Administração			2.300.000,00	2.300.000,00
010401.04061	Ação Judiciária			2.238.000,00	2.238.000,00
010401.040610021	ASSISTENCIA JUDICIARIA			2.238.000,00	2.238.000,00
010401.0406100212.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.807.000,00	1.807.000,00
010401.0406100212.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			425.000,00	425.000,00
010401.0406100212.053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
010401.04122	Administração Geral			62.000,00	62.000,00
010401.041220021	ASSISTENCIA JUDICIARIA			62.000,00	62.000,00
010401.0412200212.118	MANUTENÇAO DO PROCON			62.000,00	62.000,00
010401.28	Encargos Especiais			13.826.000,00	13.826.000,00
010401.28846	Outros Encargos Especiais			13.826.000,00	13.826.000,00
010401.288460021	ASSISTENCIA JUDICIARIA			13.826.000,00	13.826.000,00
010401.2884600212.116	PRECATORIOS JUDICIAIS			13.675.000,00	13.675.000,00
010401.2884600212.289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA			151.000,00	151.000,00
	Total:			16.126.000,00	16.126.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010501.15	Urbanismo		13.470.000,00	2.730.000,00	16.200.000,00
010501.15451	Infra-Estrutura Urbana		13.470.000,00	2.730.000,00	16.200.000,00
010501.154510013	PLANEJAMENTO URBANO		13.470.000,00	2.730.000,00	16.200.000,00
010501.1545100131.031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS		300.000,00		300.000,00
010501.1545100131.038	ESTUDOS E PROJETOS		1.200.000,00		1.200.000,00
010501.1545100131.045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		500.000,00		500.000,00
010501.1545100131.047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADA		400.000,00		400.000,00
010501.1545100131.048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.D		300.000,00		300.000,00
010501.1545100131.054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE		1.000.000,00		1.000.000,00
010501.1545100131.055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		5.000.000,00		5.000.000,00
010501.1545100131.091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO		100.000,00		100.000,00
010501.1545100131.108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA N		3.170.000,00		3.170.000,00
010501.1545100131.241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		1.000.000,00		1.000.000,00
010501.1545100131.243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA		500.000,00		500.000,00
010501.1545100132.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			2.031.000,00	2.031.000,00
010501.1545100132.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			691.000,00	691.000,00
010501.1545100132.053	ADIANTAMENTOS			8.000,00	8.000,00
010501.25	Energia		150.000,00		150.000,00
010501.25752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
010501.257520012	PROGRAMA DE ILUMINAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E/O		150.000,00		150.000,00
010501.2575200121.105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA		150.000,00		150.000,00
010501.26	Transporte		300.000,00		300.000,00
010501.26782	Transporte Rodoviário		300.000,00		300.000,00
010501.267820036	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES		300.000,00		300.000,00
010501.2678200361.116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIO		200.000,00		200.000,00
010501.2678200361.228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA		100.000,00		100.000,00
		Total:	13.920.000,00	2.730.000,00	16.650.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010601.27	Desporto e Lazer		4.470.000,00	8.985.000,00	13.455.000,00
010601.27812	Desporto Comunitário		4.470.000,00	8.985.000,00	13.455.000,00
010601.278120019	PROGRAMAS ESPORTIVOS		4.470.000,00	8.985.000,00	13.455.000,00
010601.2781200191.235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		2.000.000,00		2.000.000,00
010601.2781200191.247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		2.370.000,00		2.370.000,00
010601.2781200191.248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
010601.2781200192.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			3.949.000,00	3.949.000,00
010601.2781200192.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			3.007.000,00	3.007.000,00
010601.2781200192.053	ADIANTAMENTOS			12.000,00	12.000,00
010601.2781200192.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			140.000,00	140.000,00
010601.2781200192.340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA			300.000,00	300.000,00
010601.2781200192.341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE			130.000,00	130.000,00
010601.2781200192.364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS			807.000,00	807.000,00
010601.2781200192.365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER			635.000,00	635.000,00
010601.2781200192.366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE			5.000,00	5.000,00
		Total:	4.470.000,00	8.985.000,00	13.455.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010701.04	Administração			5.079.000,00	5.079.000,00
010701.04123	Administração Financeira			3.941.000,00	3.941.000,00
010701.041230022	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA			3.941.000,00	3.941.000,00
010701.0412300222.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			3.272.000,00	3.272.000,00
010701.0412300222.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
010701.0412300222.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FIN			664.000,00	664.000,00
010701.04129	Administração de Receitas			1.138.000,00	1.138.000,00
010701.041290025	BONIFICAÇAO DO ICMS			20.000,00	20.000,00
010701.0412900252.170	INCENTIVOS FISCAIS			20.000,00	20.000,00
010701.041290035	MELHORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA			1.118.000,00	1.118.000,00
010701.0412900352.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE R			1.118.000,00	1.118.000,00
010701.28	Encargos Especiais				4.662.000,00
010701.28843	Serviço da Dívida Interna				1.000,00
010701.288430023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO				1.000,00
010701.2884300230.002	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA				1.000,00
010701.28846	Outros Encargos Especiais				4.661.000,00
010701.288460023	PROGRAMA DE ENCARGOS DO MUNICIPIO				4.661.000,00
010701.2884600230.001	PASEP				4.660.000,00
010701.2884600230.003	JUROS				1.000,00
010701.99	Reserva de Contingência				2.000.000,00
010701.99999	Reserva de Contingência				2.000.000,00
010701.999990024	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.000.000,00
010701.9999900240.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.000.000,00
	Total:			5.079.000,00	11.741.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010801.10	Saúde		2.300.000,00	97.790.000,00	100.090.000,00
010801.10122	Administração Geral			6.541.000,00	6.541.000,00
010801.101220030	GESTAO DO SUS			6.541.000,00	6.541.000,00
010801.1012200302.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO			650.000,00	650.000,00
010801.1012200302.034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			10.000,00	10.000,00
010801.1012200302.035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
010801.1012200302.036	OUVIDORIA DA SAUDE			2.000,00	2.000,00
010801.1012200302.037	APOIO LOGISTICO			560.000,00	560.000,00
010801.1012200302.053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
010801.1012200302.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE			5.313.000,00	5.313.000,00
010801.10301	Atenção Básica		800.000,00	27.310.000,00	28.110.000,00
010801.103010029	ATENCAO BASICA EM SAUDE		800.000,00	26.258.000,00	27.058.000,00
010801.1030100291.007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES B		300.000,00		300.000,00
010801.1030100291.251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
010801.1030100292.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			17.665.000,00	17.665.000,00
010801.1030100292.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE			8.130.000,00	8.130.000,00
010801.1030100292.053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
010801.1030100292.055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA V			10.000,00	10.000,00
010801.1030100292.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			350.000,00	350.000,00
010801.1030100292.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			100.000,00	100.000,00
010801.103010044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			1.052.000,00	1.052.000,00
010801.1030100442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			1.052.000,00	1.052.000,00
010801.10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.500.000,00	56.949.000,00	58.449.000,00
010801.103020031	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA		1.500.000,00	56.612.000,00	58.112.000,00
010801.1030200311.217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES H		500.000,00		500.000,00
010801.1030200311.236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNI		1.000.000,00		1.000.000,00
010801.1030200312.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			12.083.000,00	12.083.000,00
010801.1030200312.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPL			5.150.000,00	5.150.000,00
010801.1030200312.045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICI			300.000,00	300.000,00
010801.1030200312.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL A			810.000,00	810.000,00
010801.1030200312.053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010801.1030200312.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS			455.000,00	455.000,00
010801.1030200312.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			37.800.000,00	37.800.000,00
010801.1030200312.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00	10.000,00
010801.1030200312.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			1.000,00	1.000,00
010801.103020044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			337.000,00	337.000,00
010801.1030200442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			337.000,00	337.000,00
010801.10303	Suporte Profilático e Terapêutico			4.148.000,00	4.148.000,00
010801.103030032	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			4.148.000,00	4.148.000,00
010801.1030300322.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			845.000,00	845.000,00
010801.1030300322.053	ADIANTAMENTOS			3.000,00	3.000,00
010801.1030300322.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA			3.000.000,00	3.000.000,00
010801.1030300322.060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUD			300.000,00	300.000,00
010801.10305	Vigilância Epidemiológica			2.842.000,00	2.842.000,00
010801.103050033	VIGILANCIA EM SAUDE			2.842.000,00	2.842.000,00
010801.1030500332.053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
010801.1030500332.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGIL			2.084.000,00	2.084.000,00
010801.1030500332.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			127.000,00	127.000,00
010801.1030500332.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			10.000,00	10.000,00
010801.1030500332.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
010801.1030500332.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			610.000,00	610.000,00
	Total:		2.300.000,00	97.790.000,00	100.090.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010906 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010906.12	Educação			42.228.000,00	42.228.000,00
010906.12361	Ensino Fundamental			20.797.543,00	20.797.543,00
010906.123610034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO			20.797.543,00	20.797.543,00
010906.1236100342.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTA			20.699.543,00	20.699.543,00
010906.1236100342.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-F			20.000,00	20.000,00
010906.1236100342.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL			78.000,00	78.000,00
010906.12365	Educação Infantil			21.430.457,00	21.430.457,00
010906.123650034	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BASICO			21.430.457,00	21.430.457,00
010906.1236500342.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL			21.420.457,00	21.420.457,00
010906.1236500342.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL			10.000,00	10.000,00
	Total:			42.228.000,00	42.228.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010907 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010907.04	Administração			20.000,00	20.000,00
010907.04122	Administração Geral			20.000,00	20.000,00
010907.041220040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAME			20.000,00	20.000,00
010907.0412200402.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			20.000,00	20.000,00
010907.12	Educação			2.563.000,00	2.563.000,00
010907.12122	Administração Geral			2.563.000,00	2.563.000,00
010907.121220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			215.000,00	215.000,00
010907.1212200202.301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO			5.000,00	5.000,00
010907.1212200202.378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA S			210.000,00	210.000,00
010907.121220040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAME			2.348.000,00	2.348.000,00
010907.1212200402.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			2.348.000,00	2.348.000,00
	Total:			2.583.000,00	2.583.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010908 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010908.12	Educação		550.000,00	37.244.000,00	37.794.000,00
010908.12361	Ensino Fundamental		550.000,00	36.399.000,00	36.949.000,00
010908.123610040	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUNDAME		550.000,00	30.704.000,00	31.254.000,00
010908.1236100401.232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUND		450.000,00		450.000,00
010908.1236100401.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
010908.1236100402.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			6.270.000,00	6.270.000,00
010908.1236100402.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
010908.1236100402.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FU			13.701.000,00	13.701.000,00
010908.1236100402.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			185.000,00	185.000,00
010908.1236100402.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			465.000,00	465.000,00
010908.1236100402.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			47.000,00	47.000,00
010908.1236100402.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL			10.031.000,00	10.031.000,00
010908.123610044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			2.000.000,00	2.000.000,00
010908.1236100442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			2.000.000,00	2.000.000,00
010908.123610045	TRANSPORTE ESCOLAR			3.695.000,00	3.695.000,00
010908.1236100452.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.695.000,00	3.695.000,00
010908.12366	Educação de Jovens e Adultos			112.000,00	112.000,00
010908.123660043	EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS			112.000,00	112.000,00
010908.1236600432.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			100.000,00	100.000,00
010908.1236600432.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FU			12.000,00	12.000,00
010908.12367	Educação Especial			733.000,00	733.000,00
010908.123670037	IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA DE EDUCAÇAO ESPECIA			733.000,00	733.000,00
010908.1236700372.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			500.000,00	500.000,00
010908.1236700372.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ES			233.000,00	233.000,00
	Total:		550.000,00	37.244.000,00	37.794.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010909 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010909.12	Educação		450.000,00	15.560.000,00	16.010.000,00
010909.12365	Educação Infantil		450.000,00	15.560.000,00	16.010.000,00
010909.123650039	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFA		450.000,00	12.885.000,00	13.335.000,00
010909.1236500391.039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO P		450.000,00		450.000,00
010909.1236500392.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			7.069.000,00	7.069.000,00
010909.1236500392.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
010909.1236500392.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FU			2.305.000,00	2.305.000,00
010909.1236500392.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			1.000,00	1.000,00
010909.1236500392.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			40.000,00	40.000,00
010909.1236500392.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			8.000,00	8.000,00
010909.1236500392.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL			3.457.000,00	3.457.000,00
010909.123650044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			1.100.000,00	1.100.000,00
010909.1236500442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			1.100.000,00	1.100.000,00
010909.123650045	TRANSPORTE ESCOLAR			1.575.000,00	1.575.000,00
010909.1236500452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.575.000,00	1.575.000,00
	Total:		450.000,00	15.560.000,00	16.010.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010910 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010910.12	Educação		2.200.000,00	19.635.000,00	21.835.000,00
010910.12365	Educação Infantil		2.200.000,00	19.635.000,00	21.835.000,00
010910.123650039	MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFA		2.200.000,00	15.205.000,00	17.405.000,00
010910.1236500391.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.700.000,00		1.700.000,00
010910.1236500391.252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRU		500.000,00		500.000,00
010910.1236500392.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			4.916.000,00	4.916.000,00
010910.1236500392.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			1.000,00	1.000,00
010910.1236500392.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFAN			8.635.000,00	8.635.000,00
010910.1236500392.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			165.000,00	165.000,00
010910.1236500392.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			15.000,00	15.000,00
010910.1236500392.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL			1.173.000,00	1.173.000,00
010910.1236500392.343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE			300.000,00	300.000,00
010910.123650044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			750.000,00	750.000,00
010910.1236500442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			750.000,00	750.000,00
010910.123650045	TRANSPORTE ESCOLAR			3.680.000,00	3.680.000,00
010910.1236500452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.680.000,00	3.680.000,00
Total:			2.200.000,00	19.635.000,00	21.835.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010911 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010911.12	Educação		100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00
010911.12306	Alimentação e Nutrição		100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00
010911.123060048	MERENDA ESCOLAR		100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00
010911.1230600481.255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO		100.000,00		100.000,00
010911.1230600482.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			2.225.000,00	2.225.000,00
010911.1230600482.053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
010911.1230600482.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALI			7.297.000,00	7.297.000,00
010911.1230600482.107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE			15.000,00	15.000,00
010911.1230600482.108	CONVENIO MERENDA ESTADO			850.000,00	850.000,00
010911.1230600482.109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ			993.000,00	993.000,00
		Total:	100.000,00	11.390.000,00	11.490.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010912 - DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
010912.12	Educação			6.630.000,00	6.630.000,00
010912.12243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.200.000,00	1.200.000,00
010912.122430038	ASSISTENCIA AO ESCOLAR			1.200.000,00	1.200.000,00
010912.1224300382.072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES			1.000.000,00	1.000.000,00
010912.1224300382.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO			200.000,00	200.000,00
010912.12362	Ensino Médio			980.000,00	980.000,00
010912.123620045	TRANSPORTE ESCOLAR			650.000,00	650.000,00
010912.1236200452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			650.000,00	650.000,00
010912.123620046	CURSO PRE-VESTIBULAR			330.000,00	330.000,00
010912.1236200462.085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR			330.000,00	330.000,00
010912.12363	Ensino Profissional			490.000,00	490.000,00
010912.123630047	CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTE			170.000,00	170.000,00
010912.1236300472.086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIO			170.000,00	170.000,00
010912.123630049	BOLSAS DE ESTUDO			320.000,00	320.000,00
010912.1236300492.112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS			320.000,00	320.000,00
010912.12364	Ensino Superior			3.960.000,00	3.960.000,00
010912.123640045	TRANSPORTE ESCOLAR			1.760.000,00	1.760.000,00
010912.1236400452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.760.000,00	1.760.000,00
010912.123640049	BOLSAS DE ESTUDO			2.200.000,00	2.200.000,00
010912.1236400492.113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS			2.200.000,00	2.200.000,00
010912.13	Cultura			200.000,00	200.000,00
010912.13392	Difusão Cultural			200.000,00	200.000,00
010912.133920061	PROGRAMAS CULTURAIS			200.000,00	200.000,00
010912.1339200612.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS			200.000,00	200.000,00
010912.27	Desporto e Lazer			280.000,00	280.000,00
010912.27812	Desporto Comunitário			280.000,00	280.000,00
010912.278120019	PROGRAMAS ESPORTIVOS			280.000,00	280.000,00
010912.2781200192.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS			280.000,00	280.000,00
	Total:			7.110.000,00	7.110.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011001.04	Administração			12.548.000,00	12.548.000,00
011001.04122	Administração Geral			12.029.000,00	12.029.000,00
011001.041220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			9.509.000,00	9.509.000,00
011001.0412200202.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			5.783.000,00	5.783.000,00
011001.0412200202.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			3.184.000,00	3.184.000,00
011001.0412200202.053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
011001.0412200202.276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO			536.000,00	536.000,00
011001.041220044	MANUTENÇAO DE CESTAS BASICAS E/OU AUXILIO ALIM			2.520.000,00	2.520.000,00
011001.0412200442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS			2.520.000,00	2.520.000,00
011001.04131	Comunicação Social			450.000,00	450.000,00
011001.041310026	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			450.000,00	450.000,00
011001.0413100262.167	PUBLICIDADE			450.000,00	450.000,00
011001.04722	Telecomunicações			69.000,00	69.000,00
011001.047220020	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			69.000,00	69.000,00
011001.0472200202.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			69.000,00	69.000,00
011001.26	Transporte			630.000,00	630.000,00
011001.26453	Transportes Coletivos Urbanos			630.000,00	630.000,00
011001.264530091	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO			630.000,00	630.000,00
011001.2645300912.380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSP			630.000,00	630.000,00
	Total:			13.178.000,00	13.178.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011101.06	Segurança Pública			80.000,00	80.000,00
011101.06182	Defesa Civil			80.000,00	80.000,00
011101.061820009	SERVIÇOS PUBLICOS			80.000,00	80.000,00
011101.0618200092.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCE			80.000,00	80.000,00
011101.15	Urbanismo		400.000,00	34.004.000,00	34.404.000,00
011101.15451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
011101.154510009	SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
011101.1545100091.029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS		100.000,00		100.000,00
011101.1545100092.381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLIC			1.950.000,00	1.950.000,00
011101.15452	Serviços Urbanos		300.000,00	29.309.000,00	29.609.000,00
011101.154520009	SERVIÇOS PUBLICOS			9.509.000,00	9.509.000,00
011101.1545200092.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			5.041.000,00	5.041.000,00
011101.1545200092.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			4.168.000,00	4.168.000,00
011101.1545200092.053	ADIANTAMENTOS			20.000,00	20.000,00
011101.1545200092.263	ATERRO SANITARIO			280.000,00	280.000,00
011101.154520010	SERVIÇOS FUNERARIOS		300.000,00		300.000,00
011101.1545200101.028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUN		300.000,00		300.000,00
011101.154520011	LIMPEZA PUBLICA			19.800.000,00	19.800.000,00
011101.1545200112.077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			19.800.000,00	19.800.000,00
011101.15722	Telecomunicações			95.000,00	95.000,00
011101.157220009	SERVIÇOS PUBLICOS			95.000,00	95.000,00
011101.1572200092.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			95.000,00	95.000,00
011101.15752	Energia Elétrica			2.650.000,00	2.650.000,00
011101.157520009	SERVIÇOS PUBLICOS			2.650.000,00	2.650.000,00
011101.1575200092.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			2.650.000,00	2.650.000,00
011101.25	Energia			690.000,00	690.000,00
011101.25752	Energia Elétrica			690.000,00	690.000,00
011101.257520012	PROGRAMA DE ILUMINAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E/O			690.000,00	690.000,00
011101.2575200122.359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			690.000,00	690.000,00
	Total:		400.000,00	34.774.000,00	35.174.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011201.06	Segurança Pública		1.500.000,00	17.372.000,00	18.872.000,00
011201.06181	Policiamento		1.500.000,00	17.202.000,00	18.702.000,00
011201.061810014	SEGURANÇA DO MUNICIPIO		1.500.000,00	17.202.000,00	18.702.000,00
011201.0618100141.239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00
011201.0618100141.257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURA		1.000.000,00		1.000.000,00
011201.0618100142.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			14.599.000,00	14.599.000,00
011201.0618100142.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			800.000,00	800.000,00
011201.0618100142.053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
011201.0618100142.091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO			1.793.000,00	1.793.000,00
011201.06182	Defesa Civil			170.000,00	170.000,00
011201.061820017	PROGRAMA DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE DEF			170.000,00	170.000,00
011201.0618200172.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			170.000,00	170.000,00
011201.26	Transporte			1.154.000,00	1.154.000,00
011201.26782	Transporte Rodoviário			1.154.000,00	1.154.000,00
011201.267820015	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO			1.154.000,00	1.154.000,00
011201.2678200152.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANS			1.154.000,00	1.154.000,00
		Total:	1.500.000,00	18.526.000,00	20.026.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011301.13	Cultura			6.570.000,00	6.570.000,00
011301.13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			100.000,00	100.000,00
011301.133910061	PROGRAMAS CULTURAIS			100.000,00	100.000,00
011301.1339100612.383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEI			100.000,00	100.000,00
011301.13392	Difusão Cultural			6.470.000,00	6.470.000,00
011301.133920061	PROGRAMAS CULTURAIS			4.890.000,00	4.890.000,00
011301.1339200612.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.055.000,00	1.055.000,00
011301.1339200612.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			342.000,00	342.000,00
011301.1339200612.053	ADIANTAMENTOS			18.000,00	18.000,00
011301.1339200612.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVID			3.035.000,00	3.035.000,00
011301.1339200612.181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL			400.000,00	400.000,00
011301.1339200612.384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E M			40.000,00	40.000,00
011301.133920062	DIFUSAO CULTURAL			1.580.000,00	1.580.000,00
011301.1339200622.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			200.000,00	200.000,00
011301.1339200622.385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO C			1.380.000,00	1.380.000,00
	Total:			6.570.000,00	6.570.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011401.17	Saneamento		7.261.000,00	18.729.000,00	25.990.000,00
011401.17512	Saneamento Básico Urbano		7.261.000,00	18.729.000,00	25.990.000,00
011401.175120007	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		5.611.000,00	8.091.000,00	13.702.000,00
011401.1751200071.011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTIN		50.000,00		50.000,00
011401.1751200071.012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO D		4.411.000,00		4.411.000,00
011401.1751200071.013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA		250.000,00		250.000,00
011401.1751200071.014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM		200.000,00		200.000,00
011401.1751200071.153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIB		500.000,00		500.000,00
011401.1751200071.213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO F		200.000,00		200.000,00
011401.1751200072.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
011401.1751200072.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			2.600.000,00	2.600.000,00
011401.1751200072.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			10.000,00	10.000,00
011401.1751200072.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁG			4.335.000,00	4.335.000,00
011401.1751200072.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE A			1.141.000,00	1.141.000,00
011401.175120008	SISTEMA DE ESGOTO		1.600.000,00	2.428.000,00	4.028.000,00
011401.1751200081.015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENT		300.000,00		300.000,00
011401.1751200081.149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO D		1.000.000,00		1.000.000,00
011401.1751200081.150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQ		300.000,00		300.000,00
011401.1751200082.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
011401.1751200082.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			750.000,00	750.000,00
011401.1751200082.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
011401.1751200082.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			600.000,00	600.000,00
011401.1751200082.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE E			1.068.000,00	1.068.000,00
011401.175120076	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E E			6.717.000,00	6.717.000,00
011401.1751200762.029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			5.000,00	5.000,00
011401.1751200762.053	ADIANTAMENTOS			14.000,00	14.000,00
011401.1751200762.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			23.000,00	23.000,00
011401.1751200762.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE			5.000,00	5.000,00
011401.1751200762.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E E			3.550.000,00	3.550.000,00
011401.1751200762.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPE			3.120.000,00	3.120.000,00
011401.175120080	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOT		50.000,00	1.493.000,00	1.543.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011401.1751200801.038	ESTUDOS E PROJETOS		50.000,00		50.000,00
011401.1751200802.053	ADIANTAMENTOS			5.000,00	5.000,00
011401.1751200802.264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO			128.000,00	128.000,00
011401.1751200802.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADM			90.000,00	90.000,00
011401.1751200802.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCN			1.270.000,00	1.270.000,00
	Total:		7.261.000,00	18.729.000,00	25.990.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011501.18	Gestão Ambiental		62.000,00	7.278.000,00	7.340.000,00
011501.18541	Preservação e Conservação Ambiental			6.978.000,00	6.978.000,00
011501.185410003	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL			2.474.000,00	2.474.000,00
011501.1854100032.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			1.514.000,00	1.514.000,00
011501.1854100032.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRE			950.000,00	950.000,00
011501.1854100032.053	ADIANTAMENTOS			10.000,00	10.000,00
011501.185410004	PROGRAMA DA AGENDA VERDE			100.000,00	100.000,00
011501.1854100042.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGA			100.000,00	100.000,00
011501.185410081	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS			2.370.000,00	2.370.000,00
011501.1854100812.346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICL			1.000.000,00	1.000.000,00
011501.1854100812.347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS D			270.000,00	270.000,00
011501.1854100812.348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA C			1.100.000,00	1.100.000,00
011501.185410082	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS			677.000,00	677.000,00
011501.1854100822.349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS			303.000,00	303.000,00
011501.1854100822.350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PR			274.000,00	274.000,00
011501.1854100822.351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RE			100.000,00	100.000,00
011501.185410083	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			110.000,00	110.000,00
011501.1854100832.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL			100.000,00	100.000,00
011501.1854100832.354	PROJETO TABARANA			10.000,00	10.000,00
011501.185410084	PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL			934.000,00	934.000,00
011501.1854100842.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS			602.000,00	602.000,00
011501.1854100842.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE			332.000,00	332.000,00
011501.185410085	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA			313.000,00	313.000,00
011501.1854100852.357	FLORESTA URBANA			313.000,00	313.000,00
011501.18542	Controle Ambiental		62.000,00	300.000,00	362.000,00
011501.185420086	PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E LICENCI			300.000,00	300.000,00
011501.1854200862.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENT			300.000,00	300.000,00
011501.185420087	PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA		62.000,00		62.000,00
011501.1854200871.242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNT		62.000,00		62.000,00
	Total:		62.000,00	7.278.000,00	7.340.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011502 - FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011502.18	Gestão Ambiental			40.000,00	40.000,00
011502.18541	Preservação e Conservação Ambiental			40.000,00	40.000,00
011502.185410003	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL			40.000,00	40.000,00
011502.1854100032.303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO M			40.000,00	40.000,00
	Total:			40.000,00	40.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011601 - SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
011601.04	Administração			1.244.000,00	1.244.000,00
011601.04122	Administração Geral			1.244.000,00	1.244.000,00
011601.041220075	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS			744.000,00	744.000,00
011601.0412200752.053	ADIANTAMENTOS			6.000,00	6.000,00
011601.0412200752.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA M			638.000,00	638.000,00
011601.0412200752.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI			100.000,00	100.000,00
011601.041220092	PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"			500.000,00	500.000,00
011601.0412200922.386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INT			500.000,00	500.000,00
	Total:			1.244.000,00	1.244.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
020101.01	Legislativa			27.130.000,00	27.130.000,00
020101.01031	Ação Legislativa			27.130.000,00	27.130.000,00
020101.010310068	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA			27.130.000,00	27.130.000,00
020101.0103100682.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO D			26.830.000,00	26.830.000,00
020101.0103100682.240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA			300.000,00	300.000,00
	Total:			27.130.000,00	27.130.000,00

Consolidado Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
030101.04	Administração			1.840.000,00	1.840.000,00
030101.04061	Ação Judiciária			550.000,00	550.000,00
030101.040610072	ADMINISTRACAO DO RPPS			550.000,00	550.000,00
030101.0406100722.116	PRECATORIOS JUDICIAIS			550.000,00	550.000,00
030101.04122	Administração Geral			1.290.000,00	1.290.000,00
030101.041220072	ADMINISTRACAO DO RPPS			1.290.000,00	1.290.000,00
030101.0412200722.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO F			1.290.000,00	1.290.000,00
030101.09	Previdência Social			23.350.000,00	23.350.000,00
030101.09272	Previdência do Regime Estatutário			23.350.000,00	23.350.000,00
030101.092720066	INATIVOS E PENSIONISTAS			23.350.000,00	23.350.000,00
030101.0927200662.226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARI			7.000.000,00	7.000.000,00
030101.0927200662.227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARI			50.000,00	50.000,00
030101.0927200662.228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENC			100.000,00	100.000,00
030101.0927200662.229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO			16.000.000,00	16.000.000,00
030101.0927200662.230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO			50.000,00	50.000,00
030101.0927200662.283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO			150.000,00	150.000,00
030101.99	Reserva de Contingência				6.266.000,00
030101.99997	Reserva Previdenciaria				6.266.000,00
030101.999970042	RESERVA PREVIDENCIARIA				6.266.000,00
030101.9999700420.997	RESERVA PREVIDENCIARIA				6.266.000,00
	Total:			25.190.000,00	31.456.000,00

Consolidado Geral

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 040101 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Opr. Especiais	Projetos	Atividades	Total
040101.16	Habitação		1.726.000,00	3.024.000,00	4.750.000,00
040101.16482	Habitação Urbana		1.726.000,00	3.024.000,00	4.750.000,00
040101.164820001	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB			1.900.000,00	1.900.000,00
040101.1648200012.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO M			1.900.000,00	1.900.000,00
040101.164820069	PROGRAMAS HABITACIONAIS		1.726.000,00	1.124.000,00	2.850.000,00
040101.1648200691.115	PROJETOS HABITACIONAIS		324.000,00		324.000,00
040101.1648200691.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		1.402.000,00		1.402.000,00
040101.1648200692.053	ADIANTAMENTOS			24.000,00	24.000,00
040101.1648200692.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS			800.000,00	800.000,00
040101.1648200692.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS			300.000,00	300.000,00
	Total:		1.726.000,00	3.024.000,00	4.750.000,00
	Total Geral:		36.528.000,00	454.400.000,00	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

13

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	Consolidado	Receita	Despesa
001 - Tesouro		417.446.188,00	417.446.188,00
002 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados		40.038.612,00	40.038.612,00
003 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculad		31.496.000,00	31.496.000,00
004 - Recursos Próprios da Administração Indireta		1.500.000,00	1.500.000,00
005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados		13.375.200,00	13.375.200,00
	Total Geral	503.856.000,00	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

14

Elenco de Projetos/Atividades por Unidade Executora

35 página(s)

Unidade Orçamentária: 010100 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Executora: 010101 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Ação:	2 001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	R$ 4.089.000,00
Ação:	2 016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	R$ 130.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 38.000,00
Ação:	2 167	PUBLICIDADE	R$ 20.000,00
Ação:	2 168	PROPAGANDA	R$ 3.000.000,00
Ação:	2 247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	R$ 860.000,00
Ação:	2 363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE	R$ 1.600.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 9.737.000,00**

Unidade Executora: 010114 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Ação:	2 173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R$ 261.000,00
Ação:	2 361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R$ 37.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 298.000,00**

Unidade Executora: 010115 JUNTA MILITAR.

Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 6.000,00
Ação:	2 097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	R$ 39.000,00
Ação:	2 362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	R$ 97.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 142.000,00**

Unidade Executora: 010117 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 3.000,00
Ação:	2 321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	R$ 620.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 623.000,00**

Unidade Executora: 010118 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 5.000,00
Ação:	2 344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 75.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 80.000,00**

Unidade Executora: 010119 CONTROLADORIA GERAL

Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 1.000,00
Ação:	2 345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	R$ 150.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 151.000,00**
		Total Unidade Orçamentária:	**R$ 11.031.000,00**

Unidade Orçamentária: 010200 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Executora: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação: 2 002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	R$ 1.539.000,00
Ação: 2 017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	R$ 202.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 9.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 600.000,00
Ação: 2 200	CONSORCIOS	R$ 30.000,00
Ação: 2 204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	R$ 1.090.000,00
Ação: 2 210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	R$ 482.000,00
Ação: 2 215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	R$ 138.000,00
Ação: 2 222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA	R$ 230.000,00
Ação: 2 223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA	R$ 1.600.000,00
Ação: 2 280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R$ 175.000,00
Ação: 2 320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	R$ 325.000,00
Ação: 2 333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	R$ 120.000,00
Ação: 2 334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	R$ 250.000,00
Ação: 2 335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	R$ 300.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 7.090.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 7.090.000,00**

Unidade Orçamentária: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2 003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.519.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 2.555.000,00
Ação: 2 138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	R$ 50.000,00
Ação: 2 151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	R$ 50.000,00
Ação: 2 154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	R$ 205.000,00
Ação: 2 155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	R$ 37.000,00
Ação: 2 156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	R$ 37.000,00
Ação: 2 250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	R$ 1.630.000,00
Ação: 2 294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	R$ 300.000,00
Ação: 2 295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	R$ 150.000,00
Ação: 2 336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R$ 280.000,00
Ação: 2 337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	R$ 2.400.000,00
Ação: 2 368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R$ 10.000,00
Ação: 2 369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMILIA ACOLHEDORA	R$ 10.000,00
Ação: 2 370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PROCESSO SAÍDA DAS RUAS)	R$ 10.000,00
Ação: 2 371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	R$ 10.000,00
Ação: 2 372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS (CENTRO-DIA)	R$ 10.000,00
Ação: 2 373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	R$ 753.000,00
Ação: 2 374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	R$ 427.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 13.443.000,00**

Unidade Executora: 010305 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 10.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 40.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 50.000,00**

Unidade Executora: 010306 CONSELHO TUTELAR

Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 7.000,00
Ação: 2 171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	R$ 91.000,00
Ação: 2 367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	R$ 362.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 460.000,00**

Unidade Executora: 010307 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ação: 2 256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R$ 173.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 173.000,00**

Unidade Orçamentária: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 010308 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Ação: 2 319 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	R$ 10.000,00
Total Unidade Executora:	**R$ 10.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 14.136.000,00**

Unidade Orçamentária: 010400 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Ação:	2 004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	R$ 1.807.000,00
Ação:	2 019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	R$ 425.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 6.000,00
Ação:	2 116	PRECATORIOS JUDICIAIS	R$ 13.675.000,00
Ação:	2 118	MANUTENÇAO DO PROCON	R$ 62.000,00
Ação:	2 289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA	R$ 151.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 16.126.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 16.126.000,00**

Unidade Orçamentária: 010500 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Executora: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação: 2 005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 2.031.000,00
Ação: 2 020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	R$ 691.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 8.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 2.730.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 2.730.000,00**

Unidade Orçamentária: 010600 SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Unidade Executora: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Ação:	2 006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	R$ 3.949.000,00
Ação:	2 021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	R$ 3.007.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 12.000,00
Ação:	2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 140.000,00
Ação:	2 340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	R$ 300.000,00
Ação:	2 341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	R$ 130.000,00
Ação:	2 364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	R$ 807.000,00
Ação:	2 365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	R$ 635.000,00
Ação:	2 366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	R$ 5.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 8.985.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 8.985.000,00**

Unidade Orçamentária: 010700 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Unidade Executora: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Ação:	2 007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	R$ 3.272.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 5.000,00
Ação:	2 170	INCENTIVOS FISCAIS	R$ 20.000,00
Ação:	2 375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 664.000,00
Ação:	2 376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	R$ 1.118.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 5.079.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 5.079.000,00**

Unidade Orçamentária: 010800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ação: 2 008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 30.593.000,00
Ação: 2 032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	R$ 650.000,00
Ação: 2 034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	R$ 10.000,00
Ação: 2 035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	R$ 3.000,00
Ação: 2 036	OUVIDORIA DA SAUDE	R$ 2.000,00
Ação: 2 037	APOIO LOGISTICO	R$ 560.000,00
Ação: 2 041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	R$ 8.130.000,00
Ação: 2 044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	R$ 5.150.000,00
Ação: 2 045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	R$ 300.000,00
Ação: 2 046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	R$ 810.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 18.000,00
Ação: 2 055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	R$ 10.000,00
Ação: 2 057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 3.000.000,00
Ação: 2 060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS	R$ 300.000,00
Ação: 2 061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	R$ 455.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 37.800.000,00
Ação: 2 089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	R$ 2.084.000,00
Ação: 2 090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	R$ 5.313.000,00
Ação: 2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	R$ 1.516.000,00
Ação: 2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 370.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 106.000,00
Ação: 2 377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 610.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 97.790.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 97.790.000,00**

Unidade Orçamentária: 010900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 010906 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Ação: 2 064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 20.699.543,00
Ação: 2 065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB	R$ 20.000,00
Ação: 2 067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	R$ 78.000,00
Ação: 2 068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	R$ 21.420.457,00
Ação: 2 069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	R$ 10.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 42.228.000,00**

Unidade Executora: 010907 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ação: 2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.348.000,00
Ação: 2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 20.000,00
Ação: 2 301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	R$ 5.000,00
Ação: 2 378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 210.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 2.583.000,00**

Unidade Executora: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 6.370.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 5.000,00
Ação: 2 063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	R$ 13.713.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 685.000,00
Ação: 2 075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.695.000,00
Ação: 2 076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R$ 233.000,00
Ação: 2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	R$ 2.000.000,00
Ação: 2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 465.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 47.000,00
Ação: 2 342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	R$ 10.031.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 37.244.000,00**

Unidade Orçamentária: 010900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Ação: 2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 7.069.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 5.000,00
Ação: 2 063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	R$ 2.305.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 1.000,00
Ação: 2 084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 1.575.000,00
Ação: 2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	R$ 1.100.000,00
Ação: 2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 40.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 8.000,00
Ação: 2 342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	R$ 3.457.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 15.560.000,00**

Unidade Executora: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Ação: 2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 4.916.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 1.000,00
Ação: 2 082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	R$ 8.635.000,00
Ação: 2 084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 3.680.000,00
Ação: 2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	R$ 750.000,00
Ação: 2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 165.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 15.000,00
Ação: 2 342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	R$ 1.173.000,00
Ação: 2 343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE	R$ 300.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 19.635.000,00**

Unidade Executora: 010911 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Ação: 2 009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.225.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 10.000,00
Ação: 2 083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	R$ 7.297.000,00
Ação: 2 107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE	R$ 15.000,00
Ação: 2 108	CONVENIO MERENDA ESTADO	R$ 850.000,00
Ação: 2 109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	R$ 993.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 11.390.000,00**

Unidade Orçamentária: 010900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 010912 DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Ação:	2 072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES	R$ 1.000.000,00
Ação:	2 084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.410.000,00
Ação:	2 085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR	R$ 330.000,00
Ação:	2 086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	R$ 170.000,00
Ação:	2 112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS	R$ 320.000,00
Ação:	2 113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS	R$ 2.200.000,00
Ação:	2 282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	R$ 200.000,00
Ação:	2 287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	R$ 200.000,00
Ação:	2 288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	R$ 280.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 7.110.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 135.750.000,00**

Unidade Orçamentária: 011000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 011001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Ação: 2 010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.783.000,00
Ação: 2 025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.184.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 6.000,00
Ação: 2 104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	R$ 2.520.000,00
Ação: 2 167	PUBLICIDADE	R$ 450.000,00
Ação: 2 276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	R$ 536.000,00
Ação: 2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 69.000,00
Ação: 2 380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	R$ 630.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 13.178.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 13.178.000,00**

Unidade Orçamentária: 011100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Ação:	2 011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.041.000,00
Ação:	2 026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC	R$ 4.168.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 20.000,00
Ação:	2 077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	R$ 19.800.000,00
Ação:	2 263	ATERRO SANITARIO	R$ 280.000,00
Ação:	2 278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	R$ 80.000,00
Ação:	2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 2.650.000,00
Ação:	2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 95.000,00
Ação:	2 359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 690.000,00
Ação:	2 381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	R$ 1.950.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 34.774.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 34.774.000,00**

Unidade Orçamentária: 011200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

Unidade Executora: 011201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Ação: 2 012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	R$ 14.599.000,00
Ação: 2 027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	R$ 800.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 10.000,00
Ação: 2 091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	R$ 1.793.000,00
Ação: 2 096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	R$ 170.000,00
Ação: 2 279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	R$ 1.154.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 18.526.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 18.526.000,00**

Unidade Orçamentária: 011300 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Unidade Executora: 011301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Ação: 2 013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	R$ 1.055.000,00
Ação: 2 028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	R$ 342.000,00
Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 18.000,00
Ação: 2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 200.000,00
Ação: 2 180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	R$ 3.035.000,00
Ação: 2 181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL	R$ 400.000,00
Ação: 2 383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA	R$ 100.000,00
Ação: 2 384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CULTURAL	R$ 40.000,00
Ação: 2 385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL	R$ 1.380.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 6.570.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 6.570.000,00**

Unidade Orçamentária: 011400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Unidade Executora: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Ação:	2 029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	R$ 5.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 29.000,00
Ação:	2 264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO	R$ 128.000,00
Ação:	2 290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	R$ 3.373.000,00
Ação:	2 293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	R$ 20.000,00
Ação:	2 306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 90.000,00
Ação:	2 307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 3.550.000,00
Ação:	2 308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 3.120.000,00
Ação:	2 309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	R$ 1.270.000,00
Ação:	2 310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 4.335.000,00
Ação:	2 311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R$ 1.141.000,00
Ação:	2 312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	R$ 600.000,00
Ação:	2 313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	R$ 1.068.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 18.729.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 18.729.000,00**

Unidade Orçamentária: 011500 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Executora: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Ação:	2 015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	R$ 1.514.000,00
Ação:	2 030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	R$ 950.000,00
Ação:	2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 10.000,00
Ação:	2 074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	R$ 100.000,00
Ação:	2 346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	R$ 1.000.000,00
Ação:	2 347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	R$ 270.000,00
Ação:	2 348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLETA SELETIVA	R$ 1.100.000,00
Ação:	2 349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS	R$ 303.000,00
Ação:	2 350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESERVADA	R$ 274.000,00
Ação:	2 351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPERADA	R$ 100.000,00
Ação:	2 352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	R$ 100.000,00
Ação:	2 354	PROJETO TABARANA	R$ 10.000,00
Ação:	2 355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	R$ 602.000,00
Ação:	2 356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	R$ 332.000,00
Ação:	2 357	FLORESTA URBANA	R$ 313.000,00
Ação:	2 358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 300.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 7.278.000,00**

Unidade Executora: 011502 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ação:	2 303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R$ 40.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 40.000,00**
		Total Unidade Orçamentária:	**R$ 7.318.000,00**

Unidade Orçamentária: 011600 SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS

Unidade Executora: 011601 SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS

Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 6.000,00
Ação: 2 274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	R$ 638.000,00
Ação: 2 275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	R$ 100.000,00
Ação: 2 386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	R$ 500.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 1.244.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 1.244.000,00**
Total Orgão 01	**R$ 399.056.000,00**

Unidade Orçamentária: 020100 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unidade Executora: 020101 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Ação: 2 239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	R$ 26.830.000,00
Ação: 2 240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA	R$ 300.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 27.130.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 27.130.000,00**
	Total Orgão 02	**R$ 27.130.000,00**

Unidade Orçamentária: 030100 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Unidade Executora: 030101 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Ação:	2 116	PRECATORIOS JUDICIAIS	R$ 550.000,00
Ação:	2 226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO	R$ 7.000.000,00
Ação:	2 227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO	R$ 50.000,00
Ação:	2 228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO	R$ 100.000,00
Ação:	2 229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO	R$ 16.000.000,00
Ação:	2 230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO	R$ 50.000,00
Ação:	2 283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO	R$ 150.000,00
Ação:	2 387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	R$ 1.290.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 25.190.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 25.190.000,00**
Total Orgão 03	**R$ 25.190.000,00**

Unidade Orçamentária: 040100 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Unidade Executora: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Ação: 2 053	ADIANTAMENTOS	R$ 24.000,00
Ação: 2 242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	R$ 800.000,00
Ação: 2 243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	R$ 300.000,00
Ação: 2 259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	R$ 1.900.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 3.024.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 3.024.000,00**
	Total Orgão 04	**R$ 3.024.000,00**
	Total ATIVIDADE	**R$ 454.400.000,00**

Unidade Orçamentária:	010200	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Executora:	010201	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação:	1 224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	R$ 1.450.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 1.450.000,00**
		Total Unidade Orçamentária:	**R$ 1.450.000,00**

Unidade Orçamentária: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Executora: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 1 250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO 21 DE MARÇO	R$ 139.000,00
	Total Unidade Executora:	**R$ 139.000,00**
	Total Unidade Orçamentária:	**R$ 139.000,00**

Unidade Orçamentária: 010500 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Executora: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ação:	031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS	R$ 300.000,00
Ação:	038	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.200.000,00
Ação:	045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	R$ 500.000,00
Ação:	047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADE	R$ 400.000,00
Ação:	048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQUES E JARDINS E INF. URBANA	R$ 300.000,00
Ação:	054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL	R$ 1.000.000,00
Ação:	055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	R$ 5.000.000,00
Ação:	091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO	R$ 100.000,00
Ação:	105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA	R$ 150.000,00
Ação:	108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIVARI	R$ 3.170.000,00
Ação:	116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITARIOS (ITINERARIOS DE TRANSPORTE	R$ 200.000,00
Ação:	228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA	R$ 100.000,00
Ação:	241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	R$ 1.000.000,00
Ação:	243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA	R$ 500.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 13.920.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 13.920.000,00**

Unidade Orçamentária: 010600 SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Unidade Executora: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Ação:	1 235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	R$ 2.000.000,00
Ação:	1 247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	R$ 2.370.000,00
Ação:	1 248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL	R$ 100.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 4.470.000,00**
		Total Unidade Orçamentária:	**R$ 4.470.000,00**

Unidade Orçamentária: 010800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ação:	007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS	R$ 300.000,00
Ação:	217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	R$ 500.000,00
Ação:	236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	R$ 1.000.000,00
Ação:	251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	R$ 500.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 2.300.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 2.300.000,00**

Unidade Orçamentária: 010900 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 1 232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL		R$ 450.000,00
Ação: 1 233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		R$ 100.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 550.000,00**

Unidade Executora: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Ação: 1 039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		R$ 450.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 450.000,00**

Unidade Executora: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Ação: 1 233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		R$ 1.700.000,00
Ação: 1 252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇARIOS		R$ 500.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 2.200.000,00**

Unidade Executora: 010911 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Ação: 1 255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO		R$ 100.000,00
		Total Unidade Executora:	**R$ 100.000,00**
		Total Unidade Orçamentária:	**R$ 3.300.000,00**

Unidade Orçamentária:	011100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:	011101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Ação:	028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	R$ 300.000,00
Ação:	029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	R$ 100.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 400.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 400.000,00**

Unidade Orçamentária:	011200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Unidade Executora:	011201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Ação:	239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	R$ 500.000,00
Ação:	257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E SUAS DIVISÕES	R$ 1.000.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 1.500.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 1.500.000,00**

Unidade Orçamentária: 011400 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Unidade Executora: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Ação:	011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇÃO	R$ 50.000,00
Ação:	012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R$ 4.411.000,00
Ação:	013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA	R$ 250.000,00
Ação:	014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAIRROS	R$ 200.000,00
Ação:	015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 300.000,00
Ação:	038	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 50.000,00
Ação:	149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SEUS AFLUENTES	R$ 1.000.000,00
Ação:	150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTENSÕES)	R$ 300.000,00
Ação:	153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA	R$ 500.000,00
Ação:	213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FETÁ	R$ 200.000,00

Total Unidade Executora: **R$ 7.261.000,00**

Total Unidade Orçamentária: **R$ 7.261.000,00**

Unidade Orçamentária: 011500 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Executora: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Ação: 1 242 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA R$ 62.000,00

Total Unidade Executora:	**R$ 62.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 62.000,00**
Total Orgão 01	**R$ 34.802.000,00**

Unidade Orçamentária: 040100 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Unidade Executora: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Ação: 115	PROJETOS HABITACIONAIS	R$ 324.000,00
Ação: 141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	R$ 1.402.000,00
Total Unidade Executora:		**R$ 1.726.000,00**
Total Unidade Orçamentária:		**R$ 1.726.000,00**
Total Orgão 04		**R$ 1.726.000,00**
Total PROJETO		**R$ 36.528.000,00**

Unidade Orçamentária: 030100 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Unidade Executora: 030101 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Ação: 0 997 RESERVA PREVIDENCIARIA

	R$ 6.266.000,00
Total Unidade Executora:	**R$ 6.266.000,00**
Total Unidade Orçamentária:	**R$ 6.266.000,00**
Total Orgão 03	**R$ 6.266.000,00**
Total RESERVA-CONTIGENCIA	**R$ 12.928.000,00**
Total Geral	**R$ 503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

15

Plano de Aplicação dos Fundos Municipais

09 página(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 298.000,00	I -	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	SUB-TOTAL =>	**R$ 298.000,00**	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 29.500,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 3.000,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 500,00
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	R$ 4.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 37.000,00**
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 15.000,00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 60.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 65.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 141.000,00**
			III -	INVESTIMENTOS	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 120.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 120.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 298.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 298.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 173.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 173.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 173.000,00**

CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
	I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	R$ 1.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 4.000,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	R$ 2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 110.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	R$ 20.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 154.000,00**
	II - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFL	R$ -
SUB-TOTAL =>		**R$ -**
	III INVESTIMENTOS	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 15.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 15.000,00**
TOTAL GERAL		**R$ 173.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 10.000,00	I -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
	SUB-TOTAL =>	**R$ 10.000,00**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.500,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA FÍSICA	R$ 2.500,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSIA JURÍDICA	R$ 2.500,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 7.500,00**
			II -	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFL	R$ -
			SUB-TOTAL =>		**R$ -**
			III	INVESTIMENTOS	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 2.500,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 2.500,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 10.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 5.000,00	I -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	
	SUB-TOTAL =>	**R$ 5.000,00**	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
				SUB-TOTAL =>	**R$ 5.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 5.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 5.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$
1.7.1.6.50.0.1.01	PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 130.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	R$ 30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - PISO BÁSICO FIXO	R$ 250.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS	R$ 20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	R$ 60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	PSB - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	R$ 50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal (Transferência	R$ 16.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 606.000,00**
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc	R$ 50.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 50.000,00**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 12.926.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 12.926.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 13.582.000,00**

CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
I -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 1.000,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R$ 1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 3.668.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 144.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 16.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	R$ 493.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 4.323.000,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 432.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 3.814.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 107.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 157.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 1.790.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R$ 5.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	R$ 95.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 6.405.000,00**
II -	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFL	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 2.595.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 2.595.000,00**
III -	INVESTIMENTOS	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 139.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 120.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 259.000,00**
TOTAL GERAL		**R$ 13.582.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
			I - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1.3.2.1.01.0.1.03	RECEITA DE REMUN. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	R$ 138.701,00	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 1.487.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE - ATENÇÃO P	R$ 1.652.000,00	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R$ 6.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE - ATENÇÃO ESP	R$ 3.088.000,00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 30.138.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE - VIGILÂNCIA	R$ 420.000,00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 361.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE - ASSISTÊNC	R$ 207.000,00	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 601.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO BLOCO MANUT AÇÕES E SERV PÚB SAÚDE - GESTÃO DO	R$ 13.200,00	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	R$ 4.647.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00	TRANSF DE RECURSOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	R$ 375.334,00	**SUB-TOTAL =>**		**R$ 37.240.000,00**
1.7.2.4.50.0.1.01	CONVÊNIO ATENÇÃO BÁSICA	R$ 215.228,00			
1.7.2.4.50.0.1.02	CONVÊNIO GLICEMIA	R$ 26.903,00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS	
1.7.2.4.50.0.1.03	CONVÊNIO DOSE CERTA	R$ 26.335,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.496.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	R$ 200.000,00	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 8.842.500,00
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 1.500,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 250.700,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 7.912.300,00
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	R$ 540.000,00
			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R$ 1.516.000,00
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	R$ 635.000,00
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 22.199.000,00**
	SUB-TOTAL =>	**R$ 6.342.701,00**	II - TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SFL		
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 37.800.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 37.800.000,00**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 93.747.299,00	III- INVESTIMENTOS		
	SUB-TOTAL =>	**R$ 93.747.299,00**	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.300.000,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 551.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 2.851.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 100.090.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 100.090.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
1.3.2.1.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	R$ 7.015,00	I -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	R$ 32.631.797,00	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	R$ 4.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 32.638.812,00**	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 34.278.720,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 117.060,00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 826.180,00
			3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	R$ 387.100,00
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO	R$ 5.823.760,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 41.436.820,00**
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	R$ 9.589.188,00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 9.589.188,00**	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 10.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 4.060,00
			3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	R$ 767.120,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 791.180,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 42.228.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 42.228.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DA DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$	CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
1.1.2.8.01.9.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	R$ 40.000,00	I -	MANUTENÇÃO DA DIV. DO F. M. DO MEIO AMBIENTE	
1.9.1.0.06.1.1.00	MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	R$ -	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 10.000,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 40.000,00**	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 10.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 20.000,00**
			II -	INVESTIMENTOS	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 20.000,00
			SUB-TOTAL =>		**R$ 20.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 40.000,00**	**TOTAL GERAL**		**R$ 40.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Secretaria de Finanças e Economia

ARTIGO 2.º, §2.º, INCISO I DA LEI 4.320/64

PLANO DE APLICAÇÃO DA DIVISÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO	RECEITA	VALOR R$
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	R$ 11.110.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	R$ 579.500,00
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	R$ 34.500,00
1.2.1.9.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	R$ 4.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN. INVESTIMENTOS RPP DO SERVIDOR RENDA FIXA - GRUPO FINANCEIRO	R$ 24.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUN. INVESTIMENTOS RPP DO SERVIDOR RENDA FIXA - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R$ 24.000,00
1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	R$ 10.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00	COMPENSAÇÃO PREV. ENTRE REGIME GERAL E REGIME PPS	R$ 216.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	R$ 18.454.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	R$ 932.500,00
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	R$ 67.500,00
	SUB-TOTAL =>	**R$ 31.456.000,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 31.456.000,00**

CÓDIGO	DESPESA	VALOR R$
I -	MANUTENÇÃO DA DIV. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 760.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 30.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 790.000,00**
II-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN E REFORMAS	R$ 20.098.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R$ 2.902.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	R$ 250.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 450.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 23.700.000,00**
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	R$ 100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 20.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 100.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 100.000,00
SUB-TOTAL =>		**R$ 700.000,00**
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FPML	**R$ 6.266.000,00**
TOTAL GERAL		**R$ 31.456.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

16

Quadro da Evolução da Receita - Consolidado

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Estado de São Paulo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Quadro da Evolução da Receita - Consolidado

Especificação	REALIZADA			FIXADA	
	2018	2019	2020	2021	2022
	433.702.774,95	446.269.629,38	432.294.319,34	425.128.000,00	503.856.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.833.442,48	68.631.234,55	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	72.847.221,19	65.788.945,00	97.421.377,00
CONTRIBUIÇÕES	11.613.246,94	10.696.171,77	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	11.922.758,65	11.079.000,00	11.728.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.133.166,22	8.096.591,72	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.807.348,70	4.275.000,00	5.339.390,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.263.705,42	13.447.800,79	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	13.945.101,24	11.791.000,00	15.349.209,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.703.441,71	376.650.873,90	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	358.805.309,78	363.186.250,00	416.211.985,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.067.255,62	3.096.676,59	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.759.408,28	3.369.000,00	1.943.824,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.996.541,73	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.439.603,47	1.840.120,17	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.954.677,00	1.400.000,00	2.151.488,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.510.467,64	3.307.451,73	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	4.643.704,04	8.828.805,00	6.155.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	19.187.915,28	17.762.775,98	0,00	0,00	0,00
Contribuições - Intra OFSS	0,00	0,00	19.110.928,93	18.354.000,00	19.454.000,00
Perdas em Investimentos	0,00	0,00	-4,32	0,00	0,00
® COMPENSAÇÕES	-127.277,00	-290.719,40	-32.607,22	0,00	-35.895,00
® DEDUÇÕES DE RECEITAS	-63.922.192,83	-65.969.348,42	-60.466.068,66	-63.044.000,00	-71.862.378,00
Total:	433.702.774,95	446.269.629,38	432.294.319,34	425.128.000,00	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

17

Quadro da Evolução da Despesa - Consolidado

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Estado de São Paulo

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Quadro da Evolução da Despesa - Consolidado

Especificação	REALIZADA		FIXADA	
	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	**358.901.843,03**	**344.614.990,77**	**388.408.460,00**	**453.033.500,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.371.919,44	169.930.274,07	177.190.000,00	192.483.640,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	386.489,93	686.424,91	820.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.143.433,66	173.998.291,79	210.398.460,00	260.548.860,00
DESPESAS DE CAPITAL	**80.336.080,02**	**75.884.262,32**	**28.351.540,00**	**42.556.500,00**
INVESTIMENTOS	80.336.080,02	63.887.720,60	27.491.540,00	42.555.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	11.996.541,72	760.000,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**8.368.000,00**	**8.266.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.368.000,00	8.266.000,00
Total:	**439.237.923,05**	**420.499.253,09**	**425.128.000,00**	**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

18

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos - Despesa

40 página(s)

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
Despesa		**503.856.000,00**
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
010101.0412200022.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G	
00007 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	105.000,00
00006 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171.000,00
00001 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00002 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.088.000,00
00003 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	413.000,00
00005 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	171.000,00
00004 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00
	Total por Prog. Trabalho	4.089.000,00
010101.0412200022.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP	
00010 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00
00009 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00
00008 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	30.000,00
00012 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
00011 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
00013 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
	Total por Prog. Trabalho	130.000,00
010101.0412200022.053	ADIANTAMENTOS	
00014 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00
00015 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00
00016 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	18.000,00
010101.0412200882.363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE	
00017 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.600.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.600.000,00
010101.0413100262.053	ADIANTAMENTOS	
00020 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
00019 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00018 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.000,00
	Total por Prog. Trabalho	7.000,00
010101.0413100262.167	PUBLICIDADE	
00021 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
00022 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
	Total por Prog. Trabalho	20.000,00
010101.0413100262.168	PROPAGANDA	
00024 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
00023 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	500.000,00
00025 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.442.000,00
00026 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	50.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.000.000,00
010101.2612200602.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	
00027 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	355.000,00
00031 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
00028 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
00029 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	325.000,00
00030 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	100.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	860.000,00
010101.2645300602.053	ADIANTAMENTOS	
00034 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00032 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00
00033 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00
	Total por Prog. Trabalho	13.000,00
010114.0412200282.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
00038 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.000,00
00035 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00
00037 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
00036 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	37.000,00
010114.0824400282.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
00043 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00
00039 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00
00040 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
00041 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00042 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
	Total por Prog. Trabalho	261.000,00
010115.0312200182.053	ADIANTAMENTOS	
00045 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00
00044 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00
00046 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Total por Prog. Trabalho	6.000,00
010115.0312200182.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	
00047 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00
00050 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00
00048 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
00049 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Total por Prog. Trabalho	39.000,00
010115.0412200182.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	
00053 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
00054 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00
00051 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00
00052 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	97.000,00
010117.0412200202.053	ADIANTAMENTOS	
00057 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00055 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
00056 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010117.0412200202.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	
00061 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00
00058 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.000,00
00060 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
00059 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	430.000,00
	Total por Prog. Trabalho	620.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
010118.0412200022.053	ADIANTAMENTOS		
00063 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.000,00
00064 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
00062 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010118.0412200022.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
00067 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		10.000,00
00070 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
00066 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		5.000,00
00065 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00069 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		20.000,00
00068 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	75.000,00
010119.0412400892.053	ADIANTAMENTOS		
00072 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		250,00
00071 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		500,00
00073 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010119.0412400892.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
00074 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00078 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		80.000,00
00077 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
00079 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		15.000,00
00076 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		30.000,00
00075 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	150.000,00
010201.0412200772.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D		
00086 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		29.000,00
00080 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00085 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
00083 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
00084 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		111.000,00
00081 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.271.000,00
00082 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		110.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.539.000,00
010201.0412200772.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00089 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
00090 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		10.000,00
00093 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
00088 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		5.000,00
00087 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		11.000,00
00092 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		101.000,00
00091 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	202.000,00
010201.0412200772.053	ADIANTAMENTOS		
00094 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.000,00
00095 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00096 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Total por Prog. Trabalho	9.000,00
010201.2039200632.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUV		

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00099 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
00100 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.010.000,00
00098 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		50.000,00
00097 - 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.090.000,00
010201.2060600651.224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR		
00101 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.450.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.450.000,00
010201.2060600652.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S		
00102 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
		Total por Prog. Trabalho	600.000,00
010201.2060600652.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO		
00104 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		1.000,00
00105 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
00103 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		15.000,00
00106 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		60.000,00
00108 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
00109 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00107 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	138.000,00
010201.2060600652.222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA		
00110 - 3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		230.000,00
		Total por Prog. Trabalho	230.000,00
010201.2060600652.223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA		
00111 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		100.000,00
00112 - 3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		1.500.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.600.000,00
010201.2269100642.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA		
00114 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
00116 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
00113 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00115 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
00117 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	325.000,00
010201.2369100642.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTR		
00120 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
00122 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
00118 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00124 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.000,00
00121 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
00123 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		100.000,00
00119 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	482.000,00
010201.2369100642.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA		
00128 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
00127 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
00125 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras		100.000,00
00126 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		50.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010201.2369500632.200	CONSORCIOS	
00129 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
	Total por Prog. Trabalho	30.000,00
010201.2369500632.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	
00131 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
00135 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
00132 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00
00133 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
00130 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
00134 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	175.000,00
010201.2369500632.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	
00136 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
00137 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00
00138 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00139 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	120.000,00
010201.2369500632.334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	
00141 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	10.000,00
00140 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
00143 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	170.000,00
00142 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00
	Total por Prog. Trabalho	250.000,00
010304.0824100512.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ID	
00145 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
00146 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00144 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	90.000,00
00149 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
00147 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	252.000,00
	Total por Prog. Trabalho	703.000,00
010304.0824100572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00150 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00
	Total por Prog. Trabalho	660.000,00
010304.0824300512.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00151 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00
	Total por Prog. Trabalho	405.000,00
010304.0824300512.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AD	
00154 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	100.000,00
00155 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
00156 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	252.000,00
00153 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
00158 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	377.000,00
010304.0824300572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00159 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	755.000,00
010304.0824300572.369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMI	
00160 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010304.0824300582.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM	
00164 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00163 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00161 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	7.000,00
010304.0824400511.250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO 21 DE	
00166 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	139.000,00
	Total por Prog. Trabalho	139.000,00
010304.0824400512.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	
00171 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	194.000,00
00167 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00168 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007.000,00
00169 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
00170 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
00173 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00
00172 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.280.000,00
010304.0824400512.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INT	
00176 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	926.000,00
00178 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
00179 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	323.000,00
00182 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00
00181 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00
00174 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	21.000,00
00177 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.330.000,00
010304.0824400522.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
00184 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
00187 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
00186 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00183 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
00185 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	280.000,00
010304.0824400532.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	
00190 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
00189 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.270.000,00
00191 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00192 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
00188 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.400.000,00
010304.0824400552.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	
00193 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00
00195 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
00197 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00198 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		5.000,00
00194 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00196 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		34.000,00
		Total por Prog. Trabalho	243.000,00
010304.0824400552.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA		
00202 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00201 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
00200 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
00199 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
010304.0824400572.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A		
00203 - 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
00204 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		559.000,00
00208 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
00209 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		15.000,00
00207 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		85.000,00
00206 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.000,00
00205 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	665.000,00
010304.0824400572.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S		
00210 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		719.000,00
		Total por Prog. Trabalho	719.000,00
010304.0824400572.151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMID		
00211 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00213 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
00212 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.000,00
00214 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
010304.0824400572.368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS D		
00215 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010304.0824400572.370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PROCESSO SAÍ		
00216 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010304.0824400582.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A		
00219 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.000,00
00220 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		81.000,00
00221 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		4.000,00
00222 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		9.000,00
00218 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00217 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		515.000,00
		Total por Prog. Trabalho	615.000,00
010304.0824400582.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIAL		
00226 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		25.000,00
00225 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00
00228 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00223 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	75.000,00
010304.0824400582.155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	
00230 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00
00229 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00
	Total por Prog. Trabalho	37.000,00
010304.0824400582.371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	
00231 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010304.0824400582.372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMI	
00232 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010304.0824400782.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	
00238 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	32.000,00
00234 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.000,00
00236 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	87.000,00
00233 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.277.000,00
00235 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
00237 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	45.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.581.000,00
010304.0824400782.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	
00239 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	155.000,00
00243 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00
00244 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00
00241 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
	Total por Prog. Trabalho	280.000,00
010304.0824400792.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A	
00248 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
00249 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00
00246 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
00250 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
00251 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	5.000,00
00247 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	135.000,00
010304.0824400792.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CA	
00255 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
00253 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
00252 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	90.000,00
010305.0824400592.053	ADIANTAMENTOS	
00258 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
00259 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.500,00
00260 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
00257 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010305.0824400592.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	
00261 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
		Total por Prog. Trabalho	40.000,00
010306.0824300272.053	ADIANTAMENTOS		
00262 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
00264 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00
00263 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	7.000,00
010306.0824300272.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR		
00266 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		5.000,00
00267 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
00269 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		2.000,00
00265 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		6.000,00
00268 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		63.000,00
00270 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	91.000,00
010306.0824300272.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR		
00272 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		56.000,00
00273 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
00271 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		297.000,00
00274 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		8.000,00
		Total por Prog. Trabalho	362.000,00
010307.0824300732.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD		
00280 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00278 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		15.000,00
00281 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		5.000,00
00279 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
00282 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		110.000,00
00276 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00284 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		15.000,00
00275 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
00277 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.000,00
00283 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	173.000,00
010308.0824100592.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
00288 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		2.500,00
00287 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		2.500,00
00286 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
00285 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.500,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010401.0406100212.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE N		
00293 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		107.000,00
00294 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		97.000,00
00295 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		44.000,00
00290 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.373.000,00
00291 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		166.000,00
00292 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.000,00
00289 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.807.000,00
010401.0406100212.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00298 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		100.000,00
00301 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00296 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
00297 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		35.000,00
00299 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		220.000,00
00300 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	425.000,00
010401.0406100212.053	ADIANTAMENTOS		
00303 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00304 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		4.000,00
00302 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	6.000,00
010401.0412200212.118	MANUTENÇAO DO PROCON		
00305 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
00306 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
00307 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		7.000,00
00308 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		2.000,00
		Total por Prog. Trabalho	62.000,00
010401.2884600212.116	PRECATORIOS JUDICIAIS		
00309 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		250.000,00
00310 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		13.423.000,00
00311 - 4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00
		Total por Prog. Trabalho	13.675.000,00
010401.2884600212.289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA		
00312 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00
00313 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00
00314 - 4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	151.000,00
010501.1545100131.031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS		
00315 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010501.1545100131.038	ESTUDOS E PROJETOS		
00316 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.200.000,00
010501.1545100131.045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		
00317 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		500.000,00
		Total por Prog. Trabalho	500.000,00
010501.1545100131.047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUI		
00318 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		400.000,00
		Total por Prog. Trabalho	400.000,00
010501.1545100131.048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQUES E JA		
00319 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010501.1545100131.054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUN		
00320 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		1.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
010501.1545100131.055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00321 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		4.850.000,00
		Total por Prog. Trabalho	4.850.000,00
010501.1545100131.091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO		
00323 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010501.1545100131.108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIV		
00325 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		50.000,00
00324 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		3.120.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.170.000,00
010501.1545100131.241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE		
00326 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		1.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
010501.1545100131.243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA		
00327 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		500.000,00
		Total por Prog. Trabalho	500.000,00
010501.1545100132.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D		
00328 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00330 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		193.000,00
00331 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
00334 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		50.000,00
00329 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.548.000,00
00333 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		133.000,00
00332 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		104.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.031.000,00
010501.1545100132.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00338 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
00340 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		105.000,00
00336 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00341 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		100.000,00
00339 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		360.000,00
00337 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		5.000,00
00335 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		110.000,00
		Total por Prog. Trabalho	691.000,00
010501.1545100132.053	ADIANTAMENTOS		
00344 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
00343 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00342 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.000,00
		Total por Prog. Trabalho	8.000,00
010501.2575200121.105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA		
00345 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	150.000,00
010501.2678200361.116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITARIOS (ITIN		
00346 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
010501.2678200361.228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA		
00347 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010601.2781200191.235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
00348 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.000.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.000.000,00
010601.2781200191.247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
00349 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.020.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.020.000,00
010601.2781200191.248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL	
00351 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010601.2781200192.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00355 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
00353 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.000,00
00358 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	77.000,00
00352 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00354 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.000,00
00356 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	403.000,00
00357 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.949.000,00
010601.2781200192.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP	
00365 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
00364 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
00361 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00359 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	261.000,00
00360 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
00362 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
00363 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.007.000,00
010601.2781200192.053	ADIANTAMENTOS	
00367 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00368 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00366 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	12.000,00
010601.2781200192.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00369 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	Total por Prog. Trabalho	140.000,00
010601.2781200192.340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	
00370 - 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00
	Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010601.2781200192.341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	
00371 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
00373 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
00372 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	130.000,00
010601.2781200192.364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	
00375 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00374 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		372.000,00
00376 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		35.000,00
		Total por Prog. Trabalho	807.000,00
010601.2781200192.365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER		
00379 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		35.000,00
00377 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		250.000,00
00378 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		350.000,00
		Total por Prog. Trabalho	635.000,00
010601.2781200192.366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE		
00380 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010701.0412300222.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F		
00387 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		81.000,00
00383 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		138.000,00
00381 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00382 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.545.000,00
00384 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.000,00
00386 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		163.000,00
00385 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		318.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.272.000,00
010701.0412300222.053	ADIANTAMENTOS		
00389 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00390 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
00388 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010701.0412300222.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
00391 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		45.000,00
00392 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		200.000,00
00393 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00
00394 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		100.000,00
00395 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		35.000,00
00396 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		34.000,00
		Total por Prog. Trabalho	664.000,00
010701.0412900252.170	INCENTIVOS FISCAIS		
00397 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	20.000,00
010701.0412900352.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
00400 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		728.000,00
00398 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		45.000,00
00401 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		300.000,00
00402 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		20.000,00
00399 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		5.000,00
00403 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.118.000,00
010701.2884300230.002	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA		
00404 - 4.6.90.71.00	Principal Da Divida Contratual Resgatada		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
010701.2884600230.001	PASEP		
00405 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		4.660.000,00
		Total por Prog. Trabalho	4.660.000,00
010701.2884600230.003	JUROS		
00406 - 3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010701.9999900240.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
00407 - 9.9.99.99.00	Reserva De Contingência		2.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.000.000,00
010801.1012200302.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO		
00409 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00
00410 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica		540.000,00
00411 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00408 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		70.000,00
		Total por Prog. Trabalho	650.000,00
010801.1012200302.034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE		
00413 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
00412 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		6.000,00
00414 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010801.1012200302.035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL		
00415 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.000,00
00416 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
00417 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010801.1012200302.036	OUVIDORIA DA SAUDE		
00420 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		600,00
00418 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		700,00
00419 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		700,00
		Total por Prog. Trabalho	2.000,00
010801.1012200302.037	APOIO LOGISTICO		
00423 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
00424 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
00421 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		439.000,00
00422 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	560.000,00
010801.1012200302.053	ADIANTAMENTOS		
00426 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00427 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
00425 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010801.1012200302.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE		
00431 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		324.000,00
00432 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		529.000,00
00434 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		108.000,00
00428 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00433 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00430 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		162.000,00
00429 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.187.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.313.000,00
010801.1030100291.007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS		
00435 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010801.1030100291.251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
00437 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		500.000,00
		Total por Prog. Trabalho	500.000,00
010801.1030100292.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S		
00443 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		117.000,00
00445 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
00439 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00444 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		2.285.000,00
00446 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		292.000,00
00438 - 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.485.000,00
00440 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.236.000,00
00442 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		148.000,00
		Total por Prog. Trabalho	17.565.000,00
010801.1030100292.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
00447 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		235.000,00
00456 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		250.000,00
00450 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.386.800,00
00455 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		5.000,00
00452 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
00453 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4.084.200,00
		Total por Prog. Trabalho	5.971.000,00
010801.1030100292.053	ADIANTAMENTOS		
00457 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.000,00
00458 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010801.1030100292.055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIAVEL		
00459 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010801.1030100292.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00460 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
		Total por Prog. Trabalho	350.000,00
010801.1030100292.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00461 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010801.1030100442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS		
00462 - 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		1.052.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.052.000,00
010801.1030200311.217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES E		
00463 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		500.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	500.000,00
010801.1030200311.236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	
00464 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
010801.1030200312.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	
00465 - 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
00471 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.536.000,00
00473 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	158.000,00
00467 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00468 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.267.000,00
00470 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.000,00
00466 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00469 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.000,00
00472 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	12.083.000,00
010801.1030200312.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	
00478 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
00475 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.744.000,00
00474 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
00477 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.845.000,00
010801.1030200312.045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	
00480 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
00479 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
00481 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010801.1030200312.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFAN	
00486 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
00482 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00
00487 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	604.000,00
00489 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.000,00
00484 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	Total por Prog. Trabalho	755.000,00
010801.1030200312.053	ADIANTAMENTOS	
00493 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00490 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
00492 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00
00491 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010801.1030200312.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	
00494 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	210.000,00
00497 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
00495 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
00496 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00498 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	24.000,00
	Total por Prog. Trabalho	455.000,00
010801.1030200312.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00499 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.092.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	36.092.000,00
010801.1030200312.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	
00501 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010801.1030200312.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	
00502 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010801.1030200442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	
00503 - 3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	337.000,00
	Total por Prog. Trabalho	337.000,00
010801.1030300322.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	
00504 - 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
00509 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	70.000,00
00507 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.000,00
00505 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00510 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00
00508 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
00506 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00
00511 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	27.000,00
	Total por Prog. Trabalho	845.000,00
010801.1030300322.053	ADIANTAMENTOS	
00512 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.500,00
00513 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
	Total por Prog. Trabalho	3.000,00
010801.1030300322.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
00515 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.737.000,00
00514 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.743.000,00
010801.1030300322.060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS	
00518 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
	Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010801.1030500332.053	ADIANTAMENTOS	
00519 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00
	Total por Prog. Trabalho	6.000,00
010801.1030500332.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUD	
00522 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00521 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.728.000,00
00525 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	21.000,00
00526 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	50.000,00
00520 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00524 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	227.000,00
00523 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.084.000,00
010801.1030500332.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	
00527 - 3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	127.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
		Total por Prog. Trabalho	127.000,00
010801.1030500332.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00528 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010801.1030500332.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00529 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010801.1030500332.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
00530 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		100.000,00
00534 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
00533 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
00535 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
00532 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	190.000,00
010906.1236100342.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		
00536 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00540 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		180.000,00
00537 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.103.851,00
00546 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
00539 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00
00542 - 3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		138.000,00
00544 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.613.000,00
00547 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		440.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.504.851,00
010906.1236100342.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB		
00548 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010906.1236100342.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
00550 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010906.1236500342.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		
00566 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		324.000,00
00560 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		87.000,00
00561 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		218.000,00
00565 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
00557 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00563 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.670.000,00
00558 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.764.977,00
		Total por Prog. Trabalho	6.065.977,00
010906.1236500342.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL		
00575 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00
00572 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.000,00
00568 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.360,00
00570 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00574 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
00571 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
00567 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	7.360,00
010907.0412200402.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	
00576 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Total por Prog. Trabalho	20.000,00
010907.1212200202.301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	
00578 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00577 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.000,00
00579 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010907.1212200202.378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE E	
00580 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00
00581 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	210.000,00
010907.1212200402.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00588 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	59.000,00
00586 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	229.000,00
00582 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00584 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00
00583 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.000,00
00585 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
00587 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.348.000,00
010908.1236100401.232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	
00589 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	450.000,00
	Total por Prog. Trabalho	450.000,00
010908.1236100401.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
00590 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010908.1236100402.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00594 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
00592 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.192.000,00
00596 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	866.000,00
00598 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	201.000,00
00591 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00593 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
00595 - 3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.000,00
00597 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	6.270.000,00
010908.1236100402.053	ADIANTAMENTOS	
00599 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00
00601 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00600 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010908.1236100402.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO D	
00606 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00604 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.000,00
00610 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
00608 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.654.000,00
00607 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00602 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	645.000,00
00611 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	9.701.000,00
010908.1236100402.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00613 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
	Total por Prog. Trabalho	185.000,00
010908.1236100402.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	
00614 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00
	Total por Prog. Trabalho	465.000,00
010908.1236100402.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	
00615 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
	Total por Prog. Trabalho	47.000,00
010908.1236100402.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	
00618 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.221.000,00
00616 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00
00617 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
00619 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.031.000,00
010908.1236100442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	
00620 - 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.000.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.000.000,00
010908.1236100452.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
00628 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	10.000,00
00624 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00621 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.094.000,00
00625 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00
00630 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	2.258.000,00
010908.1236600432.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00636 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060,00
00637 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2.120,00
00632 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.620,00
00633 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.060,00
00635 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	19.080,00
00634 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060,00
00631 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010908.1236600432.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO D	
00641 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00640 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00639 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
00638 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.000,00
	Total por Prog. Trabalho	12.000,00
010908.1236700372.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00642 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	400.000,00
010908.1236700372.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
00647 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00646 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
00645 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00
00648 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00644 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
00649 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	116.500,00
	Total por Prog. Trabalho	233.000,00
010909.1236500391.039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	
00651 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	100.000,00
00650 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	350.000,00
	Total por Prog. Trabalho	450.000,00
010909.1236500392.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00654 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.000,00
00652 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00653 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.000,00
00656 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.029.000,00
00655 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
00658 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	282.000,00
00657 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	590.000,00
	Total por Prog. Trabalho	7.069.000,00
010909.1236500392.053	ADIANTAMENTOS	
00660 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00661 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00659 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	5.000,00
010909.1236500392.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO D	
00669 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
00667 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018.000,00
00666 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
00670 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00
00664 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
00662 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	156.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.875.000,00
010909.1236500392.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00672 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010909.1236500392.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	
00673 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Total por Prog. Trabalho	40.000,00
010909.1236500392.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	
00674 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Total por Prog. Trabalho	8.000,00
010909.1236500392.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	
00675 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.000,00
00676 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
00678 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	620.000,00
00677 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.823.000,00
	Total por Prog. Trabalho	3.457.000,00
010909.1236500442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	
00679 - 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.100.000,00
010909.1236500452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
00680 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.560.000,00
00681 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00682 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.575.000,00
010910.1236500391.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
00683 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010910.1236500391.252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇAR	
00685 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	500.000,00
	Total por Prog. Trabalho	500.000,00
010910.1236500392.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	
00691 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.000,00
00687 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.982.000,00
00690 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	693.000,00
00688 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00
00686 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00692 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	166.000,00
00689 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00
	Total por Prog. Trabalho	4.916.000,00
010910.1236500392.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00693 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.000,00
010910.1236500392.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	
00694 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	450.000,00
00697 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
00696 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
00700 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
00699 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
00698 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.775.000,00
	Total por Prog. Trabalho	8.435.000,00
010910.1236500392.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	
00702 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
	Total por Prog. Trabalho	165.000,00
010910.1236500392.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	
00703 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Total por Prog. Trabalho	15.000,00
010910.1236500392.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	
00704 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
00706 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00705 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
00707 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.173.000,00
010910.1236500392.343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE		
00708 - 3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010910.1236500442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS		
00709 - 3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação		750.000,00
		Total por Prog. Trabalho	750.000,00
010910.1236500452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
00710 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.680.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.680.000,00
010911.1230600481.255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO		
00711 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010911.1230600482.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E		
00712 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00714 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00715 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
00718 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		73.000,00
00713 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.839.000,00
00717 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
00716 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		299.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.225.000,00
010911.1230600482.053	ADIANTAMENTOS		
00720 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00719 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.000,00
00721 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010911.1230600482.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESC		
00723 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500.000,00
00722 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.584.000,00
00727 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		200.000,00
00725 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica		10.000,00
00724 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		3.000.000,00
00726 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		3.000,00
		Total por Prog. Trabalho	7.297.000,00
010911.1230600482.107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE		
00729 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
00728 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.000,00
00730 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	15.000,00
010912.1224300382.072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES		
00735 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
010912.1224300382.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO		

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00737 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00
00738 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		78.500,00
00739 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
00736 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		31.500,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
010912.1236200452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
00742 - 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		20.000,00
00741 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
00743 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00740 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		610.000,00
		Total por Prog. Trabalho	650.000,00
010912.1236200462.085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR		
00744 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		330.000,00
		Total por Prog. Trabalho	330.000,00
010912.1236300472.086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
00746 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
00745 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	170.000,00
010912.1236300492.112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS		
00747 - 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		320.000,00
		Total por Prog. Trabalho	320.000,00
010912.1236400452.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
00749 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
00750 - 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		140.000,00
00751 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00748 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.760.000,00
010912.1236400492.113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS		
00752 - 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		2.200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.200.000,00
010912.1339200612.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS		
00753 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		26.000,00
00754 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00
00755 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		10.000,00
00756 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		139.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
010912.2781200192.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS		
00758 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.500,00
00760 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		139.500,00
00759 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		105.000,00
00757 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.000,00
		Total por Prog. Trabalho	280.000,00
011001.0412200202.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A		
00762 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.645.000,00
00765 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		169.000,00
00766 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		112.000,00
00761 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00763 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		573.000,00
00767 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		155.000,00
00764 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		128.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.783.000,00
011001.0412200202.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00769 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00773 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		2.579.000,00
00771 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		81.000,00
00774 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		120.000,00
00770 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		1.000,00
00772 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		301.000,00
00768 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		101.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.184.000,00
011001.0412200202.053	ADIANTAMENTOS		
00776 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00775 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		4.000,00
00777 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	6.000,00
011001.0412200202.276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO		
00778 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		300.000,00
00779 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		215.000,00
00781 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		3.000,00
00780 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		18.000,00
		Total por Prog. Trabalho	536.000,00
011001.0412200442.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS		
00782 - 3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação		2.520.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.520.000,00
011001.0413100262.167	PUBLICIDADE		
00783 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		450.000,00
		Total por Prog. Trabalho	450.000,00
011001.0472200202.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00784 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		69.000,00
		Total por Prog. Trabalho	69.000,00
011001.2645300912.380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO		
00785 - 3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas		630.000,00
		Total por Prog. Trabalho	630.000,00
011101.0618200092.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO		
00788 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
00786 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		50.000,00
00787 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		2.000,00
00789 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		8.000,00
		Total por Prog. Trabalho	80.000,00
011101.1545100091.029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS		
00790 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011101.1545100092.381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS		

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00791 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.950.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.950.000,00
011101.1545200092.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S		
00795 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		318.000,00
00796 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		518.000,00
00793 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.881.000,00
00798 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		133.000,00
00792 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência		1.000,00
00797 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		59.000,00
00794 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		131.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.041.000,00
011101.1545200092.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00799 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.205.000,00
00803 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		80.000,00
00801 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
00800 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00802 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.875.000,00
		Total por Prog. Trabalho	4.168.000,00
011101.1545200092.053	ADIANTAMENTOS		
00804 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		12.000,00
00805 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00806 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Total por Prog. Trabalho	20.000,00
011101.1545200092.263	ATERRO SANITARIO		
00807 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		280.000,00
		Total por Prog. Trabalho	280.000,00
011101.1545200101.028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		
00808 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
011101.1545200112.077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		
00809 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		19.800.000,00
		Total por Prog. Trabalho	19.800.000,00
011101.1572200092.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00810 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		95.000,00
		Total por Prog. Trabalho	95.000,00
011101.1575200092.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00811 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.650.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.650.000,00
011101.2575200122.359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
00813 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		680.000,00
00812 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	690.000,00
011201.0618100141.239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
00814 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		500.000,00
		Total por Prog. Trabalho	500.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
011201.0618100141.257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E SUAS DI	
00815 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.000.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
011201.0618100142.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	
00816 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00818 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.000,00
00819 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	547.000,00
00820 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.376.000,00
00822 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	240.000,00
00817 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.191.000,00
00821 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119.000,00
	Total por Prog. Trabalho	14.599.000,00
011201.0618100142.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP	
00825 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00
00827 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
00824 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00823 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	251.000,00
00826 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	248.000,00
	Total por Prog. Trabalho	800.000,00
011201.0618100142.053	ADIANTAMENTOS	
00829 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00830 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00828 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
011201.0618100142.091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	
00833 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
00831 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.000,00
00832 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.793.000,00
011201.0618200172.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	
00837 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00838 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00
00835 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00
00836 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
00834 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	43.000,00
	Total por Prog. Trabalho	50.000,00
011201.2678200152.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	
00843 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	1.094.000,00
00842 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00840 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	20.000,00
00841 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.154.000,00
011301.1339100612.383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA	
00844 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
00845 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011301.1339200612.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C	
00850 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	55.000,00
00846 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00847 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		828.000,00
00848 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		109.000,00
00849 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
00852 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		25.000,00
00851 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		36.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.055.000,00
011301.1339200612.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00857 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		100.000,00
00854 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
00856 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		85.000,00
00858 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		42.000,00
00855 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		14.000,00
00853 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	342.000,00
011301.1339200612.053	ADIANTAMENTOS		
00859 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		12.000,00
00861 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
00860 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	18.000,00
011301.1339200612.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES		
00865 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
00864 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		25.000,00
00866 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		2.655.000,00
00862 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		150.000,00
00867 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		150.000,00
00863 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.035.000,00
011301.1339200612.181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL		
00868 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		200.000,00
00869 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	400.000,00
011301.1339200612.384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CU		
00870 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		20.000,00
00871 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	40.000,00
011301.1339200622.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S		
00873 - 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		192.000,00
00872 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
011301.1339200622.385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL		
00874 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		380.000,00
00875 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.380.000,00
011401.1751200071.011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇÃO		
00876 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
011401.1751200071.012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00877 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		876.000,00
		Total por Prog. Trabalho	876.000,00
011401.1751200071.013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA		
00879 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		250.000,00
		Total por Prog. Trabalho	250.000,00
011401.1751200071.014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAI		
00880 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		100.000,00
00881 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
011401.1751200071.153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTE		
00882 - 4.4.90.30.00	Material De Consumo		100.000,00
00883 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		250.000,00
00884 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	500.000,00
011401.1751200071.213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FETÁ		
00885 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
011401.1751200072.053	ADIANTAMENTOS		
00886 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
00887 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00888 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200072.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00889 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		2.600.000,00
		Total por Prog. Trabalho	2.600.000,00
011401.1751200072.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00890 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
011401.1751200072.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
00895 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.000,00
00894 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		10.000,00
00891 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.552.000,00
00892 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		10.000,00
00897 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		106.000,00
00893 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		156.000,00
00896 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	4.335.000,00
011401.1751200072.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D		
00901 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		125.000,00
00902 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		12.000,00
00899 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
00898 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		813.000,00
00900 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		161.000,00
00903 - 3.3.90.49.00	Auxilio Transporte		29.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.141.000,00
011401.1751200081.015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
00904 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
011401.1751200081.149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E		
00905 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		950.000,00
00906 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.000.000,00
011401.1751200081.150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTE		
00907 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		150.000,00
00908 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
011401.1751200082.053	ADIANTAMENTOS		
00910 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00911 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
00909 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200082.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00912 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		750.000,00
		Total por Prog. Trabalho	750.000,00
011401.1751200082.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00913 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200082.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		
00916 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		156.000,00
00918 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		157.000,00
00917 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
00920 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		52.000,00
00919 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		2.000,00
00914 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		218.000,00
00915 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	600.000,00
011401.1751200082.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO		
00926 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		25.000,00
00923 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		46.000,00
00922 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		44.000,00
00925 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
00921 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		856.000,00
00924 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		87.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.068.000,00
011401.1751200762.029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP		
00927 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200762.053	ADIANTAMENTOS		
00930 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
00929 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.000,00
00928 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		8.000,00
		Total por Prog. Trabalho	14.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
011401.1751200762.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA		
00931 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000,00
		Total por Prog. Trabalho	23.000,00
011401.1751200762.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE		
00932 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200762.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO		
00938 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		150.000,00
00935 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		21.000,00
00933 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		1.654.000,00
00936 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		21.000,00
00934 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		2.000,00
00937 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00
00939 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		2.000,00
00940 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.550.000,00
011401.1751200762.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁG		
00946 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		82.000,00
00941 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.109.000,00
00945 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		21.000,00
00943 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		580.000,00
00942 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		42.000,00
00944 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		286.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.120.000,00
011401.1751200801.038	ESTUDOS E PROJETOS		
00947 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
011401.1751200802.053	ADIANTAMENTOS		
00949 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
00948 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		3.000,00
00950 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Total por Prog. Trabalho	5.000,00
011401.1751200802.264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO		
00951 - 3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público		128.000,00
		Total por Prog. Trabalho	128.000,00
011401.1751200802.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE Á		
00954 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		4.000,00
00956 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00
00958 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		1.000,00
00955 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
00952 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		30.000,00
00959 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
00953 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		6.000,00
00957 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		14.000,00
		Total por Prog. Trabalho	90.000,00
011401.1751200802.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINIST		
00963 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
00964 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		159.000,00
00965 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		4.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
00961 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00
00962 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	135.000,00
00960 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00966 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	40.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.270.000,00
011501.1854100032.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G	
00967 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
00968 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212.000,00
00971 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	154.000,00
00969 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.000,00
00972 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
00970 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
00973 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.514.000,00
011501.1854100032.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIP	
00981 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
00976 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
00978 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00
00974 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	75.000,00
00975 - 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00
00979 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
00977 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00
00980 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00
00982 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	950.000,00
011501.1854100032.053	ADIANTAMENTOS	
00984 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00
00985 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
00986 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00983 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
011501.1854100042.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00987 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011501.1854100812.346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
00988 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00
	Total por Prog. Trabalho	850.000,00
011501.1854100812.347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇ	
00991 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
00990 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00
00992 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00
	Total por Prog. Trabalho	270.000,00
011501.1854100812.348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLETA SELET	
00993 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.100.000,00
011501.1854100822.349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS	
00994 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
	Total por Prog. Trabalho	303.000,00
011501.1854100822.350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESERVADA	
00995 - 3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	274.000,00
	Total por Prog. Trabalho	274.000,00
011501.1854100822.351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPERADA	
00996 - 3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011501.1854100832.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	
01000 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00
00997 - 3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	20.000,00
01002 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00
00999 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
00998 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.500,00
01001 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011501.1854100832.354	PROJETO TABARANA	
01005 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00
01004 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00
01003 - 3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	1.250,00
01006 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00
01007 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00
	Total por Prog. Trabalho	10.000,00
011501.1854100842.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	
01008 - 3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	2.000,00
01013 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00
01009 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	75.000,00
01011 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
01012 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
01014 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00
01010 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	Total por Prog. Trabalho	602.000,00
011501.1854100842.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	
01017 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
01016 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
01015 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	75.000,00
01018 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
01019 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00
	Total por Prog. Trabalho	332.000,00
011501.1854100852.357	FLORESTA URBANA	
01021 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
01023 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00
01022 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	50.000,00
01020 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	38.000,00
	Total por Prog. Trabalho	313.000,00
011501.1854200862.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	
01026 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
01028 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
01025 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
01024 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00
01027 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	300.000,00
011501.1854200871.242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	
01030 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
01029 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00
	Total por Prog. Trabalho	62.000,00
011601.0412200752.053	ADIANTAMENTOS	
01036 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
01034 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00
01035 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00
	Total por Prog. Trabalho	6.000,00
011601.0412200752.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G	
01043 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	10.000,00
01037 - 3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00
01038 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00
01039 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00
01041 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	6.000,00
01042 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
01040 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Total por Prog. Trabalho	638.000,00
011601.0412200752.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃ	
01047 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00
01046 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
01045 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00
01044 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	12.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
011601.0412200922.386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	
01048 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	500.000,00
	Total por Prog. Trabalho	500.000,00
020101.0103100682.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	
01052 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	155.000,00
01065 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00
01060 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00
01053 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	600.000,00
01061 - 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	730.000,00
01055 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00
01054 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00
01051 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00
01057 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
01059 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.520.000,00
01063 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	180.000,00
01064 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00
01049 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00
01050 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00
01062 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00
01056 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	980.000,00
01058 - 3.3.90.37.00	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00
	Total por Prog. Trabalho	26.830.000,00
020101.0103100682.240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA	

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
01066 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
040101.1648200012.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HA		
01091 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		38.000,00
01086 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00
01088 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		80.000,00
01090 - 3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação		102.000,00
01087 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		60.000,00
01085 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400.000,00
01089 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.900.000,00
040101.1648200691.115	PROJETOS HABITACIONAIS		
01092 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.500,00
01093 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		23.500,00
		Total por Prog. Trabalho	26.000,00
040101.1648200691.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		
01097 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		10.000,00
01096 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		190.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
040101.1648200692.053	ADIANTAMENTOS		
01100 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		6.000,00
01099 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		12.000,00
01101 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		Total por Prog. Trabalho	24.000,00
040101.1648200692.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS		
01106 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		100.000,00
01107 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
01104 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
01105 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.000,00
01111 - 4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
01110 - 4.4.90.30.00	Material De Consumo		2.000,00
01112 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		10.000,00
01102 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		60.000,00
01103 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		52.500,00
01109 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
01113 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
01108 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00
		Total por Prog. Trabalho	800.000,00
040101.1648200692.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS		
01115 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		5.000,00
01114 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
01117 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		272.000,00
01116 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
002 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados			**40.038.612,00**
010304.0824300512.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S		
00152 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00
		Total por Prog. Trabalho	16.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
002 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados			**40.038.612,00**
010501.1545100131.055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO		
00322 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	150.000,00
010601.2781200191.247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		
00350 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		350.000,00
		Total por Prog. Trabalho	350.000,00
010801.1030100291.007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS		
00436 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		200.000,00
		Total por Prog. Trabalho	200.000,00
010801.1030100292.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE		
00448 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		593.800,00
		Total por Prog. Trabalho	593.800,00
010801.1030300322.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
00516 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
010906.1236100342.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL		
00541 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		204.580,00
00545 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.596.360,00
00543 - 3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado		249.100,00
00538 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.144.652,00
		Total por Prog. Trabalho	17.194.692,00
010906.1236100342.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB		
00549 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	10.000,00
010906.1236100342.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
00553 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.060,00
00552 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.060,00
00556 - 3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		2.120,00
00551 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.100,00
00554 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		10.600,00
00555 - 3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
		Total por Prog. Trabalho	77.000,00
010906.1236500342.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		
00559 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.201.200,00
00562 - 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		221.540,00
00564 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		931.740,00
		Total por Prog. Trabalho	15.354.480,00
010906.1236500342.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL		
00573 - 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss		1.060,00
00569 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.580,00
		Total por Prog. Trabalho	2.640,00
010908.1236100452.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
00629 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		30.000,00
00622 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção		1.350.000,00
00626 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
002 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados			**40.038.612,00**
		Total por Prog. Trabalho	1.385.000,00
010911.1230600482.108	CONVENIO MERENDA ESTADO		
00731 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		830.000,00
00732 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	850.000,00
011201.0618200172.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
00839 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		120.000,00
		Total por Prog. Trabalho	120.000,00
011401.1751200071.012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
00878 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		3.535.000,00
		Total por Prog. Trabalho	3.535.000,00
011501.1854100812.346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
00989 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	150.000,00
003 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculad			**31.496.000,00**
011502.1854100032.303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
01031 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
01032 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
01033 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		20.000,00
		Total por Prog. Trabalho	40.000,00
030101.0406100722.116	PRECATORIOS JUDICIAIS		
01067 - 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		450.000,00
01068 - 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	550.000,00
030101.0412200722.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PRE		
01070 - 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		30.000,00
01072 - 3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		180.000,00
01071 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		50.000,00
01069 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		760.000,00
01073 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
01075 - 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas		20.000,00
01074 - 3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.290.000,00
030101.0927200662.226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO		
01076 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		6.098.000,00
01077 - 3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		902.000,00
		Total por Prog. Trabalho	7.000.000,00
030101.0927200662.227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO		
01078 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
030101.0927200662.228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO		
01079 - 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		100.000,00
		Total por Prog. Trabalho	100.000,00
030101.0927200662.229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO		
01081 - 3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar		2.000.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado		Orçado
003 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculad			**31.496.000,00**
01080 - 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas		14.000.000,00
		Total por Prog. Trabalho	16.000.000,00
030101.0927200662.230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO		
01082 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
030101.0927200662.283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO		
01083 - 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar		150.000,00
		Total por Prog. Trabalho	150.000,00
030101.9999700420.997	RESERVA PREVIDENCIARIA		
01084 - 9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA		6.266.000,00
		Total por Prog. Trabalho	6.266.000,00
004 - Recursos Próprios da Administração Indireta			**1.500.000,00**
040101.1648200691.115	PROJETOS HABITACIONAIS		
01094 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		298.000,00
		Total por Prog. Trabalho	298.000,00
040101.1648200691.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS		
01098 - 4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis		300.000,00
01095 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações		902.000,00
		Total por Prog. Trabalho	1.202.000,00
005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados			**13.375.200,00**
010304.0824100512.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ID		
00148 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
010304.0824300512.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AD		
00157 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Total por Prog. Trabalho	50.000,00
010304.0824300582.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM		
00165 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
00162 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		15.000,00
		Total por Prog. Trabalho	30.000,00
010304.0824400512.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INT		
00175 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		60.000,00
00180 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		240.000,00
		Total por Prog. Trabalho	300.000,00
010304.0824400582.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIAL		
00227 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
00224 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		10.000,00
		Total por Prog. Trabalho	130.000,00
010304.0824400782.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		
00242 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
00245 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.000,00
00240 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo		5.000,00
		Total por Prog. Trabalho	20.000,00
010304.0824400792.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CA		

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados		**13.375.200,00**
00254 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00256 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00
	Total por Prog. Trabalho	60.000,00
010801.1030100292.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	
00441 - 3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010801.1030100292.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	
00449 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	355.000,00
00454 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197.000,00
00451 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.200,00
	Total por Prog. Trabalho	1.565.200,00
010801.1030200312.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	
00476 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.305.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.305.000,00
010801.1030200312.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFAN	
00483 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00
00488 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
00485 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
	Total por Prog. Trabalho	55.000,00
010801.1030200312.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00500 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.708.000,00
010801.1030300322.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
00517 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00
	Total por Prog. Trabalho	207.000,00
010801.1030500332.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
00531 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	420.000,00
	Total por Prog. Trabalho	420.000,00
010908.1236100402.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO D	
00612 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
00605 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00
00603 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	200.000,00
00609 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00
	Total por Prog. Trabalho	4.000.000,00
010908.1236100452.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
00623 - 3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00
00627 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Total por Prog. Trabalho	52.000,00
010908.1236700372.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA S	
00643 - 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	100.000,00
010909.1236500392.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO D	
00663 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	150.000,00
00668 - 3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
00671 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados		**13.375.200,00**
00665 - 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	430.000,00
010910.1236500391.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
00684 - 4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.600.000,00
	Total por Prog. Trabalho	1.600.000,00
010910.1236500392.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	
00695 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00
00701 - 4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00
	Total por Prog. Trabalho	200.000,00
010911.1230600482.109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	
00733 - 3.3.90.30.00	Material De Consumo	973.000,00
00734 - 3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	20.000,00
	Total por Prog. Trabalho	993.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

19

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos - Receita

04 página(s)

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso		Consolidado	Orçado
Receita			**503.856.000,00**
001 - Tesouro			**417.446.188,00**
	00001 - 1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.553.765,00
	00002 - 1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66.388,00
	00003 - 1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.941.176,00
	00004 - 1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Jur	889.936,00
	00005 - 1112.50.09.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização M	277.360,00
	00006 - 1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	6.573.220,00
	00007 - 1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	692,00
	00008 - 1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	5.545,00
	00009 - 1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	24.687,00
	00010 - 1112.53.09.00	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	1.462,00
	00011 - 1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.757.797,00
	00012 - 1113.03.12.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	0,00
	00013 - 1113.03.13.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0,00
	00014 - 1113.03.14.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
	00015 - 1113.03.19.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Atualização Mone	0,00
	00016 - 1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	643.843,00
	00017 - 1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	34.646.112,00
	00018 - 1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	246.472,00
	00019 - 1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	260.801,00
	00020 - 1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	82.978,00
	00021 - 1114.51.19.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Mo	29.913,00
	00022 - 1121.01.01.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e	2.256.877,00
	00023 - 1121.01.01.02	Taxa de Publicidade Comercial	9.563,00
	00024 - 1121.01.01.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	348.489,00
	00025 - 1121.01.01.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	783.535,00
	00026 - 1121.01.01.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00
	00027 - 1121.01.01.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00
	00028 - 1121.01.01.07	Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Lixo - Principal	6.000.000,00
	00029 - 1121.01.01.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	139.319,00
	00030 - 1121.01.02.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multa e Juros	32.220,00
	00031 - 1121.01.02.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros	108,00
	00032 - 1121.01.02.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e Juros	782,00
	00033 - 1121.01.02.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	2.408,00
	00034 - 1121.01.02.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros	0,00
	00035 - 1121.01.02.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros	0,00
	00036 - 1121.01.02.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros	487,00
	00037 - 1121.01.03.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Dívida Ativa	247.271,00
	00038 - 1121.01.03.02	Taxa de Publicidade Comercial - Dívida Ativa	11.116,00
	00039 - 1121.01.03.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Dívida Ativa	7.520,00
	00040 - 1121.01.03.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	8.795,00
	00041 - 1121.01.03.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	0,00
	00042 - 1121.01.03.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Dívida Ativa	0,00
	00043 - 1121.01.03.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Dívida Ativa	15.992,00
	00044 - 1121.01.04.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Multas e Juros	137.773,00
	00045 - 1121.01.04.02	Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.538,00
	00046 - 1121.01.04.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Mutas e Juros da	2.148,00
	00047 - 1121.01.04.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros da Dívida Ativa	4.466,00
	00048 - 1121.01.04.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00
	00049 - 1121.01.04.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da Dívida	0,00
	00050 - 1121.01.04.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Multas e Juros da Dívida Ativa	15.158,00
	00051 - 1121.01.09.01	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais... Atualização M	41.190,00
	00052 - 1121.01.09.02	Taxa de Publicidade Comercial - Atualização Monetária da D. A.	1.082,00
	00053 - 1121.01.09.03	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Atualização	625,00
	00054 - 1121.01.09.04	Taxa de Licença para Execução de Obras - Atualização Monetária D. A.	1.765,00
	00055 - 1121.01.09.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Atualização Monetária da D. A.	0,00

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
00056 - 1121.01.09.06	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Atualização Monetária da D.	0,00
00057 - 1121.01.09.09	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia - Atualização Monetária da D. A.	5.218,00
00063 - 1121.50.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.255,00
00064 - 1121.50.02.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	818,00
00065 - 1121.50.03.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00
00066 - 1121.50.04.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
00067 - 1121.50.09.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00
00068 - 1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	53.106,00
00069 - 1122.01.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	53,00
00070 - 1122.01.03.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	121.733,00
00071 - 1122.01.04.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	34.230,00
00072 - 1122.01.09.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Atualização Monetária	11.590,00
00073 - 1131.53.01.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00
00078 - 1311.02.01.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Púb	0,00
00080 - 1321.01.01.03	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde	138.701,00
00081 - 1321.01.01.04	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Manutenção e	154.671,00
00082 - 1321.01.01.05	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Contribuição de	17.885,00
00083 - 1321.01.01.06	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo Nacional de	3.630,00
00085 - 1321.01.01.98	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos NÃO vinculados	2.580.225,00
00086 - 1321.01.01.99	Remuneração de OUTROS depósitos bancários de recursos vinculados	68.916,00
00089 - 1322.01.01.00	Dividendos - Principal	6.754,00
00090 - 1361.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legisla	2.013.593,00
00091 - 1611.01.01.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	8.900.197,00
00092 - 1611.01.01.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto	4.300.088,00
00093 - 1611.01.01.09	Outros Serviços Administrativos	123.085,00
00094 - 1611.01.02.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e	127.137,00
00095 - 1611.01.02.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e Juros	0,00
00096 - 1611.01.02.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros	435,00
00097 - 1611.01.03.01	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Dívida	1.322.613,00
00098 - 1611.01.03.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Dívida Ativa	0,00
00099 - 1611.01.03.09	Outros Serviços Administrativos - Dívida Ativa	3.486,00
00100 - 1611.01.04.01	Serviços de Cap., Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Jur	422.595,00
00101 - 1611.01.04.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Multas e Juros d	0,00
00102 - 1611.01.04.09	Outros Serviços Administrativos - Multa e Juros da Dívida Ativa	1.590,00
00103 - 1611.01.09.01	Serviços de Cap., Adução, Trat., Reserva e Distr. de Água - At. Monetária da Div.	0,00
00104 - 1611.01.09.02	Serviços de Coleta, Tranporte, Tratamento e Destino Final de Esgoto - Atualização	0,00
00105 - 1611.01.09.09	Outros Serviços Administrativos - Atualização Monetária da Dívida Ativa	461,00
00106 - 1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00
00107 - 1631.53.01.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	0,00
00108 - 1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	146.857,00
00109 - 1699.99.02.00	Outros Serviços - Multas e Juros	665,00
00110 - 1699.99.03.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00
00111 - 1699.99.04.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
00112 - 1699.99.09.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00
00113 - 1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	31.274.670,00
00114 - 1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	1.407.371,00
00115 - 1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.410.372,00
00116 - 1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.795,00
00117 - 1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - P	678.350,00
00118 - 1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	503.175,00
00134 - 1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
00135 - 1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	8.402.587,00
00136 - 1719.99.01.01	Cota Parte CEX	0,00
00137 - 1719.99.01.02	CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral	11.925,00
00138 - 1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	311.533.596,00
00139 - 1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.337.943,00
00140 - 1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.320.145,00

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
001 - Tesouro		**417.446.188,00**
00141 - 1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	49.783,00
00142 - 1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
00149 - 1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.476,00
00152 - 1911.01.00.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito	177.523,00
00153 - 1911.01.00.02	Multas por Auto de Infração	70.302,00
00154 - 1911.01.00.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação	29.071,00
00155 - 1911.01.00.09	Outras Multas	32.474,00
00156 - 1911.01.02.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Muros	3.271,00
00157 - 1911.01.02.02	Multas por Auto de Infração - Multa e Juros	267,00
00158 - 1911.01.02.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Multas e Juros	0,00
00159 - 1911.01.02.09	Outras Multas - Multas e Juros	29,00
00160 - 1911.01.04.01	Multas previstas na Legislação e Trânsito - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.695,00
00161 - 1911.01.04.02	Multas por Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.234,00
00162 - 1911.01.04.03	Multa por Infração à Legislação de Licitação - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00
00163 - 1911.01.04.09	Outras Multas - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00
00164 - 1911.06.10.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00
00165 - 1911.06.12.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00
00166 - 1911.06.14.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
00167 - 1911.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	11.138,00
00168 - 1922.01.21.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	0,00
00169 - 1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	898.393,00
00171 - 1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	0,00
00174 - 1999.99.31.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	471.427,00
00175 - 2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	335.600,00
00176 - 2221.01.01.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos - PM - Principal	615.888,00
00190 - 2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00
00194 - 9611.01.01.01	Desconto Receitas de Água - Refis	-35.895,00
00195 - 9711.51.11.00	Dedução de Receitas do FPM para Formação do FUNDEB	-6.818.482,00
00196 - 9711.52.01.00	Dedução de Receitas do ITR para Formação do FUNDEB	-5.558,00
00197 - 9721.50.01.00	Deduções da Receita ICMS para Formação do FUNDEB	-62.306.720,00
00198 - 9721.51.01.00	Deduções da Receita IPVA para Formação do FUNDEB	-2.267.590,00
00199 - 9721.52.01.00	Deduções da Receita IPI - Exportação para Formação do FUNDEB	-464.028,00
002 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados		**40.038.612,00**
00079 - 1321.01.01.02	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundeb	7.015,00
00147 - 1724.51.01.01	Transferências de Convênio dos Estados - Transporte Escolar	1.385.000,00
00148 - 1724.51.01.02	Transferências de Convênio dos Estados - Merenda Escolar	850.000,00
00150 - 1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16.000,00
00151 - 1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	32.631.797,00
00184 - 2421.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	200.000,00
00185 - 2422.52.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básic	3.535.000,00
00186 - 2422.53.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - P	150.000,00
00187 - 2422.54.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em T	150.000,00
00188 - 2422.99.01.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Esporte	350.000,00
00189 - 2422.99.01.02	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Segurança	120.000,00
00143 - 1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - P	375.334,00
00144 - 1724.50.01.01	Convênio Atenção Básica	215.228,00
00145 - 1724.50.01.02	Convênio Glicemia	26.903,00
00146 - 1724.50.01.03	Convênio Dose Certa	26.335,00
003 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculad		**31.496.000,00**
00058 - 1121.04.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00
00074 - 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.110.000,00
00075 - 1215.01.21.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	579.500,00
00076 - 1215.01.31.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	34.500,00
00077 - 1219.99.11.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Principal	4.000,00
00087 - 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Grupo	24.000,00
00088 - 1321.04.01.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social RPPS - Grupo	24.000,00

Prefeitura Louveira

Orçamento para 2022

Demonstrativo segundo as Fontes de Recursos

Fonte de Recurso	Consolidado	Orçado
003 - Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculad		**31.496.000,00**
00170 - 1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
00172 - 1999.03.01.01	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Financeiro	195.000,00
00173 - 1999.03.01.11	Compensação Prev. entre Regime Geral e Regime PPS - Grupo Previdenciário	21.000,00
00191 - 7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Intra OFSS	18.454.000,00
00192 - 7218.03.21.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Intra OFSS	932.500,00
00193 - 7218.03.31.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	67.500,00
004 - Recursos Próprios da Administração Indireta		**1.500.000,00**
00084 - 1321.01.01.10	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUMHAB	300.000,00
00177 - 2221.01.01.04	Alienação de Bens Imóveis - Fumhab - Principal	1.200.000,00
005 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados		**13.375.200,00**
00119 - 1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.652.000,00
00121 - 1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	420.000,00
00124 - 1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.730.000,00
00125 - 1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pri	993.000,00
00126 - 1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	52.000,00
00127 - 1716.50.01.01	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade	130.000,00
00128 - 1716.50.01.02	PSB - Piso Básico Variável II	30.000,00
00129 - 1716.50.01.03	PSB - Piso Básico Fixo	250.000,00
00130 - 1716.50.01.04	Indice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00
00131 - 1716.50.01.05	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60.000,00
00132 - 1716.50.01.06	PSB - Piso Básico Variável - SCFV	50.000,00
00133 - 1716.50.01.07	Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	50.000,00
00182 - 2412.50.91.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00
00183 - 2413.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princip	50.000,00
00120 - 1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.068.000,00
00122 - 1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	207.000,00
00123 - 1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	13.200,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

20

Totais Orçados por Unidade Orçamentária

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Totais Orçados por Unidade Orçamentária - 2022

Unidade Orçamentária	Valor	Porcentagem
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	**440.520.000,00**	**87,43%**
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.031.000,00	2,19%
010200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	8.540.000,00	1,69%
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.275.000,00	2,83%
010400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	16.126.000,00	3,20%
010500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	16.650.000,00	3,30%
010600 - SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	13.455.000,00	2,67%
010700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA	11.741.000,00	2,33%
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.090.000,00	19,86%
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139.050.000,00	27,60%
011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.178.000,00	2,62%
011100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	35.174.000,00	6,98%
011200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA	20.026.000,00	3,97%
011300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	6.570.000,00	1,30%
011400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25.990.000,00	5,16%
011500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	7.380.000,00	1,46%
011600 - SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS	1.244.000,00	0,25%
2 - LEGISLATIVO	**27.130.000,00**	**5,38%**
020100 - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	27.130.000,00	5,38%
3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	**31.456.000,00**	**6,24%**
030100 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA	31.456.000,00	6,24%
4 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	**4.750.000,00**	**0,94%**
040100 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	4.750.000,00	0,94%
Total Geral:	**503.856.000,00**	- - - - - -

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

21

Resumo Geral da Despesa Consolidada
Anexo 2 da Lei 4320/64

02 página(s)

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa Consolidada
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Consolidado Geral **(Valores em R$)**

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES				453.033.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.483.640,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.530.800,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	20.098.000,00			
31900300	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.902.000,00			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.488.000,00			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	250.000,00			
31900700	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	30.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.804.840,00			
31901300	Obrigações Patronais	4.747.120,00			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.867.740,00			
31909100	Sentenças Judiciais	955.000,00			
31909600	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	388.100,00			
31910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTR		18.952.840,00		
31911300	Obrigações Patronais - Intra Ofss	18.952.840,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32902100	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.548.860,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI		42.204.250,00		
33503100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outra	23.250,00			
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.979.000,00			
33504300	Subvenções Sociais	202.000,00			
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI		630.000,00		
33604500	Subvenções Econômicas	630.000,00			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT		128.000,00		
33717000	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.586.610,00		
33903000	Material De Consumo	21.913.500,00			
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outra	146.000,00			
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	20.086.750,00			
33903300	Passagens E Despesas Com Locomoção	11.405.250,00			
33903500	Serviços De Consultoria	2.508.000,00			
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.817.320,00			

Consolidado Geral **(Valores em R$)**

Código	Especificação	Desdobra	Desdobramento	Nat. da Despesa	Cat. Econômica
33903700	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00			
33903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98.962.550,00			
33904000	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa .	21.089.000,00			
33904500	Subvenções Econômicas	1.730.000,00			
33904600	Auxílio Alimentação	8.718.000,00			
33904700	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.700.000,00			
33904800	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	3.654.000,00			
33904900	Auxílio Transporte	3.654.240,00			
33909100	Sentenças Judiciais	13.573.000,00			
33909300	Indenizações E Restituições	279.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				42.556.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			42.555.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.555.500,00		
44903000	Material De Consumo	102.000,00			
44903900	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
44905100	Obras E Instalações	33.763.500,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	6.057.000,00			
44906100	Aquisição De Imóveis	2.600.000,00			
44909100	Sentenças Judiciais	3.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
46907100	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
99999900	Reserva De Contingência				8.266.000,00
	Total geral:				503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

22

Resumo Geral da Despesa - Por Orgão
Anexo 2 da Lei 4320/64

55 página(s)

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	00001				DESPESAS CORRENTES				453.033.500,00
3.1.00.00.00	00001				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.483.640,00	
3.1.90.00.00	00001				APLICAÇÕES DIRETAS		173.530.800,00		
3.1.90.01.00	01076	030101.09.272.0066.2.226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	6.098.000,00			
3.1.90.01.00	01080	030101.09.272.0066.2.229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	14.000.000,00			
3.1.90.03.00	01077	030101.09.272.0066.2.226	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO	03	Pensões Do Rpps E Do Militar	902.000,00			
3.1.90.03.00	01081	030101.09.272.0066.2.229	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO	03	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.000.000,00			
3.1.90.04.00	00203	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.04.00	00438	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.485.000,00			
3.1.90.04.00	00465	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.04.00	00504	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05.00	01079	030101.09.272.0066.2.228	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO	03	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	100.000,00			
3.1.90.05.00	01083	030101.09.272.0066.2.283	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO	03	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	150.000,00			
3.1.90.07.00	00001	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00080	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00167	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00289	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00328	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.07.00	00352	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00381	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00428	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00439	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00466	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00467	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00505	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00520	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00536	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00550	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00557	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00567	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00582	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00591	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00631	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00652	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00686	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00712	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.07.00	00761	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00792	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00816	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00846	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00960	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00967	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	01037	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00002	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.088.000,00			
3.1.90.11.00	00035	010114.04.122.0028.2.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00			
3.1.90.11.00	00051	010115.04.122.0018.2.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00			
3.1.90.11.00	00081	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.000,00			
3.1.90.11.00	00168	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007.000,00			
3.1.90.11.00	00193	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00			
3.1.90.11.00	00204	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.000,00			
3.1.90.11.00	00217	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00			
3.1.90.11.00	00233	010304.08.244.0078.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.277.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	00246	010304.08.244.0079.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00			
3.1.90.11.00	00271	010306.08.243.0027.2.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.000,00			
3.1.90.11.00	00275	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.11.00	00290	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.373.000,00			
3.1.90.11.00	00329	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548.000,00			
3.1.90.11.00	00353	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.000,00			
3.1.90.11.00	00382	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00			
3.1.90.11.00	00429	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.187.000,00			
3.1.90.11.00	00440	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.236.000,00			
3.1.90.11.00	00441	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.11.00	00468	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.267.000,00			
3.1.90.11.00	00506	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00			
3.1.90.11.00	00521	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.728.000,00			
3.1.90.11.00	00537	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.103.851,00			
3.1.90.11.00	00538	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.144.652,00			
3.1.90.11.00	00551	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.100,00			
3.1.90.11.00	00558	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.764.977,00			
3.1.90.11.00	00559	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.201.200,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	00568	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360,00			
3.1.90.11.00	00569	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580,00			
3.1.90.11.00	00583	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.000,00			
3.1.90.11.00	00592	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.192.000,00			
3.1.90.11.00	00632	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.620,00			
3.1.90.11.00	00653	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.000,00			
3.1.90.11.00	00687	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.982.000,00			
3.1.90.11.00	00713	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00			
3.1.90.11.00	00762	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.645.000,00			
3.1.90.11.00	00793	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.881.000,00			
3.1.90.11.00	00817	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.191.000,00			
3.1.90.11.00	00847	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00			
3.1.90.11.00	00898	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	813.000,00			
3.1.90.11.00	00921	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	856.000,00			
3.1.90.11.00	00941	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.109.000,00			
3.1.90.11.00	00961	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00			
3.1.90.11.00	00968	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.11.00	01038	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00			
3.1.90.11.00	01049	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.11.00	01069	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00			
3.1.90.11.00	01085	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	00003	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Obrigações Patronais	413.000,00			
3.1.90.13.00	00036	010114.04.122.0028.2.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.13.00	00052	010115.04.122.0018.2.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00082	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.13.00	00169	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.90.13.00	00194	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00205	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00218	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00234	010304.08.244.0078.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.13.00	00247	010304.08.244.0079.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00272	010306.08.243.0027.2.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	01	Obrigações Patronais	56.000,00			
3.1.90.13.00	00276	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Obrigações Patronais	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00	00291	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Obrigações Patronais	166.000,00			
3.1.90.13.00	00330	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Obrigações Patronais	193.000,00			
3.1.90.13.00	00354	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Obrigações Patronais	154.000,00			
3.1.90.13.00	00383	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.13.00	00430	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Obrigações Patronais	162.000,00			
3.1.90.13.00	00442	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais	148.000,00			
3.1.90.13.00	00469	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais	19.000,00			
3.1.90.13.00	00507	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais	31.000,00			
3.1.90.13.00	00522	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00539	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.1.90.13.00	00552	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Obrigações Patronais	1.060,00			
3.1.90.13.00	00560	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Obrigações Patronais	87.000,00			
3.1.90.13.00	00570	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00584	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.13.00	00593	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.90.13.00	00633	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	1.060,00			
3.1.90.13.00	00654	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	103.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.13.00	00688	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.1.90.13.00	00714	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00763	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Obrigações Patronais	573.000,00			
3.1.90.13.00	00794	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Obrigações Patronais	131.000,00			
3.1.90.13.00	00818	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.90.13.00	00848	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Obrigações Patronais	109.000,00			
3.1.90.13.00	00899	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00922	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.13.00	00942	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.13.00	00962	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Obrigações Patronais	135.000,00			
3.1.90.13.00	00969	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.1.90.13.00	01039	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.13.00	01050	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	01070	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.13.00	01086	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.1.90.16.00	00004	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00037	010114.04.122.0028.2.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.16.00	00053	010115.04.122.0018.2.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00083	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00170	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00	00195	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00206	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.16.00	00219	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.16.00	00235	010304.08.244.0078.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.16.00	00248	010304.08.244.0079.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00273	010306.08.243.0027.2.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00292	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00			
3.1.90.16.00	00331	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.16.00	00355	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00	00384	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00			
3.1.90.16.00	00431	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324.000,00			
3.1.90.16.00	00443	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00470	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.000,00			
3.1.90.16.00	00508	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.16.00	00523	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.90.16.00	00540	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.16.00	00541	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204.580,00			
3.1.90.16.00	00553	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060,00			
3.1.90.16.00	00561	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	218.000,00			
3.1.90.16.00	00562	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	221.540,00			
3.1.90.16.00	00571	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00585	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.16.00	00594	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00	00634	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060,00			
3.1.90.16.00	00655	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.90.16.00	00689	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.90.16.00	00715	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.16.00	00764	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.000,00			
3.1.90.16.00	00795	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318.000,00			
3.1.90.16.00	00819	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	547.000,00			
3.1.90.16.00	00849	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.90.16.00	00900	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161.000,00			
3.1.90.16.00	00923	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.000,00			
3.1.90.16.00	00943	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	580.000,00			
3.1.90.16.00	00963	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00970	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.16.00	01040	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	01051	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.16.00	01087	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.90.91.00	00309	010401.28.846.0021.2.116	PRECATORIOS JUDICIAIS	01	Sentenças Judiciais	250.000,00			
3.1.90.91.00	00312	010401.28.846.0021.2.289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA	01	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.1.90.91.00	01052	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Sentenças Judiciais	155.000,00			
3.1.90.91.00	01067	030101.04.061.0072.2.116	PRECATORIOS JUDICIAIS	03	Sentenças Judiciais	450.000,00			
3.1.90.96.00	00542	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	138.000,00			
3.1.90.96.00	00543	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	02	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	249.100,00			
3.1.90.96.00	00595	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.91.00.00	00005				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		18.952.840,00		
3.1.91.13.00	00005	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	171.000,00			
3.1.91.13.00	00038	010114.04.122.0028.2.361	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.000,00			
3.1.91.13.00	00054	010115.04.122.0018.2.362	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.91.13.00	00084	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	111.000,00			
3.1.91.13.00	00171	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	194.000,00			
3.1.91.13.00	00196	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	34.000,00			
3.1.91.13.00	00207	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	85.000,00			
3.1.91.13.00	00220	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	81.000,00			
3.1.91.13.00	00236	010304.08.244.0078.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	87.000,00			
3.1.91.13.00	00249	010304.08.244.0079.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			
3.1.91.13.00	00274	010306.08.243.0027.2.367	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00			
3.1.91.13.00	00277	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.1.91.13.00	00293	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	107.000,00			
3.1.91.13.00	00332	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	104.000,00			
3.1.91.13.00	00356	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	403.000,00			
3.1.91.13.00	00385	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	318.000,00			
3.1.91.13.00	00432	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	529.000,00			
3.1.91.13.00	00444	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2.285.000,00			
3.1.91.13.00	00471	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.536.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.91.13.00	00509	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	70.000,00			
3.1.91.13.00	00524	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	227.000,00			
3.1.91.13.00	00544	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.613.000,00			
3.1.91.13.00	00545	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.596.360,00			
3.1.91.13.00	00554	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	10.600,00			
3.1.91.13.00	00563	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.670.000,00			
3.1.91.13.00	00564	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	931.740,00			
3.1.91.13.00	00572	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.1.91.13.00	00573	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.060,00			
3.1.91.13.00	00586	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	229.000,00			
3.1.91.13.00	00596	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	866.000,00			
3.1.91.13.00	00635	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	19.080,00			
3.1.91.13.00	00656	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.029.000,00			
3.1.91.13.00	00690	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	693.000,00			
3.1.91.13.00	00716	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	299.000,00			
3.1.91.13.00	00765	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	169.000,00			
3.1.91.13.00	00796	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	518.000,00			
3.1.91.13.00	00820	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.376.000,00			
3.1.91.13.00	00850	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	55.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.1.91.13.00	00901	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	125.000,00			
3.1.91.13.00	00924	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	87.000,00			
3.1.91.13.00	00944	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	286.000,00			
3.1.91.13.00	00964	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	159.000,00			
3.1.91.13.00	00971	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	154.000,00			
3.1.91.13.00	01041	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	6.000,00			
3.1.91.13.00	01053	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	600.000,00			
3.1.91.13.00	01088	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	80.000,00			
3.2.00.00.00	00406				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00	00406				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21.00	00406	010701.28.846.0023.0.003	JUROS	01	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00	00006				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.548.860,00	
3.3.50.00.00	00097				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.204.250,00		
3.3.50.31.00	00997	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.50.31.00	01003	011501.18.541.0083.2.354	PROJETO TABARANA	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.250,00			
3.3.50.31.00	01008	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	2.000,00			
3.3.50.39.00	00102	010201.20.606.0065.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00			
3.3.50.39.00	00150	010304.08.241.0057.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00			
3.3.50.39.00	00151	010304.08.243.0051.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00			
3.3.50.39.00	00152	010304.08.243.0051.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.50.39.00	00159	010304.08.243.0057.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00			
3.3.50.39.00	00160	010304.08.243.0057.2.369	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMILIA ACOLHEDORA	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00210	010304.08.244.0057.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.000,00			
3.3.50.39.00	00216	010304.08.244.0057.2.370	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PROCESSO SAÍDA DAS RUAS)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00231	010304.08.244.0058.2.371	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00232	010304.08.244.0058.2.372	SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS (CENTRO-DIA)	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00369	010601.27.812.0019.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
3.3.50.39.00	00499	010801.10.302.0031.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.092.000,00			
3.3.50.39.00	00500	010801.10.302.0031.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000,00			
3.3.50.39.00	00613	010908.12.361.0040.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00			
3.3.50.39.00	00642	010908.12.367.0037.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
3.3.50.39.00	00643	010908.12.367.0037.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.39.00	00644	010908.12.367.0037.2.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.50.39.00	00693	010910.12.365.0039.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.50.39.00	00872	011301.13.392.0062.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.50.39.00	00987	011501.18.541.0004.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.43.00	00097	010201.20.392.0063.2.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	01	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.50.43.00	00873	011301.13.392.0062.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	Subvenções Sociais	192.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.60.00.00	00785				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		630.000,00		
3.3.60.45.00	00785	011001.26.453.0091.2.380	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO	01	Subvenções Econômicas	630.000,00			
3.3.71.00.00	00951				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		128.000,00		
3.3.71.70.00	00951	011401.17.512.0080.2.264	PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.000,00			
3.3.90.00.00	00006				APLICAÇÕES DIRETAS		217.586.610,00		
3.3.90.30.00	00008	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00	00014	010101.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00018	010101.04.131.0026.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00023	010101.04.131.0026.2.168	PROPAGANDA	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00	00027	010101.26.122.0060.2.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	01	Material De Consumo	355.000,00			
3.3.90.30.00	00032	010101.26.453.0060.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00039	010114.08.244.0028.2.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00044	010115.03.122.0018.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00047	010115.03.122.0018.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00055	010117.04.122.0020.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00058	010117.04.122.0020.2.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	01	Material De Consumo	34.000,00			
3.3.90.30.00	00062	010118.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00065	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00071	010119.04.124.0089.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00	00074	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00087	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.30.00	00094	010201.04.122.0077.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00098	010201.20.392.0063.2.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00103	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00113	010201.22.691.0064.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00118	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Material De Consumo	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00130	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00136	010201.23.695.0063.2.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00140	010201.23.695.0063.2.334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00144	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	01	Material De Consumo	90.000,00			
3.3.90.30.00	00153	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00161	010304.08.243.0058.2.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00162	010304.08.243.0058.2.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	05	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00174	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Material De Consumo	21.000,00			
3.3.90.30.00	00175	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	05	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	00183	010304.08.244.0052.2.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00188	010304.08.244.0053.2.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00199	010304.08.244.0055.2.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00211	010304.08.244.0057.2.151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00223	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00224	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00229	010304.08.244.0058.2.155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00239	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	01	Material De Consumo	155.000,00			
3.3.90.30.00	00240	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	05	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00252	010304.08.244.0079.2.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	01	Material De Consumo	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00257	010305.08.244.0059.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	00262	010306.08.243.0027.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00265	010306.08.243.0027.2.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00278	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00285	010308.08.241.0059.2.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	00296	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00302	010401.04.061.0021.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00305	010401.04.122.0021.2.118	MANUTENÇAO DO PROCON	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00335	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Material De Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00	00342	010501.15.451.0013.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00359	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	01	Material De Consumo	261.000,00			
3.3.90.30.00	00366	010601.27.812.0019.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00371	010601.27.812.0019.2.341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00374	010601.27.812.0019.2.364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	01	Material De Consumo	372.000,00			
3.3.90.30.00	00377	010601.27.812.0019.2.365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00	00380	010601.27.812.0019.2.366	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00388	010701.04.123.0022.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00391	010701.04.123.0022.2.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.30.00	00398	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.30.00	00408	010801.10.122.0030.2.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	01	Material De Consumo	70.000,00			
3.3.90.30.00	00412	010801.10.122.0030.2.034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00415	010801.10.122.0030.2.035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00418	010801.10.122.0030.2.036	OUVIDORIA DA SAUDE	01	Material De Consumo	700,00			
3.3.90.30.00	00421	010801.10.122.0030.2.037	APOIO LOGISTICO	01	Material De Consumo	439.000,00			
3.3.90.30.00	00425	010801.10.122.0030.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00447	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	Material De Consumo	235.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00448	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	02	Material De Consumo	593.800,00			
3.3.90.30.00	00449	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	05	Material De Consumo	355.000,00			
3.3.90.30.00	00457	010801.10.301.0029.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00	00474	010801.10.302.0031.2.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00479	010801.10.302.0031.2.045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00482	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00483	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	05	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00490	010801.10.302.0031.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00494	010801.10.302.0031.2.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	01	Material De Consumo	210.000,00			
3.3.90.30.00	00512	010801.10.303.0032.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	1.500,00			
3.3.90.30.00	00514	010801.10.303.0032.2.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00519	010801.10.305.0033.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00530	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00531	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	Material De Consumo	420.000,00			
3.3.90.30.00	00548	010906.12.361.0034.2.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00577	010907.12.122.0020.2.301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00580	010907.12.122.0020.2.378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00	00599	010908.12.361.0040.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00602	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Material De Consumo	645.000,00			
3.3.90.30.00	00603	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00	00616	010908.12.361.0040.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00638	010908.12.366.0043.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00645	010908.12.367.0037.2.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	Material De Consumo	10.500,00			
3.3.90.30.00	00659	010909.12.365.0039.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00662	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Material De Consumo	156.000,00			
3.3.90.30.00	00663	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00	00675	010909.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00694	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	Material De Consumo	450.000,00			
3.3.90.30.00	00695	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	05	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00704	010910.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00719	010911.12.306.0048.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.30.00	00722	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	Material De Consumo	3.584.000,00			
3.3.90.30.00	00728	010911.12.306.0048.2.107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00731	010911.12.306.0048.2.108	CONVENIO MERENDA ESTADO	02	Material De Consumo	830.000,00			
3.3.90.30.00	00733	010911.12.306.0048.2.109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	05	Material De Consumo	973.000,00			
3.3.90.30.00	00736	010912.12.243.0038.2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	01	Material De Consumo	31.500,00			
3.3.90.30.00	00753	010912.13.392.0061.2.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Material De Consumo	26.000,00			
3.3.90.30.00	00757	010912.27.812.0019.2.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.30.00	00768	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Material De Consumo	101.000,00			
3.3.90.30.00	00775	011001.04.122.0020.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00778	011001.04.122.0020.2.276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	01	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.30.00	00786	011101.06.182.0009.2.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00799	011101.15.452.0009.2.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC	01	Material De Consumo	1.205.000,00			
3.3.90.30.00	00804	011101.15.452.0009.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00812	011101.25.752.0012.2.359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00823	011201.06.181.0014.2.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Material De Consumo	251.000,00			
3.3.90.30.00	00828	011201.06.181.0014.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00831	011201.06.181.0014.2.091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	01	Material De Consumo	6.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	00834	011201.06.182.0017.2.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	01	Material De Consumo	43.000,00			
3.3.90.30.00	00840	011201.26.782.0015.2.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00844	011301.13.391.0061.2.383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00853	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00859	011301.13.392.0061.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00862	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00	00868	011301.13.392.0061.2.181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00	00870	011301.13.392.0061.2.384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CULTURAL	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00874	011301.13.392.0062.2.385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL	01	Material De Consumo	380.000,00			
3.3.90.30.00	00886	011401.17.512.0007.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00891	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Material De Consumo	2.552.000,00			
3.3.90.30.00	00909	011401.17.512.0008.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00914	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Material De Consumo	218.000,00			
3.3.90.30.00	00928	011401.17.512.0076.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.30.00	00933	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Material De Consumo	1.654.000,00			
3.3.90.30.00	00948	011401.17.512.0080.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00952	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00	00974	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	00983	011501.18.541.0003.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00	00990	011501.18.541.0081.2.347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00998	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	Material De Consumo	12.500,00			
3.3.90.30.00	01004	011501.18.541.0083.2.354	PROJETO TABARANA	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	01009	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	01015	011501.18.541.0084.2.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	01020	011501.18.541.0085.2.357	FLORESTA URBANA	01	Material De Consumo	38.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.30.00	01024	011501.18.542.0086.2.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	01029	011501.18.542.0087.1.242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	01031	011502.18.541.0003.2.303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	01034	011601.04.122.0075.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	01044	011601.04.122.0075.2.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	01048	011601.04.122.0092.2.386	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00	01054	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.30.00	01071	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	01099	040101.16.482.0069.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	01102	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	01103	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Material De Consumo	52.500,00			
3.3.90.31.00	00088	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	5.000,00			
3.3.90.31.00	00104	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.31.00	00119	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00			
3.3.90.31.00	00125	010201.23.691.0064.2.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	100.000,00			
3.3.90.31.00	00141	010201.23.695.0063.2.334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00			
3.3.90.31.00	00975	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00	00040	010114.08.244.0028.2.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			
3.3.90.32.00	00089	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00105	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00114	010201.22.691.0064.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00120	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.32.00	00131	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.32.00	00145	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00			
3.3.90.32.00	00176	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	926.000,00			
3.3.90.32.00	00184	010304.08.244.0052.2.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
3.3.90.32.00	00189	010304.08.244.0053.2.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.270.000,00			
3.3.90.32.00	00212	010304.08.244.0057.2.151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00			
3.3.90.32.00	00225	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			
3.3.90.32.00	00258	010305.08.244.0059.2.053	ADIANTAMENTOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00			
3.3.90.32.00	00279	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.32.00	00360	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3.90.32.00	00450	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.386.800,00			
3.3.90.32.00	00451	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.200,00			
3.3.90.32.00	00475	010801.10.302.0031.2.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.744.000,00			
3.3.90.32.00	00476	010801.10.302.0031.2.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.305.000,00			
3.3.90.32.00	00484	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00			
3.3.90.32.00	00485	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.32.00	00491	010801.10.302.0031.2.053	ADIANTAMENTOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00495	010801.10.302.0031.2.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.32.00	00513	010801.10.303.0032.2.053	ADIANTAMENTOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00			
3.3.90.32.00	00515	010801.10.303.0032.2.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.737.000,00			
3.3.90.32.00	00516	010801.10.303.0032.2.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.32.00	00517	010801.10.303.0032.2.057	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00			
3.3.90.32.00	00518	010801.10.303.0032.2.060	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.32.00	00532	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.32.00	00549	010906.12.361.0034.2.065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.32.00	00604	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.000,00			
3.3.90.32.00	00605	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00			
3.3.90.32.00	00639	010908.12.366.0043.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00646	010908.12.367.0037.2.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00664	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.32.00	00665	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
3.3.90.32.00	00696	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.32.00	00723	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.32.00	00735	010912.12.243.0038.2.072	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00			
3.3.90.32.00	00737	010912.12.243.0038.2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.32.00	00754	010912.13.392.0061.2.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.32.00	00758	010912.27.812.0019.2.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00			
3.3.90.32.00	00854	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00863	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00976	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.32.00	00993	011501.18.541.0081.2.348	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLETA SELETIVA	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00			
3.3.90.32.00	00999	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.32.00	01005	011501.18.541.0083.2.354	PROJETO TABARANA	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00			
3.3.90.32.00	01010	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
3.3.90.32.00	01016	011501.18.541.0084.2.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.32.00	01104	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	01114	040101.16.482.0069.2.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33.00	00009	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00015	010101.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00019	010101.04.131.0026.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00033	010101.26.453.0060.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.33.00	00045	010115.03.122.0018.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.33.00	00056	010117.04.122.0020.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00063	010118.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00066	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00072	010119.04.124.0089.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	250,00			
3.3.90.33.00	00075	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00095	010201.04.122.0077.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00137	010201.23.695.0063.2.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00	00146	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00154	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	100.000,00			
3.3.90.33.00	00163	010304.08.243.0058.2.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00177	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00259	010305.08.244.0059.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.33.00	00263	010306.08.243.0027.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00266	010306.08.243.0027.2.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00280	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.33.00	00303	010401.04.061.0021.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00336	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00343	010501.15.451.0013.2.053	MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00361	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00367	010601.27.812.0019.2.053	MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00389	010701.04.123.0022.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00426	010801.10.122.0030.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00492	010801.10.302.0031.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.33.00	00600	010908.12.361.0040.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00606	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00621	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.094.000,00			
3.3.90.33.00	00622	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.350.000,00			
3.3.90.33.00	00623	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	05	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.33.00	00660	010909.12.365.0039.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00680	010909.12.365.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.560.000,00			
3.3.90.33.00	00710	010910.12.365.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.680.000,00			
3.3.90.33.00	00720	010911.12.306.0048.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00740	010912.12.362.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	610.000,00			
3.3.90.33.00	00748	010912.12.364.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.000,00			
3.3.90.33.00	00755	010912.13.392.0061.2.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00	00759	010912.27.812.0019.2.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	105.000,00			
3.3.90.33.00	00769	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00776	011001.04.122.0020.2.053	MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00800	011101.15.452.0009.2.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00805	011101.15.452.0009.2.053	MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.33.00	00824	011201.06.181.0014.2.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00829	011201.06.181.0014.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00835	011201.06.182.0017.2.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00855	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	14.000,00			
3.3.90.33.00	00860	011301.13.392.0061.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00864	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.33.00	00887	011401.17.512.0007.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00892	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00	00910	011401.17.512.0008.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00915	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00929	011401.17.512.0076.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00934	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00949	011401.17.512.0080.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00953	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.33.00	00977	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.33.00	00984	011501.18.541.0003.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	01035	011601.04.122.0075.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.33.00	01045	011601.04.122.0075.2.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	01055	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.33.00	01100	040101.16.482.0069.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.33.00	01105	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	00010	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.35.00	00059	010117.04.122.0020.2.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	01	Serviços De Consultoria	430.000,00			
3.3.90.35.00	00067	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Serviços De Consultoria	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.35.00	00076	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.35.00	00090	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Serviços De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.35.00	00106	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.35.00	00111	010201.20.606.0065.2.223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA	01	Serviços De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.35.00	00126	010201.23.691.0064.2.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	01	Serviços De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.35.00	00132	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.35.00	00297	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	01	Serviços De Consultoria	35.000,00			
3.3.90.35.00	00337	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.35.00	00392	010701.04.123.0022.2.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Serviços De Consultoria	200.000,00			
3.3.90.35.00	00399	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.35.00	00770	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.35.00	00893	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Serviços De Consultoria	156.000,00			
3.3.90.35.00	00916	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Serviços De Consultoria	156.000,00			
3.3.90.35.00	00935	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Serviços De Consultoria	21.000,00			
3.3.90.35.00	00954	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Serviços De Consultoria	4.000,00			
3.3.90.35.00	00978	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.35.00	01056	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Serviços De Consultoria	980.000,00			
3.3.90.35.00	01072	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.35.00	01115	040101.16.482.0069.2.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	00006	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171.000,00			
3.3.90.36.00	00011	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00021	010101.04.131.0026.2.167	PUBLICIDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00024	010101.04.131.0026.2.168	PROPAGANDA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.36.00	00028	010101.26.122.0060.2.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.36.00	00041	010114.08.244.0028.2.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00048	010115.03.122.0018.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00			
3.3.90.36.00	00085	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.36.00	00091	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00099	010201.20.392.0063.2.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00107	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00115	010201.22.691.0064.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00121	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00127	010201.23.691.0064.2.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00133	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00142	010201.23.695.0063.2.334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00155	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00172	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.000,00			
3.3.90.36.00	00178	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00185	010304.08.244.0052.2.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00190	010304.08.244.0053.2.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00197	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.36.00	00200	010304.08.244.0055.2.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00208	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00213	010304.08.244.0057.2.151	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00221	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00	00237	010304.08.244.0078.2.003	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.36.00	00250	010304.08.244.0079.2.003	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00267	010306.08.243.0027.2.171	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00281	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00286	010308.08.241.0059.2.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.36.00	00294	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	97.000,00			
3.3.90.36.00	00298	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00306	010401.04.122.0021.2.118	MANUTENÇAO DO PROCON	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00333	010501.15.451.0013.2.005	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	133.000,00			
3.3.90.36.00	00338	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00357	010601.27.812.0019.2.006	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.000,00			
3.3.90.36.00	00362	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00385	010701.04.123.0022.2.007	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	163.000,00			
3.3.90.36.00	00413	010801.10.122.0030.2.034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00416	010801.10.122.0030.2.035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00419	010801.10.122.0030.2.036	OUVIDORIA DA SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	700,00			
3.3.90.36.00	00422	010801.10.122.0030.2.037	APOIO LOGISTICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00433	010801.10.122.0030.2.090	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00445	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00452	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00459	010801.10.301.0029.2.055	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00472	010801.10.302.0031.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00486	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00496	010801.10.302.0031.2.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00510	010801.10.303.0032.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			
3.3.90.36.00	00525	010801.10.305.0033.2.089	ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00533	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00546	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00555	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060,00			
3.3.90.36.00	00565	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00574	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00578	010907.12.122.0020.2.301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00587	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00	00597	010908.12.361.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00	00607	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00624	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00636	010908.12.366.0043.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060,00			
3.3.90.36.00	00640	010908.12.366.0043.2.063	MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00647	010908.12.367.0037.2.076	DOS SISTEMAS DE ENSIN ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00657	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	590.000,00			
3.3.90.36.00	00666	010909.12.365.0039.2.063	MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00691	010910.12.365.0039.2.009	DOS SISTEMAS DE ENSIN ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.000,00			
3.3.90.36.00	00697	010910.12.365.0039.2.082	MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00717	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00729	010911.12.306.0048.2.107	MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00745	010912.12.363.0047.2.086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00766	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	112.000,00			
3.3.90.36.00	00771	011001.04.122.0020.2.025	MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.000,00			
3.3.90.36.00	00779	011001.04.122.0020.2.276	MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	215.000,00			
3.3.90.36.00	00787	011101.06.182.0009.2.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00797	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.000,00			
3.3.90.36.00	00801	011101.15.452.0009.2.026	MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.36.00	00821	011201.06.181.0014.2.012	MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119.000,00			
3.3.90.36.00	00825	011201.06.181.0014.2.027	MUNICIPAL DE SEGURANCA MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			
3.3.90.36.00	00836	011201.06.182.0017.2.096	MUNICIPAL DE SEGURANCA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00841	011201.26.782.0015.2.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	00851	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.36.00	00856	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			
3.3.90.36.00	00865	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00894	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00902	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.36.00	00917	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00925	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00936	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00946	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00955	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00	00965	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00	00972	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.36.00	00979	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00985	011501.18.541.0003.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00	01000	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.500,00			
3.3.90.36.00	01006	011501.18.541.0083.2.354	PROJETO TABARANA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.36.00	01011	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	01017	011501.18.541.0084.2.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	01025	011501.18.542.0086.2.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	01042	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.36.00	01057	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.36.00	01089	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	01106	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	01107	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.37.00	01058	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00			
3.3.90.39.00	00012	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00016	010101.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00017	010101.04.122.0088.2.363	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00			
3.3.90.39.00	00020	010101.04.131.0026.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00022	010101.04.131.0026.2.167	PUBLICIDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00025	010101.04.131.0026.2.168	PROPAGANDA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.442.000,00			
3.3.90.39.00	00029	010101.26.122.0060.2.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00			
3.3.90.39.00	00034	010101.26.453.0060.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00042	010114.08.244.0028.2.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
3.3.90.39.00	00046	010115.03.122.0018.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00			
3.3.90.39.00	00049	010115.03.122.0018.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00057	010117.04.122.0020.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00060	010117.04.122.0020.2.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00	00064	010118.04.122.0002.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00068	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00073	010119.04.124.0089.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
3.3.90.39.00	00077	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00092	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00			
3.3.90.39.00	00096	010201.04.122.0077.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00100	010201.20.392.0063.2.204	REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.000,00			
3.3.90.39.00	00108	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00116	010201.22.691.0064.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	00122	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.39.00	00128	010201.23.691.0064.2.335	CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00129	010201.23.695.0063.2.200	CONSORCIOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.39.00	00134	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00138	010201.23.695.0063.2.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00143	010201.23.695.0063.2.334	PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00	00147	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00			
3.3.90.39.00	00148	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00156	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00			
3.3.90.39.00	00157	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00164	010304.08.243.0058.2.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00165	010304.08.243.0058.2.156	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00179	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	323.000,00			
3.3.90.39.00	00180	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00			
3.3.90.39.00	00186	010304.08.244.0052.2.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00191	010304.08.244.0053.2.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00201	010304.08.244.0055.2.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00214	010304.08.244.0057.2.151	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADES PUBLICAS E DE EME	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00215	010304.08.244.0057.2.368	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00226	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.39.00	00227	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3.3.90.39.00	00230	010304.08.244.0058.2.155	MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00			
3.3.90.39.00	00241	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.39.00	00242	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00253	010304.08.244.0079.2.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			
3.3.90.39.00	00254	010304.08.244.0079.2.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00260	010305.08.244.0059.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	00261	010305.08.244.0059.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.39.00	00264	010306.08.243.0027.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00268	010306.08.243.0027.2.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00			
3.3.90.39.00	00282	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.39.00	00287	010308.08.241.0059.2.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	00299	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.39.00	00304	010401.04.061.0021.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00	00307	010401.04.122.0021.2.118	MANUTENÇAO DO PROCON	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.39.00	00339	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00			
3.3.90.39.00	00344	010501.15.451.0013.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00363	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00368	010601.27.812.0019.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00372	010601.27.812.0019.2.341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00375	010601.27.812.0019.2.364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.39.00	00378	010601.27.812.0019.2.365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.39.00	00390	010701.04.123.0022.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00393	010701.04.123.0022.2.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.39.00	00400	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	728.000,00			
3.3.90.39.00	00409	010801.10.122.0030.2.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.39.00	00414	010801.10.122.0030.2.034	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00417	010801.10.122.0030.2.035	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00420	010801.10.122.0030.2.036	OUVIDORIA DA SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00			
3.3.90.39.00	00423	010801.10.122.0030.2.037	APOIO LOGISTICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00427	010801.10.122.0030.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00453	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.084.200,00			
3.3.90.39.00	00454	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197.000,00			
3.3.90.39.00	00458	010801.10.301.0029.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00460	010801.10.301.0029.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.39.00	00461	010801.10.301.0029.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00477	010801.10.302.0031.2.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	00480	010801.10.302.0031.2.045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			
3.3.90.39.00	00487	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	604.000,00			
3.3.90.39.00	00488	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00493	010801.10.302.0031.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00	00497	010801.10.302.0031.2.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00	00501	010801.10.302.0031.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00502	010801.10.302.0031.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00528	010801.10.305.0033.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00529	010801.10.305.0033.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00534	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00576	010907.04.122.0040.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00579	010907.12.122.0020.2.301	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00601	010908.12.361.0040.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00608	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.654.000,00			
3.3.90.39.00	00609	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00			
3.3.90.39.00	00614	010908.12.361.0040.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00			
3.3.90.39.00	00615	010908.12.361.0040.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00			
3.3.90.39.00	00617	010908.12.361.0040.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39.00	00625	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00			
3.3.90.39.00	00626	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00627	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00641	010908.12.366.0043.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00648	010908.12.367.0037.2.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00661	010909.12.365.0039.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00667	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018.000,00			
3.3.90.39.00	00668	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00	00672	010909.12.365.0039.2.074	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00673	010909.12.365.0039.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.39.00	00674	010909.12.365.0039.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00676	010909.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00661	010909.12.365.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00698	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.775.000,00			
3.3.90.39.00	00702	010910.12.365.0039.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00			
3.3.90.39.00	00703	010910.12.365.0039.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00705	010910.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00721	010911.12.306.0048.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00724	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.39.00	00730	010911.12.306.0048.2.107	EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00738	010912.12.243.0038.2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.500,00			
3.3.90.39.00	00741	010912.12.362.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00744	010912.12.362.0046.2.085	MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			
3.3.90.39.00	00746	010912.12.363.0047.2.086	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	00749	010912.12.364.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00756	010912.13.392.0061.2.287	ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00			
3.3.90.39.00	00760	010912.27.812.0019.2.288	ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.500,00			
3.3.90.39.00	00772	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00			
3.3.90.39.00	00777	011001.04.122.0020.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00780	011001.04.122.0020.2.276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			
3.3.90.39.00	00783	011001.04.131.0026.2.167	PUBLICIDADE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.39.00	00784	011001.04.722.0020.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00			
3.3.90.39.00	00788	011101.06.182.0009.2.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00791	011101.15.451.0009.2.381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950.000,00			
3.3.90.39.00	00802	011101.15.452.0009.2.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.875.000,00			
3.3.90.39.00	00806	011101.15.452.0009.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00	00807	011101.15.452.0009.2.263	ATERRO SANITARIO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00			
3.3.90.39.00	00809	011101.15.452.0011.2.077	SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800.000,00			
3.3.90.39.00	00810	011101.15.722.0009.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00811	011101.15.752.0009.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650.000,00			
3.3.90.39.00	00813	011101.25.752.0012.2.359	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	680.000,00			
3.3.90.39.00	00826	011201.06.181.0014.2.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.39.00	00830	011201.06.181.0014.2.053	MUNICIPAL DE SEGURANCA ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00832	011201.06.181.0014.2.091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737.000,00			
3.3.90.39.00	00837	011201.06.182.0017.2.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00842	011201.26.782.0015.2.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00845	011301.13.391.0061.2.383	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00857	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00861	011301.13.392.0061.2.053	MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00866	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.000,00			
3.3.90.39.00	00869	011301.13.392.0061.2.181	REALIZAÇAO DO CARNAVAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	00871	011301.13.392.0061.2.384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CULTURAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00875	011301.13.392.0062.2.385	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	00888	011401.17.512.0007.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00889	011401.17.512.0007.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00			
3.3.90.39.00	00890	011401.17.512.0007.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00895	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
3.3.90.39.00	00911	011401.17.512.0008.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00912	011401.17.512.0008.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00			
3.3.90.39.00	00913	011401.17.512.0008.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00918	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	157.000,00			
3.3.90.39.00	00930	011401.17.512.0076.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00931	011401.17.512.0076.2.290	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			
3.3.90.39.00	00932	011401.17.512.0076.2.293	MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00937	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	00950	011401.17.512.0080.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00956	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			
3.3.90.39.00	00980	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00			
3.3.90.39.00	00986	011501.18.541.0003.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00988	011501.18.541.0081.2.346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00			
3.3.90.39.00	00991	011501.18.541.0081.2.347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	00994	011501.18.541.0082.2.349	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00			
3.3.90.39.00	01001	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			
3.3.90.39.00	01007	011501.18.541.0083.2.354	PROJETO TABARANA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	01012	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	01018	011501.18.541.0084.2.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	01021	011501.18.541.0085.2.357	FLORESTA URBANA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	01026	011501.18.542.0086.2.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.39.00	01030	011501.18.542.0087.1.242	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	01032	011502.18.541.0003.2.303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	01036	011601.04.122.0075.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	01046	011601.04.122.0075.2.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00			
3.3.90.39.00	01059	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.520.000,00			
3.3.90.39.00	01066	020101.01.031.0068.2.240	MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.39.00	01073	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	01092	040101.16.482.0069.1.115	PROJETOS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	01101	040101.16.482.0069.2.053	ADIANTAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00	01108	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.39.00	01109	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.39.00	01116	040101.16.482.0069.2.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	01117	040101.16.482.0069.2.243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00			
3.3.90.40.00	00026	010101.04.131.0026.2.168	PROPAGANDA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00030	010101.26.122.0060.2.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00061	010117.04.122.0020.2.321	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	00069	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00	00078	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.40.00	00123	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00243	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.40.00	00283	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00	00300	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00340	010501.15.451.0013.2.020	MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.40.00	00364	010601.27.812.0019.2.021	MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00	00394	010701.04.123.0022.2.375	MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00401	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.40.00	00410	010801.10.122.0030.2.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	540.000,00			
3.3.90.40.00	00610	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00618	010908.12.361.0040.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.221.000,00			
3.3.90.40.00	00669	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00677	010909.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.823.000,00			
3.3.90.40.00	00699	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00706	010910.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.40.00	00725	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00739	010912.12.243.0038.2.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00773	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.579.000,00			
3.3.90.40.00	00843	011201.26.782.0015.2.279	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.094.000,00			
3.3.90.40.00	00927	011401.17.512.0076.2.029	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.40.00	00938	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	00957	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00			
3.3.90.40.00	00981	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	01013	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.40.00	01022	011501.18.541.0085.2.357	FLORESTA URBANA	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	01027	011501.18.542.0086.2.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	01060	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00			
3.3.90.40.00	01074	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.45.00	00110	010201.20.606.0065.2.222	SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA	01	Subvenções Econômicas	230.000,00			
3.3.90.45.00	00112	010201.20.606.0065.2.223	SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA	01	Subvenções Econômicas	1.500.000,00			
3.3.90.46.00	00462	010801.10.301.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	1.052.000,00			
3.3.90.46.00	00503	010801.10.302.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	337.000,00			
3.3.90.46.00	00527	010801.10.305.0033.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	127.000,00			
3.3.90.46.00	00620	010908.12.361.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	2.000.000,00			
3.3.90.46.00	00679	010909.12.365.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	1.100.000,00			
3.3.90.46.00	00709	010910.12.365.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	750.000,00			
3.3.90.46.00	00782	011001.04.122.0044.2.104	AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS	01	Auxílio Alimentação	2.520.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.46.00	01061	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Auxílio Alimentação	730.000,00			
3.3.90.46.00	01090	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Auxílio Alimentação	102.000,00			
3.3.90.47.00	00405	010701.28.846.0023.0.001	PASEP	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.660.000,00			
3.3.90.47.00	01062	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.47.00	01075	030101.04.122.0072.2.387	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FPML	03	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.48.00	00370	010601.27.812.0019.2.340	PROGRAMA DE BOLSA ATLETA	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.48.00	00708	010910.12.365.0039.2.343	PROJETO AUXÍLIO CRECHE	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.48.00	00742	010912.12.362.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.48.00	00747	010912.12.363.0049.2.112	BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	320.000,00			
3.3.90.48.00	00750	010912.12.364.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.48.00	00752	010912.12.364.0049.2.113	BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	2.200.000,00			
3.3.90.48.00	00995	011501.18.541.0082.2.350	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESERVADA	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	274.000,00			
3.3.90.48.00	00996	011501.18.541.0082.2.351	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPERADA	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.49.00	00007	010101.04.122.0002.2.001	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICACAO	01	Auxílio Transporte	105.000,00			
3.3.90.49.00	00086	010201.04.122.0077.2.002	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	00173	010304.08.244.0051.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	00198	010304.08.244.0055.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Auxílio Transporte	5.000,00			
3.3.90.49.00	00209	010304.08.244.0057.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Auxílio Transporte	15.000,00			
3.3.90.49.00	00222	010304.08.244.0058.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Auxílio Transporte	9.000,00			
3.3.90.49.00	00238	010304.08.244.0078.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01	Auxílio Transporte	32.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.49.00	00251	010304.08.244.0079.2.003	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	5.000,00			
3.3.90.49.00	00269	010306.08.243.0027.2.171	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Auxílio Transporte	2.000,00			
3.3.90.49.00	00295	010401.04.061.0021.2.004	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	44.000,00			
3.3.90.49.00	00334	010501.15.451.0013.2.005	MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	50.000,00			
3.3.90.49.00	00358	010601.27.812.0019.2.006	MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	77.000,00			
3.3.90.49.00	00387	010701.04.123.0022.2.007	MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVEN ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	81.000,00			
3.3.90.49.00	00434	010801.10.122.0030.2.090	MUNICIPAL DE FINANCAS E ECONOMIA ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE	01	Auxílio Transporte	108.000,00			
3.3.90.49.00	00446	010801.10.301.0029.2.008	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	292.000,00			
3.3.90.49.00	00473	010801.10.302.0031.2.008	MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	158.000,00			
3.3.90.49.00	00511	010801.10.303.0032.2.008	MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	27.000,00			
3.3.90.49.00	00526	010801.10.305.0033.2.089	MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	01	Auxílio Transporte	50.000,00			
3.3.90.49.00	00547	010906.12.361.0034.2.064	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Auxílio Transporte	440.000,00			
3.3.90.49.00	00556	010906.12.361.0034.2.067	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL	02	Auxílio Transporte	2.120,00			
3.3.90.49.00	00566	010906.12.365.0034.2.068	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	01	Auxílio Transporte	324.000,00			
3.3.90.49.00	00575	010906.12.365.0034.2.069	PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL	01	Auxílio Transporte	1.000,00			
3.3.90.49.00	00588	010907.12.122.0040.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	59.000,00			
3.3.90.49.00	00598	010908.12.361.0040.2.009	MUNICIPAL DE EDUCACAO ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA	01	Auxílio Transporte	201.000,00			
3.3.90.49.00	00637	010908.12.366.0043.2.009	MUNICIPAL DE EDUCACAO ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Auxílio Transporte	2.120,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.49.00	00658	010909.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Auxílio Transporte	282.000,00			
3.3.90.49.00	00692	010910.12.365.0039.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Auxílio Transporte	166.000,00			
3.3.90.49.00	00718	010911.12.306.0048.2.009	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	01	Auxílio Transporte	73.000,00			
3.3.90.49.00	00767	011001.04.122.0020.2.010	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Auxílio Transporte	155.000,00			
3.3.90.49.00	00798	011101.15.452.0009.2.011	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS	01	Auxílio Transporte	133.000,00			
3.3.90.49.00	00822	011201.06.181.0014.2.012	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Auxílio Transporte	240.000,00			
3.3.90.49.00	00852	011301.13.392.0061.2.013	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	01	Auxílio Transporte	25.000,00			
3.3.90.49.00	00903	011401.17.512.0007.2.311	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	00926	011401.17.512.0008.2.313	ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Auxílio Transporte	25.000,00			
3.3.90.49.00	00946	011401.17.512.0076.2.308	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Auxílio Transporte	82.000,00			
3.3.90.49.00	00966	011401.17.512.0080.2.309	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA ÁGUA E ESGO	01	Auxílio Transporte	40.000,00			
3.3.90.49.00	00973	011501.18.541.0003.2.015	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	01043	011601.04.122.0075.2.274	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E P	01	Auxílio Transporte	10.000,00			
3.3.90.49.00	01063	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Auxílio Transporte	180.000,00			
3.3.90.49.00	01091	040101.16.482.0001.2.259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB	01	Auxílio Transporte	38.000,00			
3.3.90.91.00	00310	010401.28.846.0021.2.116	PRECATORIOS JUDICIAIS	01	Sentenças Judiciais	13.423.000,00			
3.3.90.91.00	00313	010401.28.846.0021.2.289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA	01	Sentenças Judiciais	50.000,00			
3.3.90.91.00	01068	030101.04.061.0072.2.116	PRECATORIOS JUDICIAIS	03	Sentenças Judiciais	100.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.3.90.93.00	00181	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
3.3.90.93.00	00395	010701.04.123.0022.2.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Indenizações E Restituições	35.000,00			
3.3.90.93.00	00397	010701.04.129.0025.2.170	INCENTIVOS FISCAIS	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00402	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00455	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
3.3.90.93.00	00628	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00	00629	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	02	Indenizações E Restituições	30.000,00			
3.3.90.93.00	00726	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	Indenizações E Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.00	00732	010911.12.306.0048.2.108	CONVENIO MERENDA ESTADO	02	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00734	010911.12.306.0048.2.109	CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	05	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00896	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00	00919	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Indenizações E Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00	00939	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Indenizações E Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00	00958	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00	01064	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
3.3.90.93.00	01078	030101.09.272.0066.2.227	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO	03	Indenizações E Restituições	50.000,00			
3.3.90.93.00	01082	030101.09.272.0066.2.230	INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO	03	Indenizações E Restituições	50.000,00			
4.0.00.00.00	00013				DESPESAS DE CAPITAL				42.556.500,00
4.4.00.00.00	00013				INVESTIMENTOS			42.555.500,00	
4.4.90.00.00	00013				APLICAÇÕES DIRETAS		42.555.500,00		
4.4.90.30.00	00882	011401.17.512.0007.1.153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA	01	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.30.00	01110	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Material De Consumo	2.000,00			
4.4.90.39.00	01111	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00101	010201.20.606.0065.1.224	OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR	01	Obras E Instalações	1.450.000,00			
4.4.90.51.00	00166	010304.08.244.0051.1.250	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO 21 DE MARÇO	01	Obras E Instalações	139.000,00			
4.4.90.51.00	00315	010501.15.451.0013.1.031	REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00316	010501.15.451.0013.1.038	ESTUDOS E PROJETOS	01	Obras E Instalações	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	00317	010501.15.451.0013.1.045	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00318	010501.15.451.0013.1.047	OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, ALAMBRADOS OU GRADE	01	Obras E Instalações	400.000,00			
4.4.90.51.00	00319	010501.15.451.0013.1.048	REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQUES E JARDINS E INF. URBANA	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00321	010501.15.451.0013.1.055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	01	Obras E Instalações	4.850.000,00			
4.4.90.51.00	00322	010501.15.451.0013.1.055	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	02	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00323	010501.15.451.0013.1.091	REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00324	010501.15.451.0013.1.108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIVARI	01	Obras E Instalações	3.120.000,00			
4.4.90.51.00	00326	010501.15.451.0013.1.241	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00327	010501.15.451.0013.1.243	CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00345	010501.25.752.0012.1.105	MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA	01	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00346	010501.26.782.0036.1.116	PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITARIOS (ITINERARIOS DE TRANSPORTE	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00347	010501.26.782.0036.1.228	TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00348	010601.27.812.0019.1.235	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	01	Obras E Instalações	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	00349	010601.27.812.0019.1.247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	01	Obras E Instalações	2.020.000,00			
4.4.90.51.00	00350	010601.27.812.0019.1.247	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	02	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.51.00	00351	010601.27.812.0019.1.248	CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00435	010801.10.301.0029.1.007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00436	010801.10.301.0029.1.007	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS	02	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00437	010801.10.301.0029.1.251	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	01	Obras E Instalações	500.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00463	010801.10.302.0031.1.217	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00464	010801.10.302.0031.1.236	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00589	010908.12.361.0040.1.232	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	01	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.51.00	00590	010908.12.361.0040.1.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00650	010909.12.365.0039.1.039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	01	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.51.00	00683	010910.12.365.0039.1.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00684	010910.12.365.0039.1.233	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	05	Obras E Instalações	1.600.000,00			
4.4.90.51.00	00711	010911.12.306.0048.1.255	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00790	011101.15.451.0009.1.029	PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00808	011101.15.452.0010.1.028	REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00814	011201.06.181.0014.1.239	INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00815	011201.06.181.0014.1.257	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E SUAS DIVISÕES	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00876	011401.17.512.0007.1.011	CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇÃO	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00	00877	011401.17.512.0007.1.012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	01	Obras E Instalações	876.000,00			
4.4.90.51.00	00878	011401.17.512.0007.1.012	OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	02	Obras E Instalações	3.535.000,00			
4.4.90.51.00	00879	011401.17.512.0007.1.013	OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA	01	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00	00880	011401.17.512.0007.1.014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAIRROS	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00883	011401.17.512.0007.1.153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA	01	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00	00885	011401.17.512.0007.1.213	CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FETÁ	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00904	011401.17.512.0008.1.015	OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00905	011401.17.512.0008.1.149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SEUS AFLUENTES	01	Obras E Instalações	950.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.51.00	00907	011401.17.512.0008.1.150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTENSÕES)	01	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00947	011401.17.512.0080.1.038	ESTUDOS E PROJETOS	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00	01093	040101.16.482.0069.1.115	PROJETOS HABITACIONAIS	01	Obras E Instalações	23.500,00			
4.4.90.51.00	01094	040101.16.482.0069.1.115	PROJETOS HABITACIONAIS	04	Obras E Instalações	298.000,00			
4.4.90.51.00	01095	040101.16.482.0069.1.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	04	Obras E Instalações	902.000,00			
4.4.90.52.00	00013	010101.04.122.0002.2.016	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUN	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00031	010101.26.122.0060.2.247	MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00043	010114.08.244.0028.2.173	MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	00050	010115.03.122.0018.2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
4.4.90.52.00	00070	010118.04.122.0002.2.344	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00079	010119.04.124.0089.2.345	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	01	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.52.00	00093	010201.04.122.0077.2.017	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00109	010201.20.606.0065.2.215	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00117	010201.22.691.0064.2.320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00124	010201.23.691.0064.2.210	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00135	010201.23.695.0063.2.280	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00139	010201.23.695.0063.2.333	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00149	010304.08.241.0051.2.373	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00158	010304.08.243.0051.2.374	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00182	010304.08.244.0051.2.250	MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00	00187	010304.08.244.0052.2.336	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00192	010304.08.244.0053.2.337	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00202	010304.08.244.0055.2.138	MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00228	010304.08.244.0058.2.154	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIV	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00244	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00245	010304.08.244.0078.2.294	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00255	010304.08.244.0079.2.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00256	010304.08.244.0079.2.295	APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00270	010306.08.243.0027.2.171	MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00284	010307.08.243.0073.2.256	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	01	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.52.00	00288	010308.08.241.0059.2.319	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	01	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			
4.4.90.52.00	00301	010401.04.061.0021.2.019	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00308	010401.04.122.0021.2.118	MANUTENÇAO DO PROCON	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52.00	00341	010501.15.451.0013.2.020	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00365	010601.27.812.0019.2.021	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00373	010601.27.812.0019.2.341	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00376	010601.27.812.0019.2.364	MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS	01	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
4.4.90.52.00	00379	010601.27.812.0019.2.365	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER	01	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
4.4.90.52.00	00396	010701.04.123.0022.2.375	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	01	Equipamentos E Material Permanente	34.000,00			
4.4.90.52.00	00403	010701.04.129.0035.2.376	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00411	010801.10.122.0030.2.032	INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00424	010801.10.122.0030.2.037	APOIO LOGISTICO	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00456	010801.10.301.0029.2.041	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	01	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
4.4.90.52.00	00478	010801.10.302.0031.2.044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00481	010801.10.302.0031.2.045	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00489	010801.10.302.0031.2.046	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JUVENIL	01	Equipamentos E Material Permanente	27.000,00			
4.4.90.52.00	00498	010801.10.302.0031.2.061	MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS	01	Equipamentos E Material Permanente	24.000,00			
4.4.90.52.00	00535	010801.10.305.0033.2.377	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00581	010907.12.122.0020.2.378	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00611	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00612	010908.12.361.0040.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00619	010908.12.361.0040.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
4.4.90.52.00	00630	010908.12.361.0045.2.075	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00649	010908.12.367.0037.2.076	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	01	Equipamentos E Material Permanente	116.500,00			
4.4.90.52.00	00670	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	01	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00			
4.4.90.52.00	00671	010909.12.365.0039.2.063	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE ENSIN	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00678	010909.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Equipamentos E Material Permanente	620.000,00			
4.4.90.52.00	00682	010909.12.365.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00700	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00701	010910.12.365.0039.2.082	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL	05	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00707	010910.12.365.0039.2.342	PROJETO ESCOLA DIGITAL	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00727	010911.12.306.0048.2.083	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	01	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52.00	00743	010912.12.362.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00751	010912.12.364.0045.2.084	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00774	011001.04.122.0020.2.025	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	00781	011001.04.122.0020.2.276	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
4.4.90.52.00	00789	011101.06.182.0009.2.278	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO	01	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	00803	011101.15.452.0009.2.026	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLIC	01	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
4.4.90.52.00	00827	011201.06.181.0014.2.027	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00833	011201.06.181.0014.2.091	MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00838	011201.06.182.0017.2.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52.00	00839	011201.06.182.0017.2.096	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	02	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	00858	011301.13.392.0061.2.028	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO	01	Equipamentos E Material Permanente	42.000,00			
4.4.90.52.00	00867	011301.13.392.0061.2.180	MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	01	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.52.00	00897	011401.17.512.0007.2.310	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01	Equipamentos E Material Permanente	106.000,00			
4.4.90.52.00	00920	011401.17.512.0008.2.312	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	01	Equipamentos E Material Permanente	52.000,00			
4.4.90.52.00	00940	011401.17.512.0076.2.307	MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO	01	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52.00	00959	011401.17.512.0080.2.306	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGUA E ESGOTO	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00982	011501.18.541.0003.2.030	MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00989	011501.18.541.0081.2.346	SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	02	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.52.00	00992	011501.18.541.0081.2.347	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	01002	011501.18.541.0083.2.352	EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL	01	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.52.00	01014	011501.18.541.0084.2.355	BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	01019	011501.18.541.0084.2.356	PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	01023	011501.18.541.0085.2.357	FLORESTA URBANA	01	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00			
4.4.90.52.00	01028	011501.18.542.0086.2.358	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	01033	011502.18.541.0003.2.303	MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	01047	011601.04.122.0075.2.275	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PROJETOS E PROGRA	01	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00			
4.4.90.52.00	01065	020101.01.031.0068.2.239	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO	01	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			

Código	C.Res	Programa de Trabalho		Fonte	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	01112	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	01113	040101.16.482.0069.2.242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00	00320	010501.15.451.0013.1.054	DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPAL	01	Aquisição De Imóveis	1.000.000,00			
4.4.90.61.00	00325	010501.15.451.0013.1.108	IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIVARI	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.61.00	00651	010909.12.365.0039.1.039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	01	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
4.4.90.61.00	00685	010910.12.365.0039.1.252	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇARIOS	01	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
4.4.90.61.00	00881	011401.17.512.0007.1.014	CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAIRROS	01	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
4.4.90.61.00	00884	011401.17.512.0007.1.153	AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE AGUA	01	Aquisição De Imóveis	150.000,00			
4.4.90.61.00	00906	011401.17.512.0008.1.149	CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SEUS AFLUENTES	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.61.00	00908	011401.17.512.0008.1.150	CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTENSÕES)	01	Aquisição De Imóveis	150.000,00			
4.4.90.61.00	01096	040101.16.482.0069.1.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	01	Aquisição De Imóveis	190.000,00			
4.4.90.61.00	01097	040101.16.482.0069.1.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
4.4.90.61.00	01098	040101.16.482.0069.1.141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS	04	Aquisição De Imóveis	300.000,00			
4.4.90.91.00	00311	010401.28.846.0021.2.116	PRECATORIOS JUDICIAIS	01	Sentenças Judiciais	2.000,00			
4.4.90.91.00	00314	010401.28.846.0021.2.289	REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA	01	Sentenças Judiciais	1.000,00			
4.6.00.00.00	00404				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
4.6.90.00.00	00404				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	00404	010701.28.843.0023.0.002	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
9.9.99.00.00	00407				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.266.000,00		
9.9.99.99.00	00407	010701.99.999.0024.0.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	Reserva De Contingência	2.000.000,00			
9.9.99.99.00	01084	030101.99.997.0042.0.997	RESERVA DE CONTINGENCIA		Reserva De Contingência		6.266.000,00		
9.9.99.99.99	01084	030101.99.997.0042.0.997	RESERVA PREVIDENCIARIA	03	RESERVA-CONTIGENCIA	6.266.000,00			
					Total do Órgão				503.856.000,00

Total	503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

23

Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Anexo 2 da Lei 4320/64

66 página(s)

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010101 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				9.637.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.813.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.642.000,00		
3.1.90.07.00	00001	010101.04.122.0002.2.001	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00002	010101.04.122.0002.2.001	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.088.000,00			
3.1.90.13.00	00003	010101.04.122.0002.2.001	01	Obrigações Patronais	413.000,00			
3.1.90.16.00	00004	010101.04.122.0002.2.001	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		171.000,00		
3.1.91.13.00	00005	010101.04.122.0002.2.001	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	171.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.824.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.824.000,00		
3.3.90.30.00	00008	010101.04.122.0002.2.016	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00	00014	010101.04.122.0002.2.053	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00018	010101.04.131.0026.2.053	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00023	010101.04.131.0026.2.168	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.30.00	00027	010101.26.122.0060.2.247	01	Material De Consumo	355.000,00			
3.3.90.30.00	00032	010101.26.453.0060.2.053	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	00009	010101.04.122.0002.2.016	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00015	010101.04.122.0002.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00019	010101.04.131.0026.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00033	010101.26.453.0060.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.35.00	00010	010101.04.122.0002.2.016	01	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00	00006	010101.04.122.0002.2.001	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171.000,00			
3.3.90.36.00	00011	010101.04.122.0002.2.016	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00021	010101.04.131.0026.2.167	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00024	010101.04.131.0026.2.168	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
3.3.90.36.00	00028	010101.26.122.0060.2.247	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00	00012	010101.04.122.0002.2.016	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00016	010101.04.122.0002.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00017	010101.04.122.0088.2.363	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00			
3.3.90.39.00	00020	010101.04.131.0026.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00022	010101.04.131.0026.2.167	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00025	010101.04.131.0026.2.168	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.442.000,00			
3.3.90.39.00	00029	010101.26.122.0060.2.247	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	325.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010101 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00	00034	010101.26.453.0060.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.40.00	00026	010101.04.131.0026.2.168	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00030	010101.26.122.0060.2.247	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.49.00	00007	010101.04.122.0002.2.001	01	Auxilio Transporte	105.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	00013	010101.04.122.0002.2.016	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00031	010101.26.122.0060.2.247	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
				Total da Unidade				9.737.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010114 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				178.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.1.90.11.00	00035	010114.04.122.0028.2.361	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00			
3.1.90.13.00	00036	010114.04.122.0028.2.361	01	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.16.00	00037	010114.04.122.0028.2.361	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		4.000,00		
3.1.91.13.00	00038	010114.04.122.0028.2.361	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00		
3.3.90.30.00	00039	010114.08.244.0028.2.173	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	00040	010114.08.244.0028.2.173	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			
3.3.90.36.00	00041	010114.08.244.0028.2.173	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	00042	010114.08.244.0028.2.173	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.52.00	00043	010114.08.244.0028.2.173	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
				Total da Unidade				298.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010115 JUNTA MILITAR.

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.1.90.11.00	00051	010115.04.122.0018.2.362	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00			
3.1.90.13.00	00052	010115.04.122.0018.2.362	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	00053	010115.04.122.0018.2.362	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		12.000,00		
3.1.91.13.00	00054	010115.04.122.0018.2.362	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3.3.90.30.00	00044	010115.03.122.0018.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00047	010115.03.122.0018.2.097	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	00045	010115.03.122.0018.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.36.00	00048	010115.03.122.0018.2.097	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00			
3.3.90.39.00	00046	010115.03.122.0018.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00			
3.3.90.39.00	00049	010115.03.122.0018.2.097	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	00050	010115.03.122.0018.2.097	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
				Total da Unidade				142.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010117 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				623.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		623.000,00		
3.3.90.30.00	00055	010117.04.122.0020.2.053	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00058	010117.04.122.0020.2.321	01	Material De Consumo	34.000,00			
3.3.90.33.00	00056	010117.04.122.0020.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	00059	010117.04.122.0020.2.321	01	Serviços De Consultoria	430.000,00			
3.3.90.39.00	00057	010117.04.122.0020.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00060	010117.04.122.0020.2.321	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.40.00	00061	010117.04.122.0020.2.321	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
				Total da Unidade				623.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010118 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	00062	010118.04.122.0002.2.053	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00065	010118.04.122.0002.2.344	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00	00063	010118.04.122.0002.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00066	010118.04.122.0002.2.344	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00	00067	010118.04.122.0002.2.344	01	Serviços De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.39.00	00064	010118.04.122.0002.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00068	010118.04.122.0002.2.344	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00069	010118.04.122.0002.2.344	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	00070	010118.04.122.0002.2.344	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
				Total da Unidade				80.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010119 CONTROLADORIA GERAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				136.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.3.90.30.00	00071	010119.04.124.0089.2.053	01	Material De Consumo	500,00			
3.3.90.30.00	00074	010119.04.124.0089.2.345	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00	00072	010119.04.124.0089.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	250,00			
3.3.90.33.00	00075	010119.04.124.0089.2.345	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.35.00	00076	010119.04.124.0089.2.345	01	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.39.00	00073	010119.04.124.0089.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00			
3.3.90.39.00	00077	010119.04.124.0089.2.345	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00078	010119.04.124.0089.2.345	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	00079	010119.04.124.0089.2.345	01	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
				Total da Unidade				151.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				7.030.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.494.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.000,00		
3.1.90.07.00	00080	010201.04.122.0077.2.002	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00081	010201.04.122.0077.2.002	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.000,00			
3.1.90.13.00	00082	010201.04.122.0077.2.002	01	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.16.00	00083	010201.04.122.0077.2.002	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		111.000,00		
3.1.91.13.00	00084	010201.04.122.0077.2.002	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	111.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.536.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		610.000,00		
3.3.50.39.00	00102	010201.20.606.0065.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00			
3.3.50.43.00	00097	010201.20.392.0063.2.204	01	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.926.000,00		
3.3.90.30.00	00087	010201.04.122.0077.2.017	01	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.30.00	00094	010201.04.122.0077.2.053	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00098	010201.20.392.0063.2.204	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00103	010201.20.606.0065.2.215	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00113	010201.22.691.0064.2.320	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00118	010201.23.691.0064.2.210	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00130	010201.23.695.0063.2.280	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00136	010201.23.695.0063.2.333	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00140	010201.23.695.0063.2.334	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.31.00	00088	010201.04.122.0077.2.017	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	5.000,00			
3.3.90.31.00	00104	010201.20.606.0065.2.215	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.000,00			
3.3.90.31.00	00119	010201.23.691.0064.2.210	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00			
3.3.90.31.00	00125	010201.23.691.0064.2.335	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	100.000,00			
3.3.90.31.00	00141	010201.23.695.0063.2.334	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00	00089	010201.04.122.0077.2.017	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00105	010201.20.606.0065.2.215	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.32.00	00114	010201.22.691.0064.2.320	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00120	010201.23.691.0064.2.210	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.32.00	00131	010201.23.695.0063.2.280	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33.00	00095	010201.04.122.0077.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00137	010201.23.695.0063.2.333	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.35.00	00090	010201.04.122.0077.2.017	01	Serviços De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.35.00	00106	010201.20.606.0065.2.215	01	Serviços De Consultoria	60.000,00			
3.3.90.35.00	00111	010201.20.606.0065.2.223	01	Serviços De Consultoria	100.000,00			
3.3.90.35.00	00126	010201.23.691.0064.2.335	01	Serviços De Consultoria	50.000,00			
3.3.90.35.00	00132	010201.23.695.0063.2.280	01	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00	00085	010201.04.122.0077.2.002	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			
3.3.90.36.00	00091	010201.04.122.0077.2.017	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00099	010201.20.392.0063.2.204	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00107	010201.20.606.0065.2.215	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00115	010201.22.691.0064.2.320	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00121	010201.23.691.0064.2.210	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00127	010201.23.691.0064.2.335	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.36.00	00133	010201.23.695.0063.2.280	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00142	010201.23.695.0063.2.334	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	00092	010201.04.122.0077.2.017	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00			
3.3.90.39.00	00096	010201.04.122.0077.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00100	010201.20.392.0063.2.204	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.000,00			
3.3.90.39.00	00108	010201.20.606.0065.2.215	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00116	010201.22.691.0064.2.320	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	00122	010201.23.691.0064.2.210	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.39.00	00128	010201.23.691.0064.2.335	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00129	010201.23.695.0063.2.200	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.39.00	00134	010201.23.695.0063.2.280	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00138	010201.23.695.0063.2.333	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00143	010201.23.695.0063.2.334	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.40.00	00123	010201.23.691.0064.2.210	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.45.00	00110	010201.20.606.0065.2.222	01	Subvenções Econômicas	230.000,00			
3.3.90.45.00	00112	010201.20.606.0065.2.223	01	Subvenções Econômicas	1.500.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.49.00	00086	010201.04.122.0077.2.002	01	Auxilio Transporte	29.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.510.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.510.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
4.4.90.51.00	00101	010201.20.606.0065.1.224	01	Obras E Instalações	1.450.000,00			
4.4.90.52.00	00093	010201.04.122.0077.2.017	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00109	010201.20.606.0065.2.215	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00117	010201.22.691.0064.2.320	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00124	010201.23.691.0064.2.210	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00135	010201.23.695.0063.2.280	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00139	010201.23.695.0063.2.333	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				8.540.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				13.323.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.323.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.830.000,00		
3.1.90.04.00	00203	010304.08.244.0057.2.003	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.07.00	00167	010304.08.244.0051.2.003	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00168	010304.08.244.0051.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007.000,00			
3.1.90.11.00	00193	010304.08.244.0055.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00			
3.1.90.11.00	00204	010304.08.244.0057.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	559.000,00			
3.1.90.11.00	00217	010304.08.244.0058.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00			
3.1.90.11.00	00233	010304.08.244.0078.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.277.000,00			
3.1.90.11.00	00246	010304.08.244.0079.2.003	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00			
3.1.90.13.00	00169	010304.08.244.0051.2.003	01	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.90.13.00	00194	010304.08.244.0055.2.003	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00205	010304.08.244.0057.2.003	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00218	010304.08.244.0058.2.003	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00234	010304.08.244.0078.2.003	01	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.13.00	00247	010304.08.244.0079.2.003	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	00170	010304.08.244.0051.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00	00195	010304.08.244.0055.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.16.00	00206	010304.08.244.0057.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00			
3.1.90.16.00	00219	010304.08.244.0058.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.16.00	00235	010304.08.244.0078.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.16.00	00248	010304.08.244.0079.2.003	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		493.000,00		
3.1.91.13.00	00171	010304.08.244.0051.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	194.000,00			
3.1.91.13.00	00196	010304.08.244.0055.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	34.000,00			
3.1.91.13.00	00207	010304.08.244.0057.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	85.000,00			
3.1.91.13.00	00220	010304.08.244.0058.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	81.000,00			
3.1.91.13.00	00236	010304.08.244.0078.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	87.000,00			
3.1.91.13.00	00249	010304.08.244.0079.2.003	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.595.000,00		
3.3.50.39.00	00150	010304.08.241.0057.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.50.39.00	00151	010304.08.243.0051.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00			
3.3.50.39.00	00152	010304.08.243.0051.2.074	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3.3.50.39.00	00159	010304.08.243.0057.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00			
3.3.50.39.00	00160	010304.08.243.0057.2.369	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00210	010304.08.244.0057.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.000,00			
3.3.50.39.00	00216	010304.08.244.0057.2.370	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00231	010304.08.244.0058.2.371	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.50.39.00	00232	010304.08.244.0058.2.372	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.405.000,00		
3.3.90.30.00	00144	010304.08.241.0051.2.373	01	Material De Consumo	90.000,00			
3.3.90.30.00	00153	010304.08.243.0051.2.374	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00161	010304.08.243.0058.2.156	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00162	010304.08.243.0058.2.156	05	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00174	010304.08.244.0051.2.250	01	Material De Consumo	21.000,00			
3.3.90.30.00	00175	010304.08.244.0051.2.250	05	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	00183	010304.08.244.0052.2.336	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00188	010304.08.244.0053.2.337	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00199	010304.08.244.0055.2.138	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00211	010304.08.244.0057.2.151	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00223	010304.08.244.0058.2.154	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00224	010304.08.244.0058.2.154	05	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00229	010304.08.244.0058.2.155	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00239	010304.08.244.0078.2.294	01	Material De Consumo	155.000,00			
3.3.90.30.00	00240	010304.08.244.0078.2.294	05	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00252	010304.08.244.0079.2.295	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00	00145	010304.08.241.0051.2.373	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00			
3.3.90.32.00	00176	010304.08.244.0051.2.250	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	926.000,00			
3.3.90.32.00	00184	010304.08.244.0052.2.336	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00			
3.3.90.32.00	00189	010304.08.244.0053.2.337	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.270.000,00			
3.3.90.32.00	00212	010304.08.244.0057.2.151	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.32.00	00225	010304.08.244.0058.2.154	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			
3.3.90.33.00	00146	010304.08.241.0051.2.373	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00154	010304.08.243.0051.2.374	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	100.000,00			
3.3.90.33.00	00163	010304.08.243.0058.2.156	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00177	010304.08.244.0051.2.250	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	00155	010304.08.243.0051.2.374	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	00172	010304.08.244.0051.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.000,00			
3.3.90.36.00	00178	010304.08.244.0051.2.250	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	00185	010304.08.244.0052.2.336	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00190	010304.08.244.0053.2.337	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00197	010304.08.244.0055.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			
3.3.90.36.00	00200	010304.08.244.0055.2.138	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00208	010304.08.244.0057.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00213	010304.08.244.0057.2.151	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00221	010304.08.244.0058.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00	00237	010304.08.244.0078.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.36.00	00250	010304.08.244.0079.2.003	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	00147	010304.08.241.0051.2.373	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00			
3.3.90.39.00	00148	010304.08.241.0051.2.373	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00156	010304.08.243.0051.2.374	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	252.000,00			
3.3.90.39.00	00157	010304.08.243.0051.2.374	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00164	010304.08.243.0058.2.156	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00165	010304.08.243.0058.2.156	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00179	010304.08.244.0051.2.250	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	323.000,00			
3.3.90.39.00	00180	010304.08.244.0051.2.250	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00			
3.3.90.39.00	00186	010304.08.244.0052.2.336	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00191	010304.08.244.0053.2.337	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00201	010304.08.244.0055.2.138	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00214	010304.08.244.0057.2.151	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00215	010304.08.244.0057.2.368	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00226	010304.08.244.0058.2.154	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			
3.3.90.39.00	00227	010304.08.244.0058.2.154	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			
3.3.90.39.00	00230	010304.08.244.0058.2.155	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00			
3.3.90.39.00	00241	010304.08.244.0078.2.294	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00	00242	010304.08.244.0078.2.294	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00253	010304.08.244.0079.2.295	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00			
3.3.90.39.00	00254	010304.08.244.0079.2.295	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00243	010304.08.244.0078.2.294	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.49.00	00173	010304.08.244.0051.2.003	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	00198	010304.08.244.0055.2.003	01	Auxílio Transporte	5.000,00			
3.3.90.49.00	00209	010304.08.244.0057.2.003	01	Auxílio Transporte	15.000,00			
3.3.90.49.00	00222	010304.08.244.0058.2.003	01	Auxílio Transporte	9.000,00			
3.3.90.49.00	00238	010304.08.244.0078.2.003	01	Auxílio Transporte	32.000,00			
3.3.90.49.00	00251	010304.08.244.0079.2.003	01	Auxílio Transporte	5.000,00			
3.3.90.93.00	00181	010304.08.244.0051.2.250	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				259.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			259.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00		
4.4.90.51.00	00166	010304.08.244.0051.1.250	01	Obras E Instalações	139.000,00			
4.4.90.52.00	00149	010304.08.241.0051.2.373	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00158	010304.08.243.0051.2.374	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00182	010304.08.244.0051.2.250	01	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00	00187	010304.08.244.0052.2.336	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00192	010304.08.244.0053.2.337	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00202	010304.08.244.0055.2.138	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00228	010304.08.244.0058.2.154	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00244	010304.08.244.0078.2.294	01	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00245	010304.08.244.0078.2.294	05	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			
4.4.90.52.00	00255	010304.08.244.0079.2.295	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00256	010304.08.244.0079.2.295	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				13.582.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010305 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	00257	010305.08.244.0059.2.053	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.32.00	00258	010305.08.244.0059.2.053	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00			
3.3.90.33.00	00259	010305.08.244.0059.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.39.00	00260	010305.08.244.0059.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	00261	010305.08.244.0059.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
				Total da Unidade				50.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010306 CONSELHO TUTELAR

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00		
3.1.90.11.00	00271	010306.08.243.0027.2.367	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.000,00			
3.1.90.13.00	00272	010306.08.243.0027.2.367	01	Obrigações Patronais	56.000,00			
3.1.90.16.00	00273	010306.08.243.0027.2.367	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		8.000,00		
3.1.91.13.00	00274	010306.08.243.0027.2.367	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.3.90.30.00	00262	010306.08.243.0027.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00265	010306.08.243.0027.2.171	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.33.00	00263	010306.08.243.0027.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00266	010306.08.243.0027.2.171	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	00267	010306.08.243.0027.2.171	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	00264	010306.08.243.0027.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00268	010306.08.243.0027.2.171	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00			
3.3.90.49.00	00269	010306.08.243.0027.2.171	01	Auxílio Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	00270	010306.08.243.0027.2.171	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				460.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010307 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				158.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.1.90.11.00	00275	010307.08.243.0073.2.256	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.13.00	00276	010307.08.243.0073.2.256	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.000,00		
3.1.91.13.00	00277	010307.08.243.0073.2.256	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
3.3.90.30.00	00278	010307.08.243.0073.2.256	01	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	00279	010307.08.243.0073.2.256	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.33.00	00280	010307.08.243.0073.2.256	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	00281	010307.08.243.0073.2.256	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	00282	010307.08.243.0073.2.256	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.40.00	00283	010307.08.243.0073.2.256	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	00284	010307.08.243.0073.2.256	01	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
				Total da Unidade				173.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010308 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00		
3.3.90.30.00	00285	010308.08.241.0059.2.319	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.36.00	00286	010308.08.241.0059.2.319	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39.00	00287	010308.08.241.0059.2.319	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52.00	00288	010308.08.241.0059.2.319	01	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			
				Total da Unidade				10.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				16.111.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.016.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.000,00		
3.1.90.07.00	00289	010401.04.061.0021.2.004	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00290	010401.04.061.0021.2.004	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.373.000,00			
3.1.90.13.00	00291	010401.04.061.0021.2.004	01	Obrigações Patronais	166.000,00			
3.1.90.16.00	00292	010401.04.061.0021.2.004	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00			
3.1.90.91.00	00309	010401.28.846.0021.2.116	01	Sentenças Judiciais	250.000,00			
3.1.90.91.00	00312	010401.28.846.0021.2.289	01	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		107.000,00		
3.1.91.13.00	00293	010401.04.061.0021.2.004	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	107.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.095.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		14.095.000,00		
3.3.90.30.00	00296	010401.04.061.0021.2.019	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00302	010401.04.061.0021.2.053	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00305	010401.04.122.0021.2.118	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.33.00	00303	010401.04.061.0021.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	00297	010401.04.061.0021.2.019	01	Serviços De Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00	00294	010401.04.061.0021.2.004	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	97.000,00			
3.3.90.36.00	00298	010401.04.061.0021.2.019	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00306	010401.04.122.0021.2.118	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00	00299	010401.04.061.0021.2.019	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.39.00	00304	010401.04.061.0021.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00	00307	010401.04.122.0021.2.118	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.40.00	00300	010401.04.061.0021.2.019	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.49.00	00295	010401.04.061.0021.2.004	01	Auxílio Transporte	44.000,00			
3.3.90.91.00	00310	010401.28.846.0021.2.116	01	Sentenças Judiciais	13.423.000,00			
3.3.90.91.00	00313	010401.28.846.0021.2.289	01	Sentenças Judiciais	50.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	00301	010401.04.061.0021.2.019	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00308	010401.04.122.0021.2.118	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.91.00	00311	010401.28.846.0021.2.116	01	Sentenças Judiciais	2.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.91.00	00314	010401.28.846.0021.2.289	01	Sentenças Judiciais	1.000,00			
				Total da Unidade				16.126.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.630.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.848.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.744.000,00		
3.1.90.07.00	00328	010501.15.451.0013.2.005	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00329	010501.15.451.0013.2.005	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548.000,00			
3.1.90.13.00	00330	010501.15.451.0013.2.005	01	Obrigações Patronais	193.000,00			
3.1.90.16.00	00331	010501.15.451.0013.2.005	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		104.000,00		
3.1.91.13.00	00332	010501.15.451.0013.2.005	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	104.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		782.000,00		
3.3.90.30.00	00335	010501.15.451.0013.2.020	01	Material De Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00	00342	010501.15.451.0013.2.053	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.33.00	00336	010501.15.451.0013.2.020	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00343	010501.15.451.0013.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00	00337	010501.15.451.0013.2.020	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	00333	010501.15.451.0013.2.005	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	133.000,00			
3.3.90.36.00	00338	010501.15.451.0013.2.020	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	00339	010501.15.451.0013.2.020	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00			
3.3.90.39.00	00344	010501.15.451.0013.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.40.00	00340	010501.15.451.0013.2.020	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.49.00	00334	010501.15.451.0013.2.005	01	Auxílio Transporte	50.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				14.020.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			14.020.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		14.020.000,00		
4.4.90.51.00	00315	010501.15.451.0013.1.031	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00316	010501.15.451.0013.1.038	01	Obras E Instalações	1.200.000,00			
4.4.90.51.00	00317	010501.15.451.0013.1.045	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00318	010501.15.451.0013.1.047	01	Obras E Instalações	400.000,00			
4.4.90.51.00	00319	010501.15.451.0013.1.048	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00321	010501.15.451.0013.1.055	01	Obras E Instalações	4.850.000,00			
4.4.90.51.00	00322	010501.15.451.0013.1.055	02	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00323	010501.15.451.0013.1.091	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00324	010501.15.451.0013.1.108	01	Obras E Instalações	3.120.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00	00326	010501.15.451.0013.1.241	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	00327	010501.15.451.0013.1.243	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00345	010501.25.752.0012.1.105	01	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00346	010501.26.782.0036.1.116	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00347	010501.26.782.0036.1.228	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00341	010501.15.451.0013.2.020	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.61.00	00320	010501.15.451.0013.1.054	01	Aquisição De Imóveis	1.000.000,00			
4.4.90.61.00	00325	010501.15.451.0013.1.108	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
				Total da Unidade				16.650.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				8.805.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.833.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		3.430.000,00		
3.1.90.07.00	00352	010601.27.812.0019.2.006	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00353	010601.27.812.0019.2.006	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.000,00			
3.1.90.13.00	00354	010601.27.812.0019.2.006	01	Obrigações Patronais	154.000,00			
3.1.90.16.00	00355	010601.27.812.0019.2.006	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		403.000,00		
3.1.91.13.00	00356	010601.27.812.0019.2.006	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	403.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.972.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
3.3.50.39.00	00369	010601.27.812.0019.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.832.000,00		
3.3.90.30.00	00359	010601.27.812.0019.2.021	01	Material De Consumo	261.000,00			
3.3.90.30.00	00366	010601.27.812.0019.2.053	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00371	010601.27.812.0019.2.341	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00374	010601.27.812.0019.2.364	01	Material De Consumo	372.000,00			
3.3.90.30.00	00377	010601.27.812.0019.2.365	01	Material De Consumo	250.000,00			
3.3.90.30.00	00380	010601.27.812.0019.2.366	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.32.00	00360	010601.27.812.0019.2.021	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3.90.33.00	00361	010601.27.812.0019.2.021	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00367	010601.27.812.0019.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	00357	010601.27.812.0019.2.006	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.000,00			
3.3.90.36.00	00362	010601.27.812.0019.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	00363	010601.27.812.0019.2.021	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00			
3.3.90.39.00	00368	010601.27.812.0019.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00372	010601.27.812.0019.2.341	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00375	010601.27.812.0019.2.364	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.39.00	00378	010601.27.812.0019.2.365	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.40.00	00364	010601.27.812.0019.2.021	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.48.00	00370	010601.27.812.0019.2.340	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	00358	010601.27.812.0019.2.006	01	Auxílio Transporte	77.000,00			

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				4.650.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			4.650.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.650.000,00		
4.4.90.51.00	00348	010601.27.812.0019.1.235	01	Obras E Instalações	2.000.000,00			
4.4.90.51.00	00349	010601.27.812.0019.1.247	01	Obras E Instalações	2.020.000,00			
4.4.90.51.00	00350	010601.27.812.0019.1.247	02	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.51.00	00351	010601.27.812.0019.1.248	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00365	010601.27.812.0019.2.021	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00373	010601.27.812.0019.2.341	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00376	010601.27.812.0019.2.364	01	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
4.4.90.52.00	00379	010601.27.812.0019.2.365	01	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00			
				Total da Unidade				13.455.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				9.686.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.028.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
3.1.90.07.00	00381	010701.04.123.0022.2.007	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00382	010701.04.123.0022.2.007	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00			
3.1.90.13.00	00383	010701.04.123.0022.2.007	01	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.16.00	00384	010701.04.123.0022.2.007	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		318.000,00		
3.1.91.13.00	00385	010701.04.123.0022.2.007	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	318.000,00			
3.2.00.00.00				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21.00	00406	010701.28.846.0023.0.003	01	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.657.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.657.000,00		
3.3.90.30.00	00388	010701.04.123.0022.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00391	010701.04.123.0022.2.375	01	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.30.00	00398	010701.04.129.0035.2.376	01	Material De Consumo	45.000,00			
3.3.90.33.00	00389	010701.04.123.0022.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	00392	010701.04.123.0022.2.375	01	Serviços De Consultoria	200.000,00			
3.3.90.35.00	00399	010701.04.129.0035.2.376	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	00386	010701.04.123.0022.2.007	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	163.000,00			
3.3.90.39.00	00390	010701.04.123.0022.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00393	010701.04.123.0022.2.375	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00			
3.3.90.39.00	00400	010701.04.129.0035.2.376	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	728.000,00			
3.3.90.40.00	00394	010701.04.123.0022.2.375	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00401	010701.04.129.0035.2.376	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.47.00	00405	010701.28.846.0023.0.001	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.660.000,00			
3.3.90.49.00	00387	010701.04.123.0022.2.007	01	Auxílio Transporte	81.000,00			
3.3.90.93.00	00395	010701.04.123.0022.2.375	01	Indenizações E Restituições	35.000,00			
3.3.90.93.00	00397	010701.04.129.0025.2.170	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00402	010701.04.129.0035.2.376	01	Indenizações E Restituições	20.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			54.000,00	

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
4.4.90.52.00	00396	010701.04.123.0022.2.375	01	Equipamentos E Material Permanente	34.000,00			
4.4.90.52.00	00403	010701.04.129.0035.2.376	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.6.00.00.00				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
4.6.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	00404	010701.28.843.0023.0.002	01	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
9.9.99.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	00407	010701.99.999.0024.0.999	01	Reserva De Contingência	2.000.000,00			
				Total da Unidade				11.741.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				97.239.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.240.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		32.593.000,00		
3.1.90.04.00	00438	010801.10.301.0029.2.008	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.485.000,00			
3.1.90.04.00	00465	010801.10.302.0031.2.008	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.04.00	00504	010801.10.303.0032.2.008	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.07.00	00428	010801.10.122.0030.2.090	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00439	010801.10.301.0029.2.008	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00466	010801.10.302.0031.2.008	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00467	010801.10.302.0031.2.008	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00505	010801.10.303.0032.2.008	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00520	010801.10.305.0033.2.089	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00429	010801.10.122.0030.2.090	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.187.000,00			
3.1.90.11.00	00440	010801.10.301.0029.2.008	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.236.000,00			
3.1.90.11.00	00441	010801.10.301.0029.2.008	05	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			
3.1.90.11.00	00468	010801.10.302.0031.2.008	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.267.000,00			
3.1.90.11.00	00506	010801.10.303.0032.2.008	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00			
3.1.90.11.00	00521	010801.10.305.0033.2.089	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.728.000,00			
3.1.90.13.00	00430	010801.10.122.0030.2.090	01	Obrigações Patronais	162.000,00			
3.1.90.13.00	00442	010801.10.301.0029.2.008	01	Obrigações Patronais	148.000,00			
3.1.90.13.00	00469	010801.10.302.0031.2.008	01	Obrigações Patronais	19.000,00			
3.1.90.13.00	00507	010801.10.303.0032.2.008	01	Obrigações Patronais	31.000,00			
3.1.90.13.00	00522	010801.10.305.0033.2.089	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	00431	010801.10.122.0030.2.090	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	324.000,00			
3.1.90.16.00	00443	010801.10.301.0029.2.008	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	117.000,00			
3.1.90.16.00	00470	010801.10.302.0031.2.008	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99.000,00			
3.1.90.16.00	00508	010801.10.303.0032.2.008	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00			
3.1.90.16.00	00523	010801.10.305.0033.2.089	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	56.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		4.647.000,00		
3.1.91.13.00	00432	010801.10.122.0030.2.090	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	529.000,00			
3.1.91.13.00	00444	010801.10.301.0029.2.008	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	2.285.000,00			
3.1.91.13.00	00471	010801.10.302.0031.2.008	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.536.000,00			
3.1.91.13.00	00509	010801.10.303.0032.2.008	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	70.000,00			
3.1.91.13.00	00524	010801.10.305.0033.2.089	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	227.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.999.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.800.000,00		
3.3.50.39.00	00499	010801.10.302.0031.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.092.000,00			
3.3.50.39.00	00500	010801.10.302.0031.2.074	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		22.199.000,00		
3.3.90.30.00	00408	010801.10.122.0030.2.032	01	Material De Consumo	70.000,00			
3.3.90.30.00	00412	010801.10.122.0030.2.034	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00415	010801.10.122.0030.2.035	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00418	010801.10.122.0030.2.036	01	Material De Consumo	700,00			
3.3.90.30.00	00421	010801.10.122.0030.2.037	01	Material De Consumo	439.000,00			
3.3.90.30.00	00425	010801.10.122.0030.2.053	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00447	010801.10.301.0029.2.041	01	Material De Consumo	235.000,00			
3.3.90.30.00	00448	010801.10.301.0029.2.041	02	Material De Consumo	593.800,00			
3.3.90.30.00	00449	010801.10.301.0029.2.041	05	Material De Consumo	355.000,00			
3.3.90.30.00	00457	010801.10.301.0029.2.053	01	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00	00474	010801.10.302.0031.2.044	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00479	010801.10.302.0031.2.045	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00482	010801.10.302.0031.2.046	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00483	010801.10.302.0031.2.046	05	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00	00490	010801.10.302.0031.2.053	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00494	010801.10.302.0031.2.061	01	Material De Consumo	210.000,00			
3.3.90.30.00	00512	010801.10.303.0032.2.053	01	Material De Consumo	1.500,00			
3.3.90.30.00	00514	010801.10.303.0032.2.057	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00519	010801.10.305.0033.2.053	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00530	010801.10.305.0033.2.377	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00531	010801.10.305.0033.2.377	05	Material De Consumo	420.000,00			
3.3.90.32.00	00450	010801.10.301.0029.2.041	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.386.800,00			
3.3.90.32.00	00451	010801.10.301.0029.2.041	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.200,00			
3.3.90.32.00	00475	010801.10.302.0031.2.044	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.744.000,00			
3.3.90.32.00	00476	010801.10.302.0031.2.044	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.305.000,00			
3.3.90.32.00	00484	010801.10.302.0031.2.046	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.32.00	00485	010801.10.302.0031.2.046	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.32.00	00491	010801.10.302.0031.2.053	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00495	010801.10.302.0031.2.061	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.32.00	00513	010801.10.303.0032.2.053	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00			
3.3.90.32.00	00515	010801.10.303.0032.2.057	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.737.000,00			
3.3.90.32.00	00516	010801.10.303.0032.2.057	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.32.00	00517	010801.10.303.0032.2.057	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	207.000,00			
3.3.90.32.00	00518	010801.10.303.0032.2.060	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00			
3.3.90.32.00	00532	010801.10.305.0033.2.377	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.33.00	00426	010801.10.122.0030.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00492	010801.10.302.0031.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00	00413	010801.10.122.0030.2.034	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00416	010801.10.122.0030.2.035	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00419	010801.10.122.0030.2.036	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	700,00			
3.3.90.36.00	00422	010801.10.122.0030.2.037	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00433	010801.10.122.0030.2.090	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00445	010801.10.301.0029.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00452	010801.10.301.0029.2.041	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00459	010801.10.301.0029.2.055	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00472	010801.10.302.0031.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00486	010801.10.302.0031.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00496	010801.10.302.0031.2.061	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00510	010801.10.303.0032.2.008	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90.000,00			
3.3.90.36.00	00525	010801.10.305.0033.2.089	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00533	010801.10.305.0033.2.377	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	00409	010801.10.122.0030.2.032	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
3.3.90.39.00	00414	010801.10.122.0030.2.034	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00417	010801.10.122.0030.2.035	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00420	010801.10.122.0030.2.036	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00			
3.3.90.39.00	00423	010801.10.122.0030.2.037	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00427	010801.10.122.0030.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00	00453	010801.10.301.0029.2.041	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.084.200,00			
3.3.90.39.00	00454	010801.10.301.0029.2.041	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.197.000,00			
3.3.90.39.00	00458	010801.10.301.0029.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00460	010801.10.301.0029.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00			
3.3.90.39.00	00461	010801.10.301.0029.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00477	010801.10.302.0031.2.044	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.39.00	00480	010801.10.302.0031.2.045	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			
3.3.90.39.00	00487	010801.10.302.0031.2.046	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	604.000,00			
3.3.90.39.00	00488	010801.10.302.0031.2.046	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00493	010801.10.302.0031.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00	00497	010801.10.302.0031.2.061	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00	00501	010801.10.302.0031.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00502	010801.10.302.0031.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00528	010801.10.305.0033.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00529	010801.10.305.0033.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00534	010801.10.305.0033.2.377	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00410	010801.10.122.0030.2.032	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	540.000,00			
3.3.90.46.00	00462	010801.10.301.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	1.052.000,00			
3.3.90.46.00	00503	010801.10.302.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	337.000,00			
3.3.90.46.00	00527	010801.10.305.0033.2.104	01	Auxílio Alimentação	127.000,00			
3.3.90.49.00	00434	010801.10.122.0030.2.090	01	Auxílio Transporte	108.000,00			
3.3.90.49.00	00446	010801.10.301.0029.2.008	01	Auxílio Transporte	292.000,00			
3.3.90.49.00	00473	010801.10.302.0031.2.008	01	Auxílio Transporte	158.000,00			
3.3.90.49.00	00511	010801.10.303.0032.2.008	01	Auxílio Transporte	27.000,00			
3.3.90.49.00	00526	010801.10.305.0033.2.089	01	Auxílio Transporte	50.000,00			
3.3.90.93.00	00455	010801.10.301.0029.2.041	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.851.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.851.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.851.000,00		
4.4.90.51.00	00435	010801.10.301.0029.1.007	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00436	010801.10.301.0029.1.007	02	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00437	010801.10.301.0029.1.251	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00463	010801.10.302.0031.1.217	01	Obras E Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00	00464	010801.10.302.0031.1.236	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00	00411	010801.10.122.0030.2.032	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00424	010801.10.122.0030.2.037	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	00456	010801.10.301.0029.2.041	01	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
4.4.90.52.00	00478	010801.10.302.0031.2.044	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00481	010801.10.302.0031.2.045	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00489	010801.10.302.0031.2.046	01	Equipamentos E Material Permanente	27.000,00			
4.4.90.52.00	00498	010801.10.302.0031.2.061	01	Equipamentos E Material Permanente	24.000,00			
4.4.90.52.00	00535	010801.10.305.0033.2.377	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
				Total da Unidade				100.090.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010906 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				42.228.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.436.820,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		35.613.060,00		
3.1.90.07.00	00536	010906.12.361.0034.2.064	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00550	010906.12.361.0034.2.067	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00557	010906.12.365.0034.2.068	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00567	010906.12.365.0034.2.069	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00537	010906.12.361.0034.2.064	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.103.851,00			
3.1.90.11.00	00538	010906.12.361.0034.2.064	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.144.652,00			
3.1.90.11.00	00551	010906.12.361.0034.2.067	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.100,00			
3.1.90.11.00	00558	010906.12.365.0034.2.068	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.764.977,00			
3.1.90.11.00	00559	010906.12.365.0034.2.068	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.201.200,00			
3.1.90.11.00	00568	010906.12.365.0034.2.069	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360,00			
3.1.90.11.00	00569	010906.12.365.0034.2.069	02	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.580,00			
3.1.90.13.00	00539	010906.12.361.0034.2.064	01	Obrigações Patronais	28.000,00			
3.1.90.13.00	00552	010906.12.361.0034.2.067	02	Obrigações Patronais	1.060,00			
3.1.90.13.00	00560	010906.12.365.0034.2.068	01	Obrigações Patronais	87.000,00			
3.1.90.13.00	00570	010906.12.365.0034.2.069	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	00540	010906.12.361.0034.2.064	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00			
3.1.90.16.00	00541	010906.12.361.0034.2.064	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204.580,00			
3.1.90.16.00	00553	010906.12.361.0034.2.067	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060,00			
3.1.90.16.00	00561	010906.12.365.0034.2.068	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	218.000,00			
3.1.90.16.00	00562	010906.12.365.0034.2.068	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	221.540,00			
3.1.90.16.00	00571	010906.12.365.0034.2.069	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.96.00	00542	010906.12.361.0034.2.064	01	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	138.000,00			
3.1.90.96.00	00543	010906.12.361.0034.2.064	02	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	249.100,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		5.823.760,00		
3.1.91.13.00	00544	010906.12.361.0034.2.064	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.613.000,00			
3.1.91.13.00	00545	010906.12.361.0034.2.064	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.596.360,00			
3.1.91.13.00	00554	010906.12.361.0034.2.067	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	10.600,00			
3.1.91.13.00	00563	010906.12.365.0034.2.068	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.670.000,00			
3.1.91.13.00	00564	010906.12.365.0034.2.068	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	931.740,00			
3.1.91.13.00	00572	010906.12.365.0034.2.069	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.1.91.13.00	00573	010906.12.365.0034.2.069	02	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.060,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 010906 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.180,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		791.180,00		
3.3.90.30.00	00548	010906.12.361.0034.2.065	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00	00549	010906.12.361.0034.2.065	02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.36.00	00546	010906.12.361.0034.2.064	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00555	010906.12.361.0034.2.067	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060,00			
3.3.90.36.00	00565	010906.12.365.0034.2.068	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00574	010906.12.365.0034.2.069	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.49.00	00547	010906.12.361.0034.2.064	01	Auxilio Transporte	440.000,00			
3.3.90.49.00	00556	010906.12.361.0034.2.067	02	Auxilio Transporte	2.120,00			
3.3.90.49.00	00566	010906.12.365.0034.2.068	01	Auxilio Transporte	324.000,00			
3.3.90.49.00	00575	010906.12.365.0034.2.069	01	Auxilio Transporte	1.000,00			
				Total da Unidade				42.228.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010907 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.573.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.286.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.000,00		
3.1.90.07.00	00582	010907.12.122.0040.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00583	010907.12.122.0040.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.000,00			
3.1.90.13.00	00584	010907.12.122.0040.2.009	01	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.16.00	00585	010907.12.122.0040.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		229.000,00		
3.1.91.13.00	00586	010907.12.122.0040.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	229.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
3.3.90.30.00	00577	010907.12.122.0020.2.301	01	Material De Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00	00580	010907.12.122.0020.2.378	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.36.00	00578	010907.12.122.0020.2.301	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00587	010907.12.122.0040.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00	00576	010907.04.122.0040.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00579	010907.12.122.0020.2.301	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.49.00	00588	010907.12.122.0040.2.009	01	Auxílio Transporte	59.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	00581	010907.12.122.0020.2.378	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
				Total da Unidade				2.583.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				36.617.500,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.162.820,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.277.740,00		
3.1.90.07.00	00591	010908.12.361.0040.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.07.00	00631	010908.12.366.0043.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00592	010908.12.361.0040.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.192.000,00			
3.1.90.11.00	00632	010908.12.366.0043.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.620,00			
3.1.90.13.00	00593	010908.12.361.0040.2.009	01	Obrigações Patronais	2.000,00			
3.1.90.13.00	00633	010908.12.366.0043.2.009	01	Obrigações Patronais	1.060,00			
3.1.90.16.00	00594	010908.12.361.0040.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.16.00	00634	010908.12.366.0043.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060,00			
3.1.90.96.00	00595	010908.12.361.0040.2.009	01	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		885.080,00		
3.1.91.13.00	00596	010908.12.361.0040.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	866.000,00			
3.1.91.13.00	00635	010908.12.366.0043.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	19.080,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.454.680,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		735.000,00		
3.3.50.39.00	00613	010908.12.361.0040.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00			
3.3.50.39.00	00642	010908.12.367.0037.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
3.3.50.39.00	00643	010908.12.367.0037.2.074	05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.50.39.00	00644	010908.12.367.0037.2.076	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		29.719.680,00		
3.3.90.30.00	00599	010908.12.361.0040.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00602	010908.12.361.0040.2.063	01	Material De Consumo	645.000,00			
3.3.90.30.00	00603	010908.12.361.0040.2.063	05	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00	00616	010908.12.361.0040.2.342	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00	00638	010908.12.366.0043.2.063	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00645	010908.12.367.0037.2.076	01	Material De Consumo	10.500,00			
3.3.90.32.00	00604	010908.12.361.0040.2.063	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200.000,00			
3.3.90.32.00	00605	010908.12.361.0040.2.063	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00			
3.3.90.32.00	00639	010908.12.366.0043.2.063	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.32.00	00646	010908.12.367.0037.2.076	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	00600	010908.12.361.0040.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00606	010908.12.361.0040.2.063	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00621	010908.12.361.0045.2.075	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.094.000,00			
3.3.90.33.00	00622	010908.12.361.0045.2.075	02	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.350.000,00			
3.3.90.33.00	00623	010908.12.361.0045.2.075	05	Passagens E Despesas Com Locomoção	50.000,00			
3.3.90.36.00	00597	010908.12.361.0040.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00	00607	010908.12.361.0040.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00624	010908.12.361.0045.2.075	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00636	010908.12.366.0043.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.060,00			
3.3.90.36.00	00640	010908.12.366.0043.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00	00647	010908.12.367.0037.2.076	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	00601	010908.12.361.0040.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00608	010908.12.361.0040.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.654.000,00			
3.3.90.39.00	00609	010908.12.361.0040.2.063	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00			
3.3.90.39.00	00614	010908.12.361.0040.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00			
3.3.90.39.00	00615	010908.12.361.0040.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00			
3.3.90.39.00	00617	010908.12.361.0040.2.342	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39.00	00625	010908.12.361.0045.2.075	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00			
3.3.90.39.00	00626	010908.12.361.0045.2.075	02	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00627	010908.12.361.0045.2.075	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00641	010908.12.366.0043.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00648	010908.12.367.0037.2.076	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00610	010908.12.361.0040.2.063	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.40.00	00618	010908.12.361.0040.2.342	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.221.000,00			
3.3.90.46.00	00620	010908.12.361.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	2.000.000,00			
3.3.90.49.00	00598	010908.12.361.0040.2.009	01	Auxílio Transporte	201.000,00			
3.3.90.49.00	00637	010908.12.366.0043.2.009	01	Auxílio Transporte	2.120,00			
3.3.90.93.00	00628	010908.12.361.0045.2.075	01	Indenizações E Restituições	10.000,00			
3.3.90.93.00	00629	010908.12.361.0045.2.075	02	Indenizações E Restituições	30.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.176.500,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.176.500,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.500,00		

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00	00589	010908.12.361.0040.1.232	01	Obras E Instalações	450.000,00			
4.4.90.51.00	00590	010908.12.361.0040.1.233	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00611	010908.12.361.0040.2.063	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00612	010908.12.361.0040.2.063	05	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00619	010908.12.361.0040.2.342	01	Equipamentos E Material Permanente	300.000,00			
4.4.90.52.00	00630	010908.12.361.0045.2.075	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00649	010908.12.367.0037.2.076	01	Equipamentos E Material Permanente	116.500,00			
				Total da Unidade				37.794.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				14.830.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.197.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.168.000,00		
3.1.90.07.00	00652	010909.12.365.0039.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00653	010909.12.365.0039.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.000,00			
3.1.90.13.00	00654	010909.12.365.0039.2.009	01	Obrigações Patronais	103.000,00			
3.1.90.16.00	00655	010909.12.365.0039.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.029.000,00		
3.1.91.13.00	00656	010909.12.365.0039.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.029.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.633.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		8.633.000,00		
3.3.90.30.00	00659	010909.12.365.0039.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00662	010909.12.365.0039.2.063	01	Material De Consumo	156.000,00			
3.3.90.30.00	00663	010909.12.365.0039.2.063	05	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00	00675	010909.12.365.0039.2.342	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.32.00	00664	010909.12.365.0039.2.063	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00			
3.3.90.32.00	00665	010909.12.365.0039.2.063	05	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00			
3.3.90.33.00	00660	010909.12.365.0039.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00680	010909.12.365.0045.2.084	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.560.000,00			
3.3.90.36.00	00657	010909.12.365.0039.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	590.000,00			
3.3.90.36.00	00666	010909.12.365.0039.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	00661	010909.12.365.0039.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00667	010909.12.365.0039.2.063	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018.000,00			
3.3.90.39.00	00668	010909.12.365.0039.2.063	05	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00	00672	010909.12.365.0039.2.074	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00673	010909.12.365.0039.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.39.00	00674	010909.12.365.0039.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00	00676	010909.12.365.0039.2.342	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00681	010909.12.365.0045.2.084	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.40.00	00669	010909.12.365.0039.2.063	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00677	010909.12.365.0039.2.342	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.823.000,00			
3.3.90.46.00	00679	010909.12.365.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	1.100.000,00			

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.49.00	00658	010909.12.365.0039.2.009	01	Auxílio Transporte	282.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.180.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.180.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.000,00		
4.4.90.51.00	00650	010909.12.365.0039.1.039	01	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.52.00	00670	010909.12.365.0039.2.063	01	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00			
4.4.90.52.00	00671	010909.12.365.0039.2.063	05	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00678	010909.12.365.0039.2.342	01	Equipamentos E Material Permanente	620.000,00			
4.4.90.52.00	00682	010909.12.365.0045.2.084	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00	00651	010909.12.365.0039.1.039	01	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
				Total da Unidade				16.010.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				19.385.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.713.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.000,00		
3.1.90.07.00	00686	010910.12.365.0039.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00687	010910.12.365.0039.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.982.000,00			
3.1.90.13.00	00688	010910.12.365.0039.2.009	01	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.1.90.16.00	00689	010910.12.365.0039.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		693.000,00		
3.1.91.13.00	00690	010910.12.365.0039.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	693.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.672.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39.00	00693	010910.12.365.0039.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		14.671.000,00		
3.3.90.30.00	00694	010910.12.365.0039.2.082	01	Material De Consumo	450.000,00			
3.3.90.30.00	00695	010910.12.365.0039.2.082	05	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00704	010910.12.365.0039.2.342	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.32.00	00696	010910.12.365.0039.2.082	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.33.00	00710	010910.12.365.0045.2.084	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.680.000,00			
3.3.90.36.00	00691	010910.12.365.0039.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.000,00			
3.3.90.36.00	00697	010910.12.365.0039.2.082	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.39.00	00698	010910.12.365.0039.2.082	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.775.000,00			
3.3.90.39.00	00702	010910.12.365.0039.2.280	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00			
3.3.90.39.00	00703	010910.12.365.0039.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			
3.3.90.39.00	00705	010910.12.365.0039.2.342	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00699	010910.12.365.0039.2.082	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	00706	010910.12.365.0039.2.342	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013.000,00			
3.3.90.46.00	00709	010910.12.365.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	750.000,00			
3.3.90.48.00	00708	010910.12.365.0039.2.343	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	00692	010910.12.365.0039.2.009	01	Auxílio Transporte	166.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			2.450.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00	00683	010910.12.365.0039.1.233	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00684	010910.12.365.0039.1.233	05	Obras E Instalações	1.600.000,00			
4.4.90.52.00	00700	010910.12.365.0039.2.082	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00701	010910.12.365.0039.2.082	05	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.52.00	00707	010910.12.365.0039.2.342	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.61.00	00685	010910.12.365.0039.1.252	01	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
				Total da Unidade				21.835.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010911 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				11.190.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.142.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.000,00		
3.1.90.07.00	00712	010911.12.306.0048.2.009	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00713	010911.12.306.0048.2.009	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00			
3.1.90.13.00	00714	010911.12.306.0048.2.009	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	00715	010911.12.306.0048.2.009	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		299.000,00		
3.1.91.13.00	00716	010911.12.306.0048.2.009	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	299.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.048.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		9.048.000,00		
3.3.90.30.00	00719	010911.12.306.0048.2.053	01	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.30.00	00722	010911.12.306.0048.2.083	01	Material De Consumo	3.584.000,00			
3.3.90.30.00	00728	010911.12.306.0048.2.107	01	Material De Consumo	5.000,00			
3.3.90.30.00	00731	010911.12.306.0048.2.108	02	Material De Consumo	830.000,00			
3.3.90.30.00	00733	010911.12.306.0048.2.109	05	Material De Consumo	973.000,00			
3.3.90.32.00	00723	010911.12.306.0048.2.083	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.33.00	00720	010911.12.306.0048.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	00717	010911.12.306.0048.2.009	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00729	010911.12.306.0048.2.107	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	00721	010911.12.306.0048.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00724	010911.12.306.0048.2.083	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			
3.3.90.39.00	00730	010911.12.306.0048.2.107	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.40.00	00725	010911.12.306.0048.2.083	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.49.00	00718	010911.12.306.0048.2.009	01	Auxílio Transporte	73.000,00			
3.3.90.93.00	00726	010911.12.306.0048.2.083	01	Indenizações E Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.00	00732	010911.12.306.0048.2.108	02	Indenizações E Restituições	20.000,00			
3.3.90.93.00	00734	010911.12.306.0048.2.109	05	Indenizações E Restituições	20.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	00711	010911.12.306.0048.1.255	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	00727	010911.12.306.0048.2.083	01	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			

Total da Unidade	11.490.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010912 DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				7.090.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.090.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.090.000,00		
3.3.90.30.00	00736	010912.12.243.0038.2.282	01	Material De Consumo	31.500,00			
3.3.90.30.00	00753	010912.13.392.0061.2.287	01	Material De Consumo	26.000,00			
3.3.90.30.00	00757	010912.27.812.0019.2.288	01	Material De Consumo	25.000,00			
3.3.90.32.00	00735	010912.12.243.0038.2.072	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00			
3.3.90.32.00	00737	010912.12.243.0038.2.282	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.32.00	00754	010912.13.392.0061.2.287	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.32.00	00758	010912.27.812.0019.2.288	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00			
3.3.90.33.00	00740	010912.12.362.0045.2.084	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	610.000,00			
3.3.90.33.00	00748	010912.12.364.0045.2.084	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.000,00			
3.3.90.33.00	00755	010912.13.392.0061.2.287	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00	00759	010912.27.812.0019.2.288	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	105.000,00			
3.3.90.36.00	00745	010912.12.363.0047.2.086	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	00738	010912.12.243.0038.2.282	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	78.500,00			
3.3.90.39.00	00741	010912.12.362.0045.2.084	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00744	010912.12.362.0046.2.085	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00			
3.3.90.39.00	00746	010912.12.363.0047.2.086	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	00749	010912.12.364.0045.2.084	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00756	010912.13.392.0061.2.287	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00			
3.3.90.39.00	00760	010912.27.812.0019.2.288	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	139.500,00			
3.3.90.40.00	00739	010912.12.243.0038.2.282	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.48.00	00742	010912.12.362.0045.2.084	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.48.00	00747	010912.12.363.0049.2.112	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	320.000,00			
3.3.90.48.00	00750	010912.12.364.0045.2.084	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.48.00	00752	010912.12.364.0049.2.113	01	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	2.200.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	00743	010912.12.362.0045.2.084	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00751	010912.12.364.0045.2.084	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

Total da Unidade	7.110.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				13.055.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.516.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.000,00		
3.1.90.07.00	00761	011001.04.122.0020.2.010	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00762	011001.04.122.0020.2.010	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.645.000,00			
3.1.90.13.00	00763	011001.04.122.0020.2.010	01	Obrigações Patronais	573.000,00			
3.1.90.16.00	00764	011001.04.122.0020.2.010	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		169.000,00		
3.1.91.13.00	00765	011001.04.122.0020.2.010	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	169.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.539.000,00	
3.3.60.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		630.000,00		
3.3.60.45.00	00785	011001.26.453.0091.2.380	01	Subvenções Econômicas	630.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		6.909.000,00		
3.3.90.30.00	00768	011001.04.122.0020.2.025	01	Material De Consumo	101.000,00			
3.3.90.30.00	00775	011001.04.122.0020.2.053	01	Material De Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00	00778	011001.04.122.0020.2.276	01	Material De Consumo	300.000,00			
3.3.90.33.00	00769	011001.04.122.0020.2.025	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00776	011001.04.122.0020.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	00770	011001.04.122.0020.2.025	01	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00	00766	011001.04.122.0020.2.010	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	112.000,00			
3.3.90.36.00	00771	011001.04.122.0020.2.025	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.000,00			
3.3.90.36.00	00779	011001.04.122.0020.2.276	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	215.000,00			
3.3.90.39.00	00772	011001.04.122.0020.2.025	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00			
3.3.90.39.00	00777	011001.04.122.0020.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00780	011001.04.122.0020.2.276	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			
3.3.90.39.00	00783	011001.04.131.0026.2.167	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00			
3.3.90.39.00	00784	011001.04.722.0020.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69.000,00			
3.3.90.40.00	00773	011001.04.122.0020.2.025	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.579.000,00			
3.3.90.46.00	00782	011001.04.122.0044.2.104	01	Auxílio Alimentação	2.520.000,00			
3.3.90.49.00	00767	011001.04.122.0020.2.010	01	Auxílio Transporte	155.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				123.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			123.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 011001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.52.00	00774	011001.04.122.0020.2.025	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	00781	011001.04.122.0020.2.276	01	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
				Total da Unidade				13.178.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				34.686.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.849.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.331.000,00		
3.1.90.07.00	00792	011101.15.452.0009.2.011	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00793	011101.15.452.0009.2.011	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.881.000,00			
3.1.90.13.00	00794	011101.15.452.0009.2.011	01	Obrigações Patronais	131.000,00			
3.1.90.16.00	00795	011101.15.452.0009.2.011	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		518.000,00		
3.1.91.13.00	00796	011101.15.452.0009.2.011	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	518.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.837.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		29.837.000,00		
3.3.90.30.00	00786	011101.06.182.0009.2.278	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00799	011101.15.452.0009.2.026	01	Material De Consumo	1.205.000,00			
3.3.90.30.00	00804	011101.15.452.0009.2.053	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00812	011101.25.752.0012.2.359	01	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.33.00	00800	011101.15.452.0009.2.026	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00805	011101.15.452.0009.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	00787	011101.06.182.0009.2.278	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00797	011101.15.452.0009.2.011	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	59.000,00			
3.3.90.36.00	00801	011101.15.452.0009.2.026	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00	00788	011101.06.182.0009.2.278	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00791	011101.15.451.0009.2.381	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950.000,00			
3.3.90.39.00	00802	011101.15.452.0009.2.026	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.875.000,00			
3.3.90.39.00	00806	011101.15.452.0009.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00	00807	011101.15.452.0009.2.263	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00			
3.3.90.39.00	00809	011101.15.452.0011.2.077	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800.000,00			
3.3.90.39.00	00810	011101.15.722.0009.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00			
3.3.90.39.00	00811	011101.15.752.0009.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650.000,00			
3.3.90.39.00	00813	011101.25.752.0012.2.359	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	680.000,00			
3.3.90.49.00	00798	011101.15.452.0009.2.011	01	Auxílio Transporte	133.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				488.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			488.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00		
4.4.90.51.00	00790	011101.15.451.0009.1.029	01	Obras E Instalações	100.000,00			

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00	00808	011101.15.452.0010.1.028	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.52.00	00789	011101.06.182.0009.2.278	01	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00			
4.4.90.52.00	00803	011101.15.452.0009.2.026	01	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00			
				Total da Unidade				35.174.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
								18.304.000,00
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES			14.240.000,00	
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.864.000,00		
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.07.00	00816	011201.06.181.0014.2.012	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00817	011201.06.181.0014.2.012	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.191.000,00			
3.1.90.13.00	00818	011201.06.181.0014.2.012	01	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.90.16.00	00819	011201.06.181.0014.2.012	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	547.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.376.000,00		
3.1.91.13.00	00820	011201.06.181.0014.2.012	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.376.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.064.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		4.064.000,00		
3.3.90.30.00	00823	011201.06.181.0014.2.027	01	Material De Consumo	251.000,00			
3.3.90.30.00	00828	011201.06.181.0014.2.053	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00831	011201.06.181.0014.2.091	01	Material De Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00	00834	011201.06.182.0017.2.096	01	Material De Consumo	43.000,00			
3.3.90.30.00	00840	011201.26.782.0015.2.279	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.33.00	00824	011201.06.181.0014.2.027	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00829	011201.06.181.0014.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00835	011201.06.182.0017.2.096	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	00821	011201.06.181.0014.2.012	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	119.000,00			
3.3.90.36.00	00825	011201.06.181.0014.2.027	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.000,00			
3.3.90.36.00	00836	011201.06.182.0017.2.096	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	00841	011201.26.782.0015.2.279	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	00826	011201.06.181.0014.2.027	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00			
3.3.90.39.00	00830	011201.06.181.0014.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00832	011201.06.181.0014.2.091	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737.000,00			
3.3.90.39.00	00837	011201.06.182.0017.2.096	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	00842	011201.26.782.0015.2.279	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.40.00	00843	011201.26.782.0015.2.279	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.094.000,00			
3.3.90.49.00	00822	011201.06.181.0014.2.012	01	Auxílio Transporte	240.000,00			1.722.000,00
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL			1.722.000,00	
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS		1.722.000,00		
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	00814	011201.06.181.0014.1.239	01	Obras E Instalações	500.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 011201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.51.00	00815	011201.06.181.0014.1.257	01	Obras E Instalações	1.000.000,00			
4.4.90.52.00	00827	011201.06.181.0014.2.027	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00833	011201.06.181.0014.2.091	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	00838	011201.06.182.0017.2.096	01	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			
4.4.90.52.00	00839	011201.06.182.0017.2.096	02	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
				Total da Unidade				20.026.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
								6.378.000,00
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES			994.000,00	
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		939.000,00		
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.07.00	00846	011301.13.392.0061.2.013	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00847	011301.13.392.0061.2.013	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00			
3.1.90.13.00	00848	011301.13.392.0061.2.013	01	Obrigações Patronais	109.000,00			
3.1.90.16.00	00849	011301.13.392.0061.2.013	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		55.000,00		
3.1.91.13.00	00850	011301.13.392.0061.2.013	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	55.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.384.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
3.3.50.39.00	00872	011301.13.392.0062.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.50.43.00	00873	011301.13.392.0062.2.074	01	Subvenções Sociais	192.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.184.000,00		
3.3.90.30.00	00844	011301.13.391.0061.2.383	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	00853	011301.13.392.0061.2.028	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00859	011301.13.392.0061.2.053	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	00862	011301.13.392.0061.2.180	01	Material De Consumo	150.000,00			
3.3.90.30.00	00868	011301.13.392.0061.2.181	01	Material De Consumo	200.000,00			
3.3.90.30.00	00870	011301.13.392.0061.2.384	01	Material De Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00	00874	011301.13.392.0062.2.385	01	Material De Consumo	380.000,00			
3.3.90.32.00	00854	011301.13.392.0061.2.028	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	00863	011301.13.392.0061.2.180	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	00855	011301.13.392.0061.2.028	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	14.000,00			
3.3.90.33.00	00860	011301.13.392.0061.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00864	011301.13.392.0061.2.180	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.36.00	00851	011301.13.392.0061.2.013	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.36.00	00856	011301.13.392.0061.2.028	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.000,00			
3.3.90.36.00	00865	011301.13.392.0061.2.180	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00			
3.3.90.39.00	00845	011301.13.391.0061.2.383	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.39.00	00857	011301.13.392.0061.2.028	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	00861	011301.13.392.0061.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 011301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.39.00	00866	011301.13.392.0061.2.180	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.655.000,00			
3.3.90.39.00	00869	011301.13.392.0061.2.181	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	00871	011301.13.392.0061.2.384	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00	00875	011301.13.392.0062.2.385	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.49.00	00852	011301.13.392.0061.2.013	01	Auxílio Transporte	25.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				192.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			192.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00		
4.4.90.52.00	00858	011301.13.392.0061.2.028	01	Equipamentos E Material Permanente	42.000,00			
4.4.90.52.00	00867	011301.13.392.0061.2.180	01	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
				Total da Unidade				6.570.000,00

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
								18.361.000,00
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES			6.376.000,00	
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.719.000,00		
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.07.00	00960	011401.17.512.0080.2.309	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00898	011401.17.512.0007.2.311	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	813.000,00			
3.1.90.11.00	00921	011401.17.512.0008.2.313	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	856.000,00			
3.1.90.11.00	00941	011401.17.512.0076.2.308	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.109.000,00			
3.1.90.11.00	00961	011401.17.512.0080.2.309	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00			
3.1.90.13.00	00899	011401.17.512.0007.2.311	01	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00	00922	011401.17.512.0008.2.313	01	Obrigações Patronais	44.000,00			
3.1.90.13.00	00942	011401.17.512.0076.2.308	01	Obrigações Patronais	42.000,00			
3.1.90.13.00	00962	011401.17.512.0080.2.309	01	Obrigações Patronais	135.000,00			
3.1.90.16.00	00900	011401.17.512.0007.2.311	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	161.000,00			
3.1.90.16.00	00923	011401.17.512.0008.2.313	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.000,00			
3.1.90.16.00	00943	011401.17.512.0076.2.308	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	580.000,00			
3.1.90.16.00	00963	011401.17.512.0080.2.309	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		657.000,00		
3.1.91.13.00	00901	011401.17.512.0007.2.311	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	125.000,00			
3.1.91.13.00	00924	011401.17.512.0008.2.313	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	87.000,00			
3.1.91.13.00	00944	011401.17.512.0076.2.308	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	286.000,00			
3.1.91.13.00	00964	011401.17.512.0080.2.309	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	159.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.985.000,00	
3.3.71.00.00				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		128.000,00		
3.3.71.70.00	00951	011401.17.512.0080.2.264	01	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		11.857.000,00		
3.3.90.30.00	00886	011401.17.512.0007.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00891	011401.17.512.0007.2.310	01	Material De Consumo	2.552.000,00			
3.3.90.30.00	00909	011401.17.512.0008.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00914	011401.17.512.0008.2.312	01	Material De Consumo	218.000,00			
3.3.90.30.00	00928	011401.17.512.0076.2.053	01	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.30.00	00933	011401.17.512.0076.2.307	01	Material De Consumo	1.654.000,00			
3.3.90.30.00	00948	011401.17.512.0080.2.053	01	Material De Consumo	3.000,00			
3.3.90.30.00	00952	011401.17.512.0080.2.306	01	Material De Consumo	30.000,00			
3.3.90.33.00	00887	011401.17.512.0007.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.33.00	00892	011401.17.512.0007.2.310	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.33.00	00910	011401.17.512.0008.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00915	011401.17.512.0008.2.312	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.33.00	00929	011401.17.512.0076.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.33.00	00934	011401.17.512.0076.2.307	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.33.00	00949	011401.17.512.0080.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00	00953	011401.17.512.0080.2.306	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.35.00	00893	011401.17.512.0007.2.310	01	Serviços De Consultoria	156.000,00			
3.3.90.35.00	00916	011401.17.512.0008.2.312	01	Serviços De Consultoria	156.000,00			
3.3.90.35.00	00935	011401.17.512.0076.2.307	01	Serviços De Consultoria	21.000,00			
3.3.90.35.00	00954	011401.17.512.0080.2.306	01	Serviços De Consultoria	4.000,00			
3.3.90.36.00	00894	011401.17.512.0007.2.310	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00902	011401.17.512.0007.2.311	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.36.00	00917	011401.17.512.0008.2.312	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00925	011401.17.512.0008.2.313	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00	00936	011401.17.512.0076.2.307	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00945	011401.17.512.0076.2.308	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.36.00	00955	011401.17.512.0080.2.306	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.36.00	00965	011401.17.512.0080.2.309	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00	00888	011401.17.512.0007.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00889	011401.17.512.0007.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00			
3.3.90.39.00	00890	011401.17.512.0007.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00	00895	011401.17.512.0007.2.310	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
3.3.90.39.00	00911	011401.17.512.0008.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00912	011401.17.512.0008.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00			
3.3.90.39.00	00913	011401.17.512.0008.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00918	011401.17.512.0008.2.312	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	157.000,00			
3.3.90.39.00	00930	011401.17.512.0076.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00931	011401.17.512.0076.2.290	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			
3.3.90.39.00	00932	011401.17.512.0076.2.293	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.39.00	00937	011401.17.512.0076.2.307	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00			
3.3.90.39.00	00950	011401.17.512.0080.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00	00956	011401.17.512.0080.2.306	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			
3.3.90.40.00	00927	011401.17.512.0076.2.029	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.40.00	00938	011401.17.512.0076.2.307	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	00957	011401.17.512.0080.2.306	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	14.000,00			
3.3.90.49.00	00903	011401.17.512.0007.2.311	01	Auxílio Transporte	29.000,00			
3.3.90.49.00	00926	011401.17.512.0008.2.313	01	Auxílio Transporte	25.000,00			
3.3.90.49.00	00946	011401.17.512.0076.2.308	01	Auxílio Transporte	82.000,00			
3.3.90.49.00	00966	011401.17.512.0080.2.309	01	Auxílio Transporte	40.000,00			
3.3.90.93.00	00896	011401.17.512.0007.2.310	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00	00919	011401.17.512.0008.2.312	01	Indenizações E Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00	00939	011401.17.512.0076.2.307	01	Indenizações E Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00	00958	011401.17.512.0080.2.306	01	Indenizações E Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				7.629.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			7.629.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		7.629.000,00		
4.4.90.30.00	00882	011401.17.512.0007.1.153	01	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.51.00	00876	011401.17.512.0007.1.011	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.51.00	00877	011401.17.512.0007.1.012	01	Obras E Instalações	876.000,00			
4.4.90.51.00	00878	011401.17.512.0007.1.012	02	Obras E Instalações	3.535.000,00			
4.4.90.51.00	00879	011401.17.512.0007.1.013	01	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00	00880	011401.17.512.0007.1.014	01	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.51.00	00883	011401.17.512.0007.1.153	01	Obras E Instalações	250.000,00			
4.4.90.51.00	00885	011401.17.512.0007.1.213	01	Obras E Instalações	200.000,00			
4.4.90.51.00	00904	011401.17.512.0008.1.015	01	Obras E Instalações	300.000,00			
4.4.90.51.00	00905	011401.17.512.0008.1.149	01	Obras E Instalações	950.000,00			
4.4.90.51.00	00907	011401.17.512.0008.1.150	01	Obras E Instalações	150.000,00			
4.4.90.51.00	00947	011401.17.512.0080.1.038	01	Obras E Instalações	50.000,00			
4.4.90.52.00	00897	011401.17.512.0007.2.310	01	Equipamentos E Material Permanente	106.000,00			
4.4.90.52.00	00920	011401.17.512.0008.2.312	01	Equipamentos E Material Permanente	52.000,00			
4.4.90.52.00	00940	011401.17.512.0076.2.307	01	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
4.4.90.52.00	00959	011401.17.512.0080.2.306	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.61.00	00881	011401.17.512.0007.1.014	01	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
4.4.90.61.00	00884	011401.17.512.0007.1.153	01	Aquisição De Imóveis	150.000,00			
4.4.90.61.00	00906	011401.17.512.0008.1.149	01	Aquisição De Imóveis	50.000,00			
4.4.90.61.00	00908	011401.17.512.0008.1.150	01	Aquisição De Imóveis	150.000,00			

Total da Unidade	25.990.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				6.742.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.449.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
3.1.90.07.00	00967	011501.18.541.0003.2.015	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	00968	011501.18.541.0003.2.015	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212.000,00			
3.1.90.13.00	00969	011501.18.541.0003.2.015	01	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.1.90.16.00	00970	011501.18.541.0003.2.015	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		154.000,00		
3.1.91.13.00	00971	011501.18.541.0003.2.015	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	154.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.293.000,00	
3.3.50.00.00				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		123.250,00		
3.3.50.31.00	00997	011501.18.541.0083.2.352	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.50.31.00	01003	011501.18.541.0083.2.354	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	1.250,00			
3.3.50.31.00	01008	011501.18.541.0084.2.355	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	2.000,00			
3.3.50.39.00	00987	011501.18.541.0004.2.074	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		5.169.750,00		
3.3.90.30.00	00974	011501.18.541.0003.2.030	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	00983	011501.18.541.0003.2.053	01	Material De Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00	00990	011501.18.541.0081.2.347	01	Material De Consumo	100.000,00			
3.3.90.30.00	00998	011501.18.541.0083.2.352	01	Material De Consumo	12.500,00			
3.3.90.30.00	01004	011501.18.541.0083.2.354	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	01009	011501.18.541.0084.2.355	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	01015	011501.18.541.0084.2.356	01	Material De Consumo	75.000,00			
3.3.90.30.00	01020	011501.18.541.0085.2.357	01	Material De Consumo	38.000,00			
3.3.90.30.00	01024	011501.18.542.0086.2.358	01	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.30.00	01029	011501.18.542.0087.1.242	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.31.00	00975	011501.18.541.0003.2.030	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00	00976	011501.18.541.0003.2.030	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.32.00	00993	011501.18.541.0081.2.348	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100.000,00			
3.3.90.32.00	00999	011501.18.541.0083.2.352	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.32.00	01005	011501.18.541.0083.2.354	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00			
3.3.90.32.00	01010	011501.18.541.0084.2.355	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
3.3.90.32.00	01016	011501.18.541.0084.2.356	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.33.00	00977	011501.18.541.0003.2.030	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.33.00	00984	011501.18.541.0003.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00	00978	011501.18.541.0003.2.030	01	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00	00972	011501.18.541.0003.2.015	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.36.00	00979	011501.18.541.0003.2.030	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	00985	011501.18.541.0003.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00	01000	011501.18.541.0083.2.352	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.500,00			
3.3.90.36.00	01006	011501.18.541.0083.2.354	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.36.00	01011	011501.18.541.0084.2.355	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00	01017	011501.18.541.0084.2.356	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00	01025	011501.18.542.0086.2.358	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.39.00	00980	011501.18.541.0003.2.030	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000,00			
3.3.90.39.00	00986	011501.18.541.0003.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	00988	011501.18.541.0081.2.346	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00			
3.3.90.39.00	00991	011501.18.541.0081.2.347	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00	00994	011501.18.541.0082.2.349	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.000,00			
3.3.90.39.00	01001	011501.18.541.0083.2.352	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00			
3.3.90.39.00	01007	011501.18.541.0083.2.354	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	01012	011501.18.541.0084.2.355	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	01018	011501.18.541.0084.2.356	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00	01021	011501.18.541.0085.2.357	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.39.00	01026	011501.18.542.0086.2.358	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			
3.3.90.39.00	01030	011501.18.542.0087.1.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	00981	011501.18.541.0003.2.030	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.40.00	01013	011501.18.541.0084.2.355	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.40.00	01022	011501.18.541.0085.2.357	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.40.00	01027	011501.18.542.0086.2.358	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.48.00	00995	011501.18.541.0082.2.350	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	274.000,00			
3.3.90.48.00	00996	011501.18.541.0082.2.351	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.3.90.49.00	00973	011501.18.541.0003.2.015	01	Auxílio Transporte	29.000,00			598.000,00
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL			598.000,00	
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS		598.000,00		
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	00982	011501.18.541.0003.2.030	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	00989	011501.18.541.0081.2.346	02	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00			
4.4.90.52.00	00992	011501.18.541.0081.2.347	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00	01002	011501.18.541.0083.2.352	01	Equipamentos E Material Permanente	23.000,00			
4.4.90.52.00	01014	011501.18.541.0084.2.355	01	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
4.4.90.52.00	01019	011501.18.541.0084.2.356	01	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00			
4.4.90.52.00	01023	011501.18.541.0085.2.357	01	Equipamentos E Material Permanente	125.000,00			
4.4.90.52.00	01028	011501.18.542.0086.2.358	01	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
				Total da Unidade				7.340.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011502 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	01031	011502.18.541.0003.2.303	03	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00	01032	011502.18.541.0003.2.303	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	01033	011502.18.541.0003.2.303	03	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
				Total da Unidade				40.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 011601 SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				1.227.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00		
3.1.90.07.00	01037	011601.04.122.0075.2.274	01	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	01038	011601.04.122.0075.2.274	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00			
3.1.90.13.00	01039	011601.04.122.0075.2.274	01	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00	01040	011601.04.122.0075.2.274	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		6.000,00		
3.1.91.13.00	01041	011601.04.122.0075.2.274	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	6.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00		
3.3.90.30.00	01034	011601.04.122.0075.2.053	01	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.30.00	01044	011601.04.122.0075.2.275	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	01048	011601.04.122.0092.2.386	01	Material De Consumo	500.000,00			
3.3.90.33.00	01035	011601.04.122.0075.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.33.00	01045	011601.04.122.0075.2.275	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	01042	011601.04.122.0075.2.274	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	01036	011601.04.122.0075.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00	01046	011601.04.122.0075.2.275	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00			
3.3.90.49.00	01043	011601.04.122.0075.2.274	01	Auxílio Transporte	10.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.52.00	01047	011601.04.122.0075.2.275	01	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00			
				Total da Unidade				1.244.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Órgão: 02 LEGISLATIVO
Unid. Orçamentária: 020101 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				25.930.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.205.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		10.605.000,00		
3.1.90.11.00	01049	020101.01.031.0068.2.239	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.13.00	01050	020101.01.031.0068.2.239	01	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
3.1.90.16.00	01051	020101.01.031.0068.2.239	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.91.00	01052	020101.01.031.0068.2.239	01	Sentenças Judiciais	155.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		600.000,00		
3.1.91.13.00	01053	020101.01.031.0068.2.239	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	600.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.725.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		14.725.000,00		
3.3.90.30.00	01054	020101.01.031.0068.2.239	01	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33.00	01055	020101.01.031.0068.2.239	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.35.00	01056	020101.01.031.0068.2.239	01	Serviços De Consultoria	980.000,00			
3.3.90.36.00	01057	020101.01.031.0068.2.239	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.37.00	01058	020101.01.031.0068.2.239	01	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00			
3.3.90.39.00	01059	020101.01.031.0068.2.239	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.520.000,00			
3.3.90.39.00	01066	020101.01.031.0068.2.240	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.40.00	01060	020101.01.031.0068.2.239	01	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00			
3.3.90.46.00	01061	020101.01.031.0068.2.239	01	Auxílio Alimentação	730.000,00			
3.3.90.47.00	01062	020101.01.031.0068.2.239	01	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.49.00	01063	020101.01.031.0068.2.239	01	Auxílio Transporte	180.000,00			
3.3.90.93.00	01064	020101.01.031.0068.2.239	01	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	01065	020101.01.031.0068.2.239	01	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			
				Total da Unidade				27.130.000,00

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA — Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 030101 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				25.190.000,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.490.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		24.490.000,00		
3.1.90.01.00	01076	030101.09.272.0066.2.226	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	6.098.000,00			
3.1.90.01.00	01080	030101.09.272.0066.2.229	03	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	14.000.000,00			
3.1.90.03.00	01077	030101.09.272.0066.2.226	03	Pensões Do Rpps E Do Militar	902.000,00			
3.1.90.03.00	01081	030101.09.272.0066.2.229	03	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.000.000,00			
3.1.90.05.00	01079	030101.09.272.0066.2.228	03	Outros Beneficios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	100.000,00			
3.1.90.05.00	01083	030101.09.272.0066.2.283	03	Outros Beneficios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	150.000,00			
3.1.90.11.00	01069	030101.04.122.0072.2.387	03	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00			
3.1.90.13.00	01070	030101.04.122.0072.2.387	03	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.91.00	01067	030101.04.061.0072.2.116	03	Sentenças Judiciais	450.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.3.90.30.00	01071	030101.04.122.0072.2.387	03	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.35.00	01072	030101.04.122.0072.2.387	03	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.39.00	01073	030101.04.122.0072.2.387	03	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	01074	030101.04.122.0072.2.387	03	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.47.00	01075	030101.04.122.0072.2.387	03	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.91.00	01068	030101.04.061.0072.2.116	03	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.3.90.93.00	01078	030101.09.272.0066.2.227	03	Indenizações E Restituições	50.000,00			
3.3.90.93.00	01082	030101.09.272.0066.2.230	03	Indenizações E Restituições	50.000,00			
9.9.99.00.00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.266.000,00		
9.9.99.99.99	01084	030101.99.997.0042.0.997	03	RESERVA-CONTIGENCIA	6.266.000,00			
				Total da Unidade				31.456.000,00

Órgão: 04 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
3.0.00.00.00				DESPESAS CORRENTES				2.964.500,00
3.1.00.00.00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.740.000,00	
3.1.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00		
3.1.90.11.00	01085	040101.16.482.0001.2.259	01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	01086	040101.16.482.0001.2.259	01	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.1.90.16.00	01087	040101.16.482.0001.2.259	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.91.00.00				APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		80.000,00		
3.1.91.13.00	01088	040101.16.482.0001.2.259	01	Obrigações Patronais - Intra Ofss	80.000,00			
3.3.00.00.00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.224.500,00	
3.3.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.500,00		
3.3.90.30.00	01099	040101.16.482.0069.2.053	01	Material De Consumo	12.000,00			
3.3.90.30.00	01102	040101.16.482.0069.2.242	01	Material De Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00	01103	040101.16.482.0069.2.242	01	Material De Consumo	52.500,00			
3.3.90.32.00	01104	040101.16.482.0069.2.242	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00	01114	040101.16.482.0069.2.243	01	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00			
3.3.90.33.00	01100	040101.16.482.0069.2.053	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.33.00	01105	040101.16.482.0069.2.242	01	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	01115	040101.16.482.0069.2.243	01	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	01089	040101.16.482.0001.2.259	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00	01106	040101.16.482.0069.2.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			
3.3.90.36.00	01107	040101.16.482.0069.2.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	01092	040101.16.482.0069.1.115	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
3.3.90.39.00	01101	040101.16.482.0069.2.053	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00	01108	040101.16.482.0069.2.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.39.00	01109	040101.16.482.0069.2.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			
3.3.90.39.00	01116	040101.16.482.0069.2.243	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00	01117	040101.16.482.0069.2.243	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	272.000,00			
3.3.90.46.00	01090	040101.16.482.0001.2.259	01	Auxilio Alimentação	102.000,00			
3.3.90.49.00	01091	040101.16.482.0001.2.259	01	Auxilio Transporte	38.000,00			
4.0.00.00.00				DESPESAS DE CAPITAL				1.785.500,00
4.4.00.00.00				INVESTIMENTOS			1.785.500,00	
4.4.90.00.00				APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.500,00		
4.4.90.30.00	01110	040101.16.482.0069.2.242	01	Material De Consumo	2.000,00			

Adendo III a Portaria SOF n. 08 de 04/02/1985
Resumo Geral da Despesa - Por Unidade
Lei 4320/64 - Anexo 2 Despesa - Exercício 2022

Órgão: 04 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA Adendo III à portaria sof n. 08 de 04/02/85

Unid. Orçamentária: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Código	C.Res	Prog. Trab.	Fonte	Especificacao	Elemento	Modalidade Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Economica
4.4.90.39.00	01111	040101.16.482.0069.2.242	01	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.4.90.51.00	01093	040101.16.482.0069.1.115	01	Obras E Instalações	23.500,00			
4.4.90.51.00	01094	040101.16.482.0069.1.115	04	Obras E Instalações	298.000,00			
4.4.90.51.00	01095	040101.16.482.0069.1.141	04	Obras E Instalações	902.000,00			
4.4.90.52.00	01112	040101.16.482.0069.2.242	01	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00	01113	040101.16.482.0069.2.242	01	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.61.00	01096	040101.16.482.0069.1.141	01	Aquisição De Imóveis	190.000,00			
4.4.90.61.00	01097	040101.16.482.0069.1.141	01	Aquisição De Imóveis	10.000,00			
4.4.90.61.00	01098	040101.16.482.0069.1.141	04	Aquisição De Imóveis	300.000,00			

Total da Unidade 4.750.000,00

Total 503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

24

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 da Lei 4320/64

35 página(s)

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010101 SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SO

Natureza da despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.637.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.813.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.642.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.088.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	413.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		171.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	171.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.824.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.824.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	906.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	219.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.399.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	105.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
	Total:				9.737.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010114 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				178.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.500,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
	Total:				298.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010115 JUNTA MILITAR.

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				139.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		12.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	12.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00			
	Total:				142.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010117 DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS

Natureza da despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				623.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		623.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	430.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00			
	Total:				623.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010118 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	8.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				80.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010119 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.250,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
	Total:				151.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010201 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Natureza da despesa Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.030.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.494.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.271.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		111.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	111.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.536.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		610.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.926.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	220.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	126.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	240.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	269.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.164.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	1.730.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.510.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.510.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.450.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00			
	Total:				8.540.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010304 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.323.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.323.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.830.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.668.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		493.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	493.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.595.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.595.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.405.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	432.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.814.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	107.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	157.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.790.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	95.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				259.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			259.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	139.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	120.000,00			
	Total:				13.582.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010305 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42.500,00			
	Total:				50.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010306 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Natureza da despesa Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	8.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
	Total:				460.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010307 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
					Natureza da despesa
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	15.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00			
	Total:				173.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010308 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.500,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			
	Total:				10.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010401 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.111.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.016.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.373.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	166.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	350.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		107.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	107.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.095.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.095.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	14.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	35.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	247.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	231.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	44.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	13.473.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00			
	Total:				16.126.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URB

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.630.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.848.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.744.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.548.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		104.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	104.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		782.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	143.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	362.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	105.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.020.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.020.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.020.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	12.870.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1.050.000,00			
	Total:				16.650.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUV

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.805.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.833.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.430.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		403.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	403.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.972.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.832.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	918.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.451.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	77.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.650.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.650.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4.470.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	180.000,00			
	Total:				13.455.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.028.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.710.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		318.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	318.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.657.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.657.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	93.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	205.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	163.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	979.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4.660.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	81.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	75.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	2.000.000,00			
	Total:				11.741.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Natureza da despesa Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.239.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.240.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.593.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.487.000,00			
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	6.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.138.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	601.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		4.647.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	4.647.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.999.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		37.800.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.800.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.199.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.496.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.842.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	250.700,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.912.300,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	540.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.516.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	635.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.851.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.851.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.851.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.300.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	551.000,00			
	Total:				100.090.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010906 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - F

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.228.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.436.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.613.060,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	4.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.278.720,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.060,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	826.180,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	387.100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		5.823.760,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	5.823.760,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.180,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		791.180,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.060,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	767.120,00			
	Total:				42.228.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010907 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.573.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.286.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.959.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		229.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	229.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	201.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	59.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			
	Total:				2.583.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
Unid. Orçamentária: 010908 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Natureza da despesa: Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.617.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.162.820,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.277.740,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	2.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.266.620,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.060,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.060,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		885.080,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	885.080,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.454.680,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		735.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.719.680,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	873.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.706.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.496.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.060,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.072.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.321.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.000.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	203.120,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	40.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.176.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.176.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.500,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	550.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	626.500,00			
	Total:				37.794.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010909 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.830.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.197.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.168.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.029.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.029.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.633.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.633.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	313.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.561.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	591.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.253.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.833.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1.100.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	282.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.180.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.180.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	350.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	730.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	100.000,00			
	Total:				16.010.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010910 CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.385.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.713.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.020.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.982.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		693.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	693.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.672.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.671.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.680.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	137.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.965.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.023.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	750.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	300.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	166.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.450.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.450.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.700.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
	Total:				21.835.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010911 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.142.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.839.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		299.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	299.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.048.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.048.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.400.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.006.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	73.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	43.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	200.000,00			
	Total:				11.490.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 010912 DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.090.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.090.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.090.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	82.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.115.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.325.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	857.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física	2.680.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				7.110.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.055.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.516.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.645.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	573.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		169.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	169.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.539.000,00	
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		630.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	630.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.909.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	408.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	839.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	2.579.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	2.520.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	155.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				123.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			123.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	123.000,00			
	Total:				13.178.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.686.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.849.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.331.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.881.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	131.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	318.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		518.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	518.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.837.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.837.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.277.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	4.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	67.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.356.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	133.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				488.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			488.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	400.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	88.000,00			
	Total:				35.174.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.304.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.240.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.864.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.191.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	547.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		1.376.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1.376.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.064.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.064.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	326.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	391.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.010.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.094.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	240.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.722.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.722.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.722.000,00		
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	222.000,00			
	Total:				20.026.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.378.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		939.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	55.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.384.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	192.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.184.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	912.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	40.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	171.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.030.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				192.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			192.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	192.000,00			
	Total:				6.570.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.361.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.376.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.719.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.708.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	222.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	788.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		657.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	657.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.985.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		128.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	128.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.857.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.471.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	29.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	337.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	92.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.577.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	169.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	176.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	6.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.629.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.629.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.629.000,00		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.711.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	368.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	450.000,00			
	Total:				25.990.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.742.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.449.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.212.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		154.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	154.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.293.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		123.250,00		
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	23.250,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.169.750,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	442.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras	20.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.206.250,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	22.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	166.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	374.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	29.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				598.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			598.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	598.000,00			
	Total:				7.340.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011502 FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00			
	Total:				40.000,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 011601 SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROG

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.227.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			592.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00		
3.1.90.07.00	Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		6.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	514.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	6.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17.000,00			
	Total:				1.244.000,00

Órgão: 02 LEGISLATIVO

Unid. Orçamentária: 020101 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

Código	Especificação	Elemento	Natureza da despesa: Modalidade Aplicação	Natureza da despesa: Grupo da Despesa	Natureza da despesa: Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.930.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.205.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.605.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.100.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	155.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	600.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.725.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.725.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	600.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	60.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	980.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.37.00	Locação De Mão De Obra	1.350.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.820.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	730.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	180.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.200.000,00			
	Total:				27.130.000,00

Órgão: 03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA

Unid. Orçamentária: 030101 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA

Código	Especificação	Natureza da despesa			
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.190.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.490.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.490.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	20.098.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	2.902.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar	250.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	450.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	180.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	20.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	100.000,00			
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				6.266.000,00
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência				6.266.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA-CONTIGENCIA	6.266.000,00			
	Total:				31.456.000,00

Órgão: 04 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Unid. Orçamentária: 040101 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Natureza da despesa

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.964.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.740.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.660.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	80.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.224.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.500,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	124.500,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	7.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	140.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	787.000,00			
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	102.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	38.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.785.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.785.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.500,00		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	2.000,00			
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.223.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	500.000,00			
	Total:				4.750.000,00
	Total Geral:				503.856.000,00

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

25

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

01 página(s)

Prefeitura Louveira

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

Lei 4.320/64 - Artigo 2 - Inciso I

Consolidado Geral - 2022

RECEITA

Fontes de Receita

Especificação	Valor
A - RECEITAS CORRENTES	**547.993.785,00**
Transferências Correntes	416.211.985,00
Receita Patrimonial	5.339.390,00
Outras Receitas Correntes	1.943.824,00
Contribuições	11.728.000,00
Receita de Serviços	15.349.209,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	97.421.377,00
B - RECEITAS DE CAPITAL	**8.306.488,00**
Outras Receitas de Capital	0,00
Alienação de Bens	2.151.488,00
Transferências de Capital	6.155.000,00
C - RECEITAS INTRA - OFSS	**19.454.000,00**
Contribuições - Intra OFSS	19.454.000,00
D - DEDUÇÕES	**-71.898.273,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-71.898.273,00
TOTAL	**503.856.000,00**

DESPESA

Funções de Governo

Especificação	Valor
Legislativa	27.130.000,00
Essencial à Justiça	45.000,00
Administração	34.633.000,00
Segurança Pública	18.952.000,00
Assistência Social	14.536.000,00
Previdência Social	23.350.000,00
Saúde	100.090.000,00
Educação	138.550.000,00
Cultura	6.770.000,00
Urbanismo	50.604.000,00
Habitação	4.750.000,00
Saneamento	25.990.000,00
Gestão Ambiental	7.380.000,00
Agricultura	5.108.000,00
Indústria	325.000,00
Comércio e Serviços	1.357.000,00
Energia	840.000,00
Transporte	2.957.000,00
Desporto e Lazer	13.735.000,00
Encargos Especiais	18.488.000,00
Reserva de Contingência	8.266.000,00
TOTAL	**503.856.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

26

Demonstrativo dos Efeitos Decorrentes da Concessão de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira e Tributária no Exercício Financeiro de 2022

04 página(s)

DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS DECORRENTES DA CONCESSÃO DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

Nos termos do art. 165, § 6º, da Constituição Federal, e artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), elaborou-se a planilha a seguir, demonstrando os efeitos decorrentes da concessão de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira e tributária, com respectivos valores já considerados no Projeto de Lei Orçamentária para 2022.

A previsão das receitas para o exercício financeiro de 2022 baseou-se na arrecadação efetiva ocorrida até o mês de julho de 2021. A partir desses dados foi estimado o valor a ser arrecadado até o final do corrente exercício financeiro, e considerando a taxa de inflação medida pelo IPCA/IBGE em 3,8%, foi projetada a receita orçamentária para o próximo ano.

Acreditamos que a razão básica de atuação de qualquer administração pública deve ser a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, com atendimento adequado das necessidades básicas e respeito à dignidade. Decorre desta crença o reconhecimento da importância de atuar no sentido de diminuir ou eliminar as desigualdades entre cidadãos e entre regiões.

Os benefícios fiscais concedidos objetivam ajudar esse propósito, ao atrair novas empresas que proporcionem aumento do valor adicionado

fiscal e criem vagas no mercado de trabalho do nosso município para absorver a mão-de-obra local.

As empresas que se instalaram nos últimos anos no nosso município já estão trazendo mais recursos financeiros para os cofres públicos do município através das transferências da quota parte do ICMS.

A eventual renúncia já foi considerada na estimativa de receita constante da proposta orçamentária, não afetando as metas de resultados fiscais previstas para o próximo exercício financeiro.

I) Estimativa de Redução na Arrecadação/2022

a) Arrecadação do IPTU – Cód. 1.1.1.2.50.0.0.00 - Valor que deveria ser arrecadado	R$ 31.653.625,00
(-) benefícios de natureza tributária a serem concedidos	R$ 6.925.000,00
Valor a ser arrecadado constante da proposta orçamentária	R$ 24.728.625,00

b) Arrecadação das Taxas – Cód. 1.1.2.0.00.0.0.00 - Valor que deveria ser arrecadado	R$ 10.661.230,00
(-) benefícios de natureza tributária a serem concedidos	R$ 242.000,00
Valor a ser arrecadado constante da proposta orçamentária	R$ 10.419.230,00

b) Arrecadação de ISSQN – Cód. 1.1.1.4.51.1.0.00 - Valor que deveria ser arrecadado	R$ 35.766.276,00
(-) benefícios de natureza tributária a serem concedidos	R$ 500.000,00
Valor a ser arrecadado constante da proposta orçamentária	R$ 35.266.276,00

b) Arrecadação de Multas Previstas em Legislação Específica – Cód. 1.9.1.0.01.1.1.00 - Valor que deveria ser arrecadado	R$ 436.866,00
(-) benefícios de natureza tributária a serem concedidos	R$ 100.000,00
Valor a ser arrecadado constante da proposta orçamentária	R$ 336.866,00

TOTAL DAS REDUÇÕES DE RECEITA	**R$ 7.767.000,00**

II) Compensação de receita pelo acréscimo nas transferências de ICMS

O Índice Percentual de ICMS do Município de Louveira em 2002, ano em que foi aprovada a Lei de Incentivos Fiscais, era de 0,15247660, sendo que para o próximo exercício financeiro (2022) será de 0,70447167, com aumento absoluto de 0,55199507, que corresponde ao crescimento real de 362,02% no índice e nas transferências de ICMS para o nosso Município.

Cálculo do acréscimo nas transferências de ICMS:

a) Se o índice percentual de ICMS para 2022 fosse igual ao de 2002, ou seja, 0,15247660, e o "Bolão de ICMS/2022" alcançar R$ 43,5 bilhões, as transferências de ICMS alcançariam R$ 66.327.321,00 no próximo exercício financeiro.

b) Como o índice definitivo para 2022 deverá ser de 0,70447167, as transferências de ICMS totalizarão aproximadamente R$ 306.445.176,00. c) Acréscimo de arrecadação em virtude do crescimento do índice percentual de ICMS do Município de Louveira:	**R$ 240.117.855,00**

III) <u>Diferença a favor do Município de Louveira</u>: **R$ 232.350.855,00**

Estanislau Steck
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

27

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 020100

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
020100 - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA				
Unidade Orçamentária: 020101 - CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA				**Orçado (R$ 1,00)**
020101.0103100682.239 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO				**26.830.000,00**
01049	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	9.000.000,00
01050	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.100.000,00
01051	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	350.000,00
01052	01-Tesouro		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	155.000,00
01053	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	600.000,00
01054	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	600.000,00
01055	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	60.000,00
01056	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	980.000,00
01057	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	30.000,00
01058	01-Tesouro		3.3.90.37.00 - Locação De Mão De Obra(Tesouro)	1.350.000,00
01059	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	8.520.000,00
01060	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.950.000,00
01061	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	730.000,00
01062	01-Tesouro		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas(Tesouro)	20.000,00
01063	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	180.000,00
01064	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	5.000,00
01065	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	1.200.000,00
020101.0103100682.240 - MANUTENCAO DO SERVICO DE IMPRENSA				**300.000,00**
01066	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	300.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**27.130.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

28

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 030100

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
030100 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA				
Unidade Orçamentária: 030101 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA				**Orçado (R$ 1,00)**
030101.0406100722.116 - PRECATORIOS JUDICIAIS				**550.000,00**
01067	03-Recursos Pró		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	450.000,00
01068	03-Recursos Pró		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	100.000,00
030101.0412200722.387 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCI				**1.290.000,00**
01069	03-Recursos Pró		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	760.000,00
01070	03-Recursos Pró		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	30.000,00
01071	03-Recursos Pró		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	50.000,00
01072	03-Recursos Pró		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	180.000,00
01073	03-Recursos Pró		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	150.000,00
01074	03-Recursos Pró		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	100.000,00
01075	03-Recursos Pró		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	20.000,00
030101.0927200662.226 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS-GRUPO PREVIDENCIARIO				**7.000.000,00**
01076	03-Recursos Pró		3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	6.098.000,00
01077	03-Recursos Pró		3.1.90.03.00 - Pensões Do Rpps E Do Militar(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	902.000,00
030101.0927200662.227 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES-GRUPO PREVIDENCIARIO				**50.000,00**
01078	03-Recursos Pró		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	50.000,00
030101.0927200662.228 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - GRUPO PREVIDENCIARIO				**100.000,00**
01079	03-Recursos Pró		3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	100.000,00
030101.0927200662.229 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - GRUPO FINANCEIRO				**16.000.000,00**
01080	03-Recursos Pró		3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	14.000.000,00
01081	03-Recursos Pró		3.1.90.03.00 - Pensões Do Rpps E Do Militar(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	2.000.000,00
030101.0927200662.230 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - GRUPO FINANCEIRO				**50.000,00**
01082	03-Recursos Pró		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	50.000,00
030101.0927200662.283 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRUPO FINANCEIRO				**150.000,00**
01083	03-Recursos Pró		3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários Do Servidor Ou Do Militar(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	150.000,00
030101.9999700420.997 - RESERVA PREVIDENCIARIA				**6.266.000,00**
01084	03-Recursos Pro		9.9.99.99.99 - RESERVA-CONTIGENCIA(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	6.266.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**31.456.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

29

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 040100

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
040100 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA				
Unidade Orçamentária: 040101 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA				**Orçado (R$ 1,00)**
040101.1648200012.259 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACA				**1.900.000,00**
01085	01-Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)		1.400.000,00
01086	01-Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)		200.000,00
01087	01-Tesouro	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)		60.000,00
01088	01-Tesouro	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)		80.000,00
01089	01-Tesouro	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)		20.000,00
01090	01-Tesouro	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)		102.000,00
01091	01-Tesouro	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)		38.000,00
040101.1648200691.115 - PROJETOS HABITACIONAIS				**324.000,00**
01092	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		2.500,00
01093	01-Tesouro	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)		23.500,00
01094	04-Recursos Pró	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Recursos Próprios da Administração Indireta)		298.000,00
040101.1648200691.141 - INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS				**1.402.000,00**
01095	04-Recursos Pró	4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Recursos Próprios da Administração Indireta)		902.000,00
01096	01-Tesouro	4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)		190.000,00
01097	01-Tesouro	4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)		10.000,00
01098	04-Recursos Pró	4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Recursos Próprios da Administração Indireta)		300.000,00
040101.1648200692.053 - ADIANTAMENTOS				**24.000,00**
01099	01-Tesouro	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		12.000,00
01100	01-Tesouro	3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)		6.000,00
01101	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		6.000,00
040101.1648200692.242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS				**800.000,00**
01102	01-Tesouro	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		60.000,00
01103	01-Tesouro	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		52.500,00
01104	01-Tesouro	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)		1.000,00
01105	01-Tesouro	3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)		1.000,00
01106	01-Tesouro	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)		100.000,00
01107	01-Tesouro	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)		20.000,00
01108	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		3.500,00
01109	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		500.000,00
01110	01-Tesouro	4.4.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		2.000,00
01111	01-Tesouro	4.4.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		30.000,00
01112	01-Tesouro	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)		10.000,00
01113	01-Tesouro	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)		20.000,00
040101.1648200692.243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS				**300.000,00**
01114	01-Tesouro	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)		20.000,00
01115	01-Tesouro	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)		5.000,00
01116	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		3.000,00
01117	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		272.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**4.750.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

30

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010100

03 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010101 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010101.0412200022.001 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN				**4.089.000,00**
00001	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00002	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.088.000,00
00003	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	413.000,00
00004	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	140.000,00
00005	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	171.000,00
00006	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	171.000,00
00007	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	105.000,00
010101.0412200022.016 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				**130.000,00**
00008	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	30.000,00
00009	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00010	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	30.000,00
00011	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	5.000,00
00012	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00013	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
010101.0412200022.053 - ADIANTAMENTOS				**18.000,00**
00014	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00
00015	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	3.000,00
00016	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.000,00
010101.0412200882.363 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO ONLINE				**1.600.000,00**
00017	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.600.000,00
010101.0413100262.053 - ADIANTAMENTOS				**7.000,00**
00018	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.000,00
00019	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00020	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.000,00
010101.0413100262.167 - PUBLICIDADE				**20.000,00**
00021	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	5.000,00
00022	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	15.000,00
010101.0413100262.168 - PROPAGANDA				**3.000.000,00**
00023	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	500.000,00
00024	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	8.000,00
00025	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.442.000,00
00026	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
010101.2612200602.247 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES				**860.000,00**
00027	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	355.000,00
00028	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	30.000,00
00029	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	325.000,00
00030	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00031	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
010101.2645300602.053 - ADIANTAMENTOS				**13.000,00**
00032	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00033	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	6.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010101 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICACAO SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010101.2645300602.053 - ADIANTAMENTOS				**13.000,00**
00034	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**9.737.000,00**
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010114 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010114.0412200282.361 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDAD				**37.000,00**
00035	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	29.500,00
00036	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	3.000,00
00037	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	500,00
00038	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	4.000,00
010114.0824400282.173 - MANUTENÇAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				**261.000,00**
00039	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	15.000,00
00040	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	60.000,00
00041	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	1.000,00
00042	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	65.000,00
00043	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	120.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**298.000,00**
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010115 - JUNTA MILITAR.				**Orçado (R$ 1,00)**
010115.0312200182.053 - ADIANTAMENTOS				**6.000,00**
00044	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00045	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.500,00
00046	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.500,00
010115.0312200182.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR				**39.000,00**
00047	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00048	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	26.000,00
00049	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00
00050	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	3.000,00
010115.0412200182.362 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA JUNTA MILITAR				**97.000,00**
00051	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	83.000,00
00052	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00053	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00054	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	12.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**142.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010117 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS				Orçado (R$ 1,00)
010117.0412200202.053 - ADIANTAMENTOS				**3.000,00**
00055	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00056	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00057	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010117.0412200202.321 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS				**620.000,00**
00058	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	34.000,00
00059	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	430.000,00
00060	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	6.000,00
00061	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	150.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**623.000,00**
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010118 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Orçado (R$ 1,00)
010118.0412200022.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00062	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00063	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	3.000,00
00064	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010118.0412200022.344 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				**75.000,00**
00065	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00066	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00067	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	10.000,00
00068	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00069	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.000,00
00070	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**80.000,00**
010100 - SECRETARIA MUN DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010119 - CONTROLADORIA GERAL				Orçado (R$ 1,00)
010119.0412400892.053 - ADIANTAMENTOS				**1.000,00**
00071	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	500,00
00072	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	250,00
00073	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	250,00
010119.0412400892.345 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL				**150.000,00**
00074	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00075	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00076	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	30.000,00
00077	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00078	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	80.000,00
00079	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	15.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**151.000,00**
			Total:	**11.031.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

31

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010200

02 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Orçamentária: 010201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**Orçado (R$ 1,00)**
010201.0412200772.002 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV				**1.539.000,00**
00080	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00081	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.271.000,00
00082	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	110.000,00
00083	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00084	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	111.000,00
00085	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	16.000,00
00086	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	29.000,00
010201.0412200772.017 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D				**202.000,00**
00087	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	11.000,00
00088	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	5.000,00
00089	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	5.000,00
00090	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	10.000,00
00091	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	50.000,00
00092	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	101.000,00
00093	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
010201.0412200772.053 - ADIANTAMENTOS				**9.000,00**
00094	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.000,00
00095	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00096	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.000,00
010201.2039200632.204 - REALIZAÇÃO / SUBVENÇÃO PARA A FESTA DA UVA E DO CAQUI DE LOUVEIR				**1.090.000,00**
00097	01-Tesouro		3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais(Tesouro)	10.000,00
00098	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00099	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	20.000,00
00100	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.010.000,00
010201.2060600651.224 - OBRAS E INSTALAÇÕES NO CENTRO DE APOIO AO AGRICULTOR				**1.450.000,00**
00101	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	1.450.000,00
010201.2060600652.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**600.000,00**
00102	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	600.000,00
010201.2060600652.215 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO				**138.000,00**
00103	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	15.000,00
00104	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	1.000,00
00105	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.000,00
00106	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	60.000,00
00107	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00108	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00109	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010201.2060600652.222 - SUBSIDIO AO PREMIO DE SEGURO AGRICOLA				**230.000,00**
00110	01-Tesouro		3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas(Tesouro)	230.000,00
010201.2060600652.223 - SUBSIDIO AO INCENTIVO DA VITICULTURA E FRUTICULTURA				**1.600.000,00**
00111	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	100.000,00
00112	01-Tesouro		3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas(Tesouro)	1.500.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade Orçamentária: 010201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				**Orçado (R$ 1,00)**
010201.2269100642.320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCCA				**325.000,00**
00113	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00114	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	5.000,00
00115	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00
00116	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	200.000,00
00117	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010201.2369100642.210 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA E S				**482.000,00**
00118	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00119	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	10.000,00
00120	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	5.000,00
00121	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.000,00
00122	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	350.000,00
00123	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00124	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	5.000,00
010201.2369100642.335 - CAMPANHA FORTALEÇA LOUVEIRA				**300.000,00**
00125	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	100.000,00
00126	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	50.000,00
00127	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	50.000,00
00128	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
010201.2369500632.200 - CONSORCIOS				**30.000,00**
00129	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	30.000,00
010201.2369500632.280 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO				**175.000,00**
00130	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	20.000,00
00131	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	20.000,00
00132	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	20.000,00
00133	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00134	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00135	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	5.000,00
010201.2369500632.333 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DO TURISMO				**120.000,00**
00136	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00137	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	10.000,00
00138	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00139	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010201.2369500632.334 - PROGRAMA DE EVENTOS TURÍSTICOS				**250.000,00**
00140	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00141	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	10.000,00
00142	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	20.000,00
00143	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	170.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**8.540.000,00**
			Total:	**8.540.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

32

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010300

05 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010304.0824100512.373 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS				**753.000,00**
00144	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	90.000,00
00145	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	350.000,00
00146	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00147	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	252.000,00
00148	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	50.000,00
00149	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824100572.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**660.000,00**
00150	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	660.000,00
010304.0824300512.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**421.000,00**
00151	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	405.000,00
00152	02-Transferênci		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	16.000,00
010304.0824300512.374 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCE				**427.000,00**
00153	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00154	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	100.000,00
00155	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	5.000,00
00156	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	252.000,00
00157	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	50.000,00
00158	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824300572.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**755.000,00**
00159	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	755.000,00
010304.0824300572.369 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMILIA				**10.000,00**
00160	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	10.000,00
010304.0824300582.156 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUM				**37.000,00**
00161	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00162	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	15.000,00
00163	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00164	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	5.000,00
00165	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	15.000,00
010304.0824400511.250 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO 21 DE MAR				**139.000,00**
00166	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	139.000,00
010304.0824400512.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**1.280.000,00**
00167	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00168	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.007.000,00
00169	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	2.000,00
00170	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	4.000,00
00171	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	194.000,00
00172	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	43.000,00
00173	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	29.000,00
010304.0824400512.250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRA				**1.630.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010304.0824400512.250 - MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRA				**1.630.000,00**
00174	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	21.000,00
00175	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	60.000,00
00176	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	926.000,00
00177	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00178	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	20.000,00
00179	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	323.000,00
00180	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	240.000,00
00181	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	5.000,00
00182	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	30.000,00
010304.0824400522.336 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				**280.000,00**
00183	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00184	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	200.000,00
00185	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00186	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00187	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400532.337 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL				**2.400.000,00**
00188	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00189	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.270.000,00
00190	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00191	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00192	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400552.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**243.000,00**
00193	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	195.000,00
00194	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00195	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00196	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	34.000,00
00197	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	7.000,00
00198	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	5.000,00
010304.0824400552.138 - MANUTENÇAO DA ECONOMIA SOLIDARIA				**50.000,00**
00199	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00200	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00201	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.000,00
00202	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400572.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**665.000,00**
00203	01-Tesouro		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	1.000,00
00204	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	559.000,00
00205	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00206	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	3.000,00
00207	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	85.000,00
00208	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00209	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	15.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010304.0824400572.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**719.000,00**
00210	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	719.000,00
010304.0824400572.151 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO EM SITUAÇOES DE CALAMIDADE				**50.000,00**
00211	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00212	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	38.000,00
00213	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	1.000,00
00214	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.000,00
010304.0824400572.368 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES VÍTIMAS DE V				**10.000,00**
00215	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400572.370 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA (PESSOAS EM PROCESSO SAÍDA D				**10.000,00**
00216	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400582.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**615.000,00**
00217	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	515.000,00
00218	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00219	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	5.000,00
00220	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	81.000,00
00221	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	4.000,00
00222	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	9.000,00
010304.0824400582.154 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				**205.000,00**
00223	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00224	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	10.000,00
00225	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	30.000,00
00226	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	25.000,00
00227	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	120.000,00
00228	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400582.155 - MANUTENÇAO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				**37.000,00**
00229	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00230	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	32.000,00
010304.0824400582.371 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA				**10.000,00**
00231	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400582.372 - SERVIÇO PROTEÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIA				**10.000,00**
00232	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	10.000,00
010304.0824400782.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**1.581.000,00**
00233	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.277.000,00
00234	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	138.000,00
00235	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	2.000,00
00236	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	87.000,00
00237	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	45.000,00
00238	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	32.000,00
010304.0824400782.294 - APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS				**300.000,00**
00239	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	155.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010304.0824400782.294 - APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS				**300.000,00**
00240	05-Transferênci	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)		5.000,00
00241	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		115.000,00
00242	05-Transferênci	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)		10.000,00
00243	01-Tesouro	3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)		5.000,00
00244	01-Tesouro	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)		5.000,00
00245	05-Transferênci	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)		5.000,00
010304.0824400792.003 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST				**135.000,00**
00246	01-Tesouro	3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)		115.000,00
00247	01-Tesouro	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)		1.000,00
00248	01-Tesouro	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)		1.000,00
00249	01-Tesouro	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)		12.000,00
00250	01-Tesouro	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)		1.000,00
00251	01-Tesouro	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)		5.000,00
010304.0824400792.295 - APOIO A ORGANIZAÇAO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTR				**150.000,00**
00252	01-Tesouro	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		10.000,00
00253	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		70.000,00
00254	05-Transferênci	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)		50.000,00
00255	01-Tesouro	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)		10.000,00
00256	05-Transferênci	4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)		10.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**13.582.000,00**
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010305 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010305.0824400592.053 - ADIANTAMENTOS				**10.000,00**
00257	01-Tesouro	3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)		2.500,00
00258	01-Tesouro	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)		2.500,00
00259	01-Tesouro	3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)		2.500,00
00260	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		2.500,00
010305.0824400592.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**40.000,00**
00261	01-Tesouro	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)		40.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**50.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010306 - CONSELHO TUTELAR				**Orçado (R$ 1,00)**
010306.0824300272.053 - ADIANTAMENTOS				**7.000,00**
00262	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00263	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00264	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	3.000,00
010306.0824300272.171 - MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR				**91.000,00**
00265	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
00266	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00267	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	5.000,00
00268	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	63.000,00
00269	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	2.000,00
00270	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010306.0824300272.367 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR				**362.000,00**
00271	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	297.000,00
00272	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	56.000,00
00273	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00274	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	8.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**460.000,00**
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010307 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				**Orçado (R$ 1,00)**
010307.0824300732.256 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN				**173.000,00**
00275	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.000,00
00276	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00277	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.000,00
00278	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	15.000,00
00279	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.000,00
00280	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00281	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	5.000,00
00282	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	110.000,00
00283	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	20.000,00
00284	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	15.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**173.000,00**
010300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 010308 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				**Orçado (R$ 1,00)**
010308.0824100592.319 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				**10.000,00**
00285	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.500,00
00286	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	2.500,00
00287	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.500,00
00288	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	2.500,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**10.000,00**
			Total:	**14.275.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

33

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010400

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS				
Unidade Orçamentária: 010401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS				**Orçado (R$ 1,00)**
010401.0406100212.004 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCI				**1.807.000,00**
00289	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00290	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.373.000,00
00291	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	166.000,00
00292	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	19.000,00
00293	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	107.000,00
00294	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	97.000,00
00295	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	44.000,00
010401.0406100212.019 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE N				**425.000,00**
00296	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00297	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	35.000,00
00298	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00
00299	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	220.000,00
00300	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00301	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010401.0406100212.053 - ADIANTAMENTOS				**6.000,00**
00302	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00303	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00304	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	4.000,00
010401.0412200212.118 - MANUTENÇAO DO PROCON				**62.000,00**
00305	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00306	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	50.000,00
00307	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	7.000,00
00308	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	2.000,00
010401.2884600212.116 - PRECATORIOS JUDICIAIS				**13.675.000,00**
00309	01-Tesouro		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	250.000,00
00310	01-Tesouro		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	13.423.000,00
00311	01-Tesouro		4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	2.000,00
010401.2884600212.289 - REQUISITORIOS DE PEQUENA MONTA				**151.000,00**
00312	01-Tesouro		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	100.000,00
00313	01-Tesouro		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	50.000,00
00314	01-Tesouro		4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais(Tesouro)	1.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**16.126.000,00**
			Total:	**16.126.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

34

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010500

02 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Unidade Orçamentária: 010501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				**Orçado (R$ 1,00)**
010501.1545100131.031 - REFORMA E AMPLIAÇAO DE PROPRIOS				**300.000,00**
00315	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	300.000,00
010501.1545100131.038 - ESTUDOS E PROJETOS				**1.200.000,00**
00316	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	1.200.000,00
010501.1545100131.045 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				**500.000,00**
00317	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	500.000,00
010501.1545100131.047 - OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇAO (CALÇADAS, MUROS, GUIAS, AL				**400.000,00**
00318	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	400.000,00
010501.1545100131.048 - REVITALIZAÇAO E REURBANIZAÇAO DA CIDADE - IMP.DE PARQUES E JARDIN				**300.000,00**
00319	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	300.000,00
010501.1545100131.054 - DESAPROPRIACAO DE AREA DE TERRAS PARA OBRAS DE INTERESSE MUNICIPA				**1.000.000,00**
00320	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	1.000.000,00
010501.1545100131.055 - PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO				**5.000.000,00**
00321	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	4.850.000,00
00322	02-Transferênci		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	150.000,00
010501.1545100131.091 - REESTRUTURACAO DO SISTEMA VIARIO				**100.000,00**
00323	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
010501.1545100131.108 - IMPLANTACAO DO PARQUE MUNICIPAL DE LOUVEIRA NO BAIRRO CAPIVARI				**3.170.000,00**
00324	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	3.120.000,00
00325	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	50.000,00
010501.1545100131.241 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE				**1.000.000,00**
00326	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	1.000.000,00
010501.1545100131.243 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁRIA				**500.000,00**
00327	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	500.000,00
010501.1545100132.005 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV				**2.031.000,00**
00328	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00329	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.548.000,00
00330	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	193.000,00
00331	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	2.000,00
00332	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	104.000,00
00333	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	133.000,00
00334	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	50.000,00
010501.1545100132.020 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D				**691.000,00**
00335	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	110.000,00
00336	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00337	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	5.000,00
00338	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	10.000,00
00339	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	360.000,00
00340	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	105.000,00
00341	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
010501.1545100132.053 - ADIANTAMENTOS				**8.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Unidade Orçamentária: 010501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				**Orçado (R$ 1,00)**
010501.1545100132.053 - ADIANTAMENTOS				**8.000,00**
00342	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.000,00
00343	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00344	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.000,00
010501.2575200121.105 - MELHORIAS NA ILUMINACAO PUBLICA				**150.000,00**
00345	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	150.000,00
010501.2678200361.116 - PAVIMENTACAO OU RECUPERACAO DE SISTEMAS PRIORITARIOS (ITINERARIO				**200.000,00**
00346	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	200.000,00
010501.2678200361.228 - TREVO KM70 DA RODOVIA ANHANGUERA				**100.000,00**
00347	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**16.650.000,00**
			Total:	**16.650.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

35

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010600

02 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010600 - SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE				**Orçado (R$ 1,00)**
010601.2781200191.235 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				**2.000.000,00**
00348	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	2.000.000,00
010601.2781200191.247 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				**2.370.000,00**
00349	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	2.020.000,00
00350	02-Transferênci		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	350.000,00
010601.2781200191.248 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL				**100.000,00**
00351	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
010601.2781200192.006 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT				**3.949.000,00**
00352	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00353	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.271.000,00
00354	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	154.000,00
00355	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	4.000,00
00356	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	403.000,00
00357	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	39.000,00
00358	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	77.000,00
010601.2781200192.021 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E				**3.007.000,00**
00359	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	261.000,00
00360	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	15.000,00
00361	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00362	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00363	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.600.000,00
00364	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.000,00
00365	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
010601.2781200192.053 - ADIANTAMENTOS				**12.000,00**
00366	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00367	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00368	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010601.2781200192.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**140.000,00**
00369	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	140.000,00
010601.2781200192.340 - PROGRAMA DE BOLSA ATLETA				**300.000,00**
00370	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Física(Tesouro)	300.000,00
010601.2781200192.341 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA A MELHOR IDADE				**130.000,00**
00371	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	20.000,00
00372	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00373	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010601.2781200192.364 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS				**807.000,00**
00374	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	372.000,00
00375	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	400.000,00
00376	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	35.000,00
010601.2781200192.365 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER				**635.000,00**
00377	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	250.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010600 - SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária: 010601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE				Orçado (R$ 1,00)
010601.2781200192.365 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS RECREATIVOS E DE LAZER				**635.000,00**
00378	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	350.000,00
00379	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	35.000,00
010601.2781200192.366 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE				**5.000,00**
00380	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**13.455.000,00**
			Total:	**13.455.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

36

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010700

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				
Unidade Orçamentária: 010701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ECONOMIA				**Orçado (R$ 1,00)**
010701.0412300222.007 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC				**3.272.000,00**
00381	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00382	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.545.000,00
00383	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	138.000,00
00384	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	26.000,00
00385	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	318.000,00
00386	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	163.000,00
00387	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	81.000,00
010701.0412300222.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00388	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00389	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00390	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010701.0412300222.375 - MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				**664.000,00**
00391	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	45.000,00
00392	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	200.000,00
00393	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	250.000,00
00394	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00395	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	35.000,00
00396	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	34.000,00
010701.0412900252.170 - INCENTIVOS FISCAIS				**20.000,00**
00397	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	20.000,00
010701.0412900352.376 - MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				**1.118.000,00**
00398	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	45.000,00
00399	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	5.000,00
00400	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	728.000,00
00401	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	300.000,00
00402	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	20.000,00
00403	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
010701.2884300230.002 - AMORTIZAÇAO DA DIVIDA				**1.000,00**
00404	01-Tesouro		4.6.90.71.00 - Principal Da Dívida Contratual Resgatada(Tesouro)	1.000,00
010701.2884600230.001 - PASEP				**4.660.000,00**
00405	01-Tesouro		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias E Contributivas(Tesouro)	4.660.000,00
010701.2884600230.003 - JUROS				**1.000,00**
00406	01-Tesouro		3.2.90.21.00 - Juros Sobre A Dívida Por Contrato(Tesouro)	1.000,00
010701.9999900240.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**2.000.000,00**
00407	01-Tesouro		9.9.99.99.00 - Reserva De Contingência(Tesouro)	2.000.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**11.741.000,00**
			Total:	**11.741.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

37

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010800

05 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010801.1012200302.032 - INFORMATICA E SUPORTE ADMINISTRATIVO				**650.000,00**
00408	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	70.000,00
00409	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	30.000,00
00410	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	540.000,00
00411	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010801.1012200302.034 - EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE				**10.000,00**
00412	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
00413	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.000,00
00414	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.000,00
010801.1012200302.035 - PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL				**3.000,00**
00415	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00416	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00417	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010801.1012200302.036 - OUVIDORIA DA SAUDE				**2.000,00**
00418	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	700,00
00419	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	700,00
00420	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	600,00
010801.1012200302.037 - APOIO LOGISTICO				**560.000,00**
00421	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	439.000,00
00422	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00423	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00424	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
010801.1012200302.053 - ADIANTAMENTOS				**3.000,00**
00425	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00426	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00427	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010801.1012200302.090 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA GESTAO EM SAUDE				**5.313.000,00**
00428	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00429	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	4.187.000,00
00430	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	162.000,00
00431	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	324.000,00
00432	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	529.000,00
00433	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.000,00
00434	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	108.000,00
010801.1030100291.007 - REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS				**300.000,00**
00435	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
00436	02-Transferênci		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	200.000,00
010801.1030100291.251 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**500.000,00**
00437	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	500.000,00
010801.1030100292.008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				**17.665.000,00**
00438	01-Tesouro		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	1.485.000,00
00439	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010801.1030100292.008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				**17.665.000,00**
00440	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	13.236.000,00
00441	05-Transferênci		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
00442	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	148.000,00
00443	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	117.000,00
00444	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	2.285.000,00
00445	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00446	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	292.000,00
010801.1030100292.041 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE				**8.130.000,00**
00447	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	235.000,00
00448	02-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	593.800,00
00449	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	355.000,00
00450	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.386.800,00
00451	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	13.200,00
00452	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00453	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	4.084.200,00
00454	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.197.000,00
00455	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	5.000,00
00456	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	250.000,00
010801.1030100292.053 - ADIANTAMENTOS				**3.000,00**
00457	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.000,00
00458	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.000,00
010801.1030100292.055 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA VARIAVEL				**10.000,00**
00459	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
010801.1030100292.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**350.000,00**
00460	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	350.000,00
010801.1030100292.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**100.000,00**
00461	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	100.000,00
010801.1030100442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**1.052.000,00**
00462	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	1.052.000,00
010801.1030200311.217 - REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HOSPITALARES E AMB				**500.000,00**
00463	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	500.000,00
010801.1030200311.236 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO				**1.000.000,00**
00464	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	1.000.000,00
010801.1030200312.008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				**12.083.000,00**
00465	01-Tesouro		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	1.000,00
00466	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00467	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00468	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	10.267.000,00
00469	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	19.000,00
00470	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	99.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010801.1030200312.008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				**12.083.000,00**
00471	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.536.000,00
00472	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	1.000,00
00473	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	158.000,00
010801.1030200312.044 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA				**5.150.000,00**
00474	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00475	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.744.000,00
00476	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.305.000,00
00477	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000.000,00
00478	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
010801.1030200312.045 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MUNICIPAL				**300.000,00**
00479	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	20.000,00
00480	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	180.000,00
00481	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
010801.1030200312.046 - MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE SAUDE MENTAL ADULTO E INFANTO JU				**810.000,00**
00482	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00
00483	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	15.000,00
00484	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	12.000,00
00485	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	25.000,00
00486	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	100.000,00
00487	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	604.000,00
00488	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	15.000,00
00489	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	27.000,00
010801.1030200312.053 - ADIANTAMENTOS				**3.000,00**
00490	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00491	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.000,00
00492	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	500,00
00493	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	500,00
010801.1030200312.061 - MANUTENCAO DAS ACOES ODONTOLOGICAS				**455.000,00**
00494	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	210.000,00
00495	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	50.000,00
00496	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	1.000,00
00497	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	170.000,00
00498	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	24.000,00
010801.1030200312.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**37.800.000,00**
00499	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	36.092.000,00
00500	05-Transferênci		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.708.000,00
010801.1030200312.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**10.000,00**
00501	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010801.1030200312.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**1.000,00**
00502	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010801.1030200442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**337.000,00**
00503	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	337.000,00
010801.1030300322.008 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD				**845.000,00**
00504	01-Tesouro		3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(Tesouro)	1.000,00
00505	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00506	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	620.000,00
00507	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	31.000,00
00508	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	5.000,00
00509	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	70.000,00
00510	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	90.000,00
00511	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	27.000,00
010801.1030300322.053 - ADIANTAMENTOS				**3.000,00**
00512	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.500,00
00513	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.500,00
010801.1030300322.057 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				**3.000.000,00**
00514	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
00515	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.737.000,00
00516	02-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	50.000,00
00517	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	207.000,00
010801.1030300322.060 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - JUDICIAIS				**300.000,00**
00518	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	300.000,00
010801.1030500332.053 - ADIANTAMENTOS				**6.000,00**
00519	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
010801.1030500332.089 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE				**2.084.000,00**
00520	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00521	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.728.000,00
00522	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00523	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	56.000,00
00524	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	227.000,00
00525	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	21.000,00
00526	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	50.000,00
010801.1030500332.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**127.000,00**
00527	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	127.000,00
010801.1030500332.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**10.000,00**
00528	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
010801.1030500332.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**5.000,00**
00529	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 010801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				**Orçado (R$ 1,00)**
010801.1030500332.377 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				**610.000,00**
00530	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	100.000,00
00531	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	420.000,00
00532	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	10.000,00
00533	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00534	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00535	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**100.090.000,00**
			Total:	**100.090.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

38

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 010900

09 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010906 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB				**Orçado (R$ 1,00)**
010906.1236100342.064 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL				**20.699.543,00**
00536	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00537	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.103.851,00
00538	02-Transferênci		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	15.144.652,00
00539	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	28.000,00
00540	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	180.000,00
00541	02-Transferênci		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	204.580,00
00542	01-Tesouro		3.1.90.96.00 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado(Tesouro)	138.000,00
00543	02-Transferênci		3.1.90.96.00 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	249.100,00
00544	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.613.000,00
00545	02-Transferênci		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.596.360,00
00546	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00547	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	440.000,00
010906.1236100342.065 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO-FUNDEB				**20.000,00**
00548	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00549	02-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	10.000,00
010906.1236100342.067 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - FUNDAMENTAL				**78.000,00**
00550	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00551	02-Transferênci		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	61.100,00
00552	02-Transferênci		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.060,00
00553	02-Transferênci		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.060,00
00554	02-Transferênci		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	10.600,00
00555	02-Transferênci		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.060,00
00556	02-Transferênci		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	2.120,00
010906.1236500342.068 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL				**21.420.457,00**
00557	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00558	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.764.977,00
00559	02-Transferênci		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	14.201.200,00
00560	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	87.000,00
00561	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	218.000,00
00562	02-Transferênci		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	221.540,00
00563	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.670.000,00
00564	02-Transferênci		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	931.740,00
00565	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00566	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	324.000,00
010906.1236500342.069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL				**10.000,00**
00567	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00568	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.360,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010906 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB				**Orçado (R$ 1,00)**
010906.1236500342.069 - PROFISSIONAIS DE APOIO AO FUNDEB - INFANTIL				**10.000,00**
00569	02-Transferênci		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.580,00
00570	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00571	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00572	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.000,00
00573	02-Transferênci		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.060,00
00574	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00575	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	1.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**42.228.000,00**
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010907 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				**Orçado (R$ 1,00)**
010907.0412200402.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**20.000,00**
00576	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.000,00
010907.1212200202.301 - MANUTENÇAO DO CONSELHO DA EDUCAÇAO				**5.000,00**
00577	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.000,00
00578	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00579	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.000,00
010907.1212200202.378 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUC				**210.000,00**
00580	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	200.000,00
00581	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010907.1212200402.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**2.348.000,00**
00582	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00583	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.959.000,00
00584	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	95.000,00
00585	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	2.000,00
00586	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	229.000,00
00587	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	3.000,00
00588	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	59.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**2.583.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010908 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010908.1236100401.232 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				**450.000,00**
00589	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	450.000,00
010908.1236100401.233 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				**100.000,00**
00590	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
010908.1236100402.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**6.270.000,00**
00591	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00592	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	5.192.000,00
00593	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	2.000,00
00594	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	4.000,00
00595	01-Tesouro		3.1.90.96.00 - Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado(Tesouro)	1.000,00
00596	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	866.000,00
00597	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	3.000,00
00598	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	201.000,00
010908.1236100402.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00599	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00600	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00601	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010908.1236100402.063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS				**13.701.000,00**
00602	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	645.000,00
00603	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	200.000,00
00604	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.200.000,00
00605	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.500.000,00
00606	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00607	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00608	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	6.654.000,00
00609	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	2.200.000,00
00610	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
00611	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
00612	05-Transferênci		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
010908.1236100402.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**185.000,00**
00613	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	185.000,00
010908.1236100402.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**465.000,00**
00614	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	465.000,00
010908.1236100402.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**47.000,00**
00615	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	47.000,00
010908.1236100402.342 - PROJETO ESCOLA DIGITAL				**10.031.000,00**
00616	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00617	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	500.000,00
00618	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	9.221.000,00
00619	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	300.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010908 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				**Orçado (R$ 1,00)**
010908.1236100442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**2.000.000,00**
00620	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	2.000.000,00
010908.1236100452.075 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**3.695.000,00**
00621	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.094.000,00
00622	02-Transferênci		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	1.350.000,00
00623	05-Transferênci		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	50.000,00
00624	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00625	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	143.000,00
00626	02-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	5.000,00
00627	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	2.000,00
00628	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	10.000,00
00629	02-Transferênci		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	30.000,00
00630	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010908.1236600432.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**100.000,00**
00631	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00632	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	74.620,00
00633	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.060,00
00634	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.060,00
00635	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	19.080,00
00636	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.060,00
00637	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	2.120,00
010908.1236600432.063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS				**12.000,00**
00638	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00639	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.000,00
00640	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00641	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00
010908.1236700372.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**500.000,00**
00642	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	400.000,00
00643	05-Transferênci		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
010908.1236700372.076 - ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				**233.000,00**
00644	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	50.000,00
00645	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.500,00
00646	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	5.000,00
00647	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	1.000,00
00648	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
00649	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	116.500,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**37.794.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010909 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR				**Orçado (R$ 1,00)**
010909.1236500391.039 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR				**450.000,00**
00650	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	350.000,00
00651	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	100.000,00
010909.1236500392.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**7.069.000,00**
00652	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00653	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	5.057.000,00
00654	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	103.000,00
00655	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	7.000,00
00656	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.029.000,00
00657	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	590.000,00
00658	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	282.000,00
010909.1236500392.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00659	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00660	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00661	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010909.1236500392.063 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MEIO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DOS				**2.305.000,00**
00662	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	156.000,00
00663	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	150.000,00
00664	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	600.000,00
00665	05-Transferênci		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
00666	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	1.000,00
00667	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.018.000,00
00668	05-Transferênci		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	170.000,00
00669	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00670	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	90.000,00
00671	05-Transferênci		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	10.000,00
010909.1236500392.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**1.000,00**
00672	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010909.1236500392.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**40.000,00**
00673	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	40.000,00
010909.1236500392.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**8.000,00**
00674	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	8.000,00
010909.1236500392.342 - PROJETO ESCOLA DIGITAL				**3.457.000,00**
00675	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.000,00
00676	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00677	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.823.000,00
00678	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	620.000,00
010909.1236500442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**1.100.000,00**
00679	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxilio Alimentação(Tesouro)	1.100.000,00
010909.1236500452.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**1.575.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010909 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR				**Orçado (R$ 1,00)**
010909.1236500452.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**1.575.000,00**
00680	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.560.000,00
00681	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00
00682	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**16.010.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010910 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL				**Orçado (R$ 1,00)**
010910.1236500391.233 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				**1.700.000,00**
00683	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
00684	05-Transferênci		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	1.600.000,00
010910.1236500391.252 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE BERÇARIOS				**500.000,00**
00685	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	500.000,00
010910.1236500392.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**4.916.000,00**
00686	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00687	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.982.000,00
00688	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	26.000,00
00689	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	11.000,00
00690	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	693.000,00
00691	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	37.000,00
00692	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	166.000,00
010910.1236500392.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**1.000,00**
00693	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	1.000,00
010910.1236500392.082 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA INFANTIL				**8.635.000,00**
00694	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	450.000,00
00695	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
00696	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	50.000,00
00697	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00
00698	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	7.775.000,00
00699	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00700	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
00701	05-Transferênci		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	100.000,00
010910.1236500392.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**165.000,00**
00702	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	165.000,00
010910.1236500392.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**15.000,00**
00703	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	15.000,00
010910.1236500392.342 - PROJETO ESCOLA DIGITAL				**1.173.000,00**
00704	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00705	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00706	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.013.000,00
00707	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
010910.1236500392.343 - PROJETO AUXÍLIO CRECHE				**300.000,00**
00708	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física(Tesouro)	300.000,00
010910.1236500442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**750.000,00**
00709	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	750.000,00
010910.1236500452.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**3.680.000,00**
00710	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	3.680.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**21.835.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010911 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				**Orçado (R$ 1,00)**
010911.1230600481.255 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A COZINHA PILOTO				**100.000,00**
00711	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
010911.1230600482.009 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC				**2.225.000,00**
00712	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00713	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.839.000,00
00714	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00715	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	2.000,00
00716	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	299.000,00
00717	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00718	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	73.000,00
010911.1230600482.053 - ADIANTAMENTOS				**10.000,00**
00719	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.000,00
00720	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00721	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
010911.1230600482.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA				**7.297.000,00**
00722	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.584.000,00
00723	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	500.000,00
00724	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.000.000,00
00725	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00726	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	3.000,00
00727	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	200.000,00
010911.1230600482.107 - EDUCAÇAO ALIMENTAR PARA ALUNOS DA REDE				**15.000,00**
00728	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	5.000,00
00729	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	5.000,00
00730	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	5.000,00
010911.1230600482.108 - CONVENIO MERENDA ESTADO				**850.000,00**
00731	02-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	830.000,00
00732	02-Transferênci		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	20.000,00
010911.1230600482.109 - CONVENIO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR				**993.000,00**
00733	05-Transferênci		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	973.000,00
00734	05-Transferênci		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Transferências e Convênios Federais - Vinculados)	20.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**11.490.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 010912 - DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS				Orçado (R$ 1,00)
010912.1224300382.072 - DISTRIBUICAO DE UNIFORMES				**1.000.000,00**
00735	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.000.000,00
010912.1224300382.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGÓGICO				**200.000,00**
00736	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	31.500,00
00737	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	80.000,00
00738	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	78.500,00
00739	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	10.000,00
010912.1236200452.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**650.000,00**
00740	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	610.000,00
00741	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	10.000,00
00742	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica(Tesouro)	20.000,00
00743	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010912.1236200462.085 - MANUTENCAO DO CURSINHO PRE VESTIBULAR				**330.000,00**
00744	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	330.000,00
010912.1236300472.086 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES				**170.000,00**
00745	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	20.000,00
00746	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	150.000,00
010912.1236300492.112 - BOLSAS DE ESTUDOS DE CURSOS TECNICOS				**320.000,00**
00747	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica(Tesouro)	320.000,00
010912.1236400452.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				**1.760.000,00**
00748	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.600.000,00
00749	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	10.000,00
00750	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica(Tesouro)	140.000,00
00751	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
010912.1236400492.113 - BOLSAS DE ESTUDOS A UNIVERSITARIOS				**2.200.000,00**
00752	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica(Tesouro)	2.200.000,00
010912.1339200612.287 - ATIVIDADES CULTURAIS DESTINADAS AS ESCOLAS				**200.000,00**
00753	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	26.000,00
00754	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	25.000,00
00755	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	10.000,00
00756	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	139.000,00
010912.2781200192.288 - ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS				**280.000,00**
00757	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	25.000,00
00758	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	10.500,00
00759	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	105.000,00
00760	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	139.500,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**7.110.000,00**
			Total:	**139.050.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

39

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011000

01 página(s)

Prefeitura Louveira

Contabilidade Pública

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 2022

Exercício 2022

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 011001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				**Orçado (R$ 1,00)**
011001.0412200202.010 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI				**5.783.000,00**
00761	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00762	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	4.645.000,00
00763	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	573.000,00
00764	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	128.000,00
00765	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	169.000,00
00766	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	112.000,00
00767	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	155.000,00
011001.0412200202.025 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A				**3.184.000,00**
00768	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	101.000,00
00769	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00770	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	1.000,00
00771	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	81.000,00
00772	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	301.000,00
00773	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.579.000,00
00774	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	120.000,00
011001.0412200202.053 - ADIANTAMENTOS				**6.000,00**
00775	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	4.000,00
00776	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00777	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.000,00
011001.0412200202.276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO				**536.000,00**
00778	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	300.000,00
00779	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	215.000,00
00780	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	18.000,00
00781	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	3.000,00
011001.0412200442.104 - AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS				**2.520.000,00**
00782	01-Tesouro		3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação(Tesouro)	2.520.000,00
011001.0413100262.167 - PUBLICIDADE				**450.000,00**
00783	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	450.000,00
011001.0472200202.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**69.000,00**
00784	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	69.000,00
011001.2645300912.380 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO				**630.000,00**
00785	01-Tesouro		3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas(Tesouro)	630.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**13.178.000,00**
			Total:	**13.178.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

40

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011100

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade Orçamentária: 011101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS				**Orçado (R$ 1,00)**
011101.0618200092.278 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE BRIGADA DE INCENDIO				**80.000,00**
00786	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00787	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.000,00
00788	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	20.000,00
00789	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	8.000,00
011101.1545100091.029 - PADRONIZAÇÃO DOS PONTOS DE ONIBUS				**100.000,00**
00790	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
011101.1545100092.381 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				**1.950.000,00**
00791	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.950.000,00
011101.1545200092.011 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC				**5.041.000,00**
00792	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00793	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	3.881.000,00
00794	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	131.000,00
00795	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	318.000,00
00796	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	518.000,00
00797	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	59.000,00
00798	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	133.000,00
011101.1545200092.026 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				**4.168.000,00**
00799	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.205.000,00
00800	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00801	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	6.000,00
00802	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.875.000,00
00803	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	80.000,00
011101.1545200092.053 - ADIANTAMENTOS				**20.000,00**
00804	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00
00805	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00806	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	6.000,00
011101.1545200092.263 - ATERRO SANITARIO				**280.000,00**
00807	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	280.000,00
011101.1545200101.028 - REFORMA E AMPLIAÇAO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL				**300.000,00**
00808	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	300.000,00
011101.1545200112.077 - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA				**19.800.000,00**
00809	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	19.800.000,00
011101.1572200092.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**95.000,00**
00810	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	95.000,00
011101.1575200092.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**2.650.000,00**
00811	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.650.000,00
011101.2575200122.359 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**690.000,00**
00812	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	10.000,00
00813	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	680.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**35.174.000,00**
			Total:	**35.174.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

41

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011200

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				
Unidade Orçamentária: 011201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA				**Orçado (R$ 1,00)**
011201.0618100141.239 - INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				**500.000,00**
00814	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	500.000,00
011201.0618100141.257 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E SUAS DIVISÕE				**1.000.000,00**
00815	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	1.000.000,00
011201.0618100142.012 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA				**14.599.000,00**
00816	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00817	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	12.191.000,00
00818	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	125.000,00
00819	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	547.000,00
00820	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	1.376.000,00
00821	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	119.000,00
00822	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	240.000,00
011201.0618100142.027 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S				**800.000,00**
00823	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	251.000,00
00824	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00825	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	250.000,00
00826	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	248.000,00
00827	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
011201.0618100142.053 - ADIANTAMENTOS				**10.000,00**
00828	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
00829	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00830	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	3.000,00
011201.0618100142.091 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO				**1.793.000,00**
00831	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	6.000,00
00832	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.737.000,00
00833	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
011201.0618200172.096 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				**170.000,00**
00834	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	43.000,00
00835	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00836	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	2.000,00
00837	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.000,00
00838	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	2.000,00
00839	02-Transferênci		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	120.000,00
011201.2678200152.279 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSITO				**1.154.000,00**
00840	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	20.000,00
00841	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	20.000,00
00842	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	20.000,00
00843	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.094.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**20.026.000,00**
			Total:	**20.026.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

42

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011300

02 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				
Unidade Orçamentária: 011301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS				**Orçado (R$ 1,00)**
011301.1339100612.383 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE LOUVEIRA				**100.000,00**
00844	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
00845	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	50.000,00
011301.1339200612.013 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR				**1.055.000,00**
00846	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00847	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	828.000,00
00848	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	109.000,00
00849	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00850	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	55.000,00
00851	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	36.000,00
00852	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	25.000,00
011301.1339200612.028 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE C				**342.000,00**
00853	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	100.000,00
00854	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.000,00
00855	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	14.000,00
00856	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	85.000,00
00857	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	100.000,00
00858	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	42.000,00
011301.1339200612.053 - ADIANTAMENTOS				**18.000,00**
00859	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00
00860	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00861	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	5.000,00
011301.1339200612.180 - MANUTENÇAO DOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES				**3.035.000,00**
00862	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	150.000,00
00863	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	5.000,00
00864	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	25.000,00
00865	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	50.000,00
00866	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.655.000,00
00867	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	150.000,00
011301.1339200612.181 - REALIZAÇAO DO CARNAVAL				**400.000,00**
00868	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	200.000,00
00869	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	200.000,00
011301.1339200612.384 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MAPEAMENTO CULTURA				**40.000,00**
00870	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	20.000,00
00871	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	20.000,00
011301.1339200622.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**200.000,00**
00872	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	8.000,00
00873	01-Tesouro		3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais(Tesouro)	192.000,00
011301.1339200622.385 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO E FOMENTO CULTURAL				**1.380.000,00**
00874	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	380.000,00
00875	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.000.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**6.570.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
			Total:	**6.570.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

43

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011400

03 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentária: 011401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				**Orçado (R$ 1,00)**
011401.1751200071.011 - CONSTRUÇAO DA REPRESA DO ENGENHO SECO CONTINUAÇÃO				**50.000,00**
00876	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	50.000,00
011401.1751200071.012 - OBRAS DE SETORIZAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				**4.411.000,00**
00877	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	876.000,00
00878	02-Transferênci		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	3.535.000,00
011401.1751200071.013 - OBRAS DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA				**250.000,00**
00879	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	250.000,00
011401.1751200071.014 - CONSTRUÇAO DE RESERVATORIOS DE DISTRIBUIÇAO EM DIVERSOS BAIRRO				**200.000,00**
00880	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	100.000,00
00881	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	100.000,00
011401.1751200071.153 - AMPLIAÇAO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENT				**500.000,00**
00882	01-Tesouro		4.4.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	100.000,00
00883	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	250.000,00
00884	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	150.000,00
011401.1751200071.213 - CONSTRUÇÃO DE REPRESA DE CAPTAÇÃO DO CÓRREGO FETÁ				**200.000,00**
00885	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	200.000,00
011401.1751200072.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00886	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00887	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00888	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
011401.1751200072.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**2.600.000,00**
00889	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.600.000,00
011401.1751200072.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**10.000,00**
00890	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
011401.1751200072.310 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				**4.335.000,00**
00891	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.552.000,00
00892	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	10.000,00
00893	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	156.000,00
00894	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	10.000,00
00895	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.500.000,00
00896	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	1.000,00
00897	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	106.000,00
011401.1751200072.311 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á				**1.141.000,00**
00898	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	813.000,00
00899	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	1.000,00
00900	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	161.000,00
00901	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	125.000,00
00902	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica(Tesouro)	12.000,00
00903	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte(Tesouro)	29.000,00
011401.1751200081.015 - OBRAS DE MELHORIAS NA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				**300.000,00**
00904	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	300.000,00
011401.1751200081.149 - CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SE				**1.000.000,00**

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentária: 011401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				**Orçado (R$ 1,00)**
011401.1751200081.149 - CONSTRUÇAO DE EMISSARIOS DE ESGOTO AO LONGO DO RIO CAPIVARI E SE				**1.000.000,00**
00905	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	950.000,00
00906	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	50.000,00
011401.1751200081.150 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS (INCLUINDO ADEQUAÇÕES E EXTENSÕES				**300.000,00**
00907	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	150.000,00
00908	01-Tesouro		4.4.90.61.00 - Aquisição De Imóveis(Tesouro)	150.000,00
011401.1751200082.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00909	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00910	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00911	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	1.000,00
011401.1751200082.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**750.000,00**
00912	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	750.000,00
011401.1751200082.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**5.000,00**
00913	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	5.000,00
011401.1751200082.312 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				**600.000,00**
00914	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	218.000,00
00915	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
00916	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	156.000,00
00917	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00918	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	157.000,00
00919	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	2.000,00
00920	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	52.000,00
011401.1751200082.313 - ADMINISTRAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ESGOTO				**1.068.000,00**
00921	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	856.000,00
00922	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	44.000,00
00923	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	46.000,00
00924	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	87.000,00
00925	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
00926	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	25.000,00
011401.1751200762.029 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A				**5.000,00**
00927	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Juridica(Tesouro)	5.000,00
011401.1751200762.053 - ADIANTAMENTOS				**14.000,00**
00928	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	8.000,00
00929	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	3.000,00
00930	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	3.000,00
011401.1751200762.290 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA				**23.000,00**
00931	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	23.000,00
011401.1751200762.293 - MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM TELEFONE				**5.000,00**
00932	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	5.000,00
011401.1751200762.307 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO				**3.550.000,00**
00933	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	1.654.000,00
00934	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
Unidade Orçamentária: 011401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				**Orçado (R$ 1,00)**
011401.1751200762.307 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E ESGOTO				**3.550.000,00**
00935	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	21.000,00
00936	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	21.000,00
00937	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.500.000,00
00938	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	150.000,00
00939	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	2.000,00
00940	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	200.000,00
011401.1751200762.308 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA OPERACIONAL DE ÁGUA E				**3.120.000,00**
00941	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	2.109.000,00
00942	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	42.000,00
00943	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	580.000,00
00944	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	286.000,00
00945	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	21.000,00
00946	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	82.000,00
011401.1751200801.038 - ESTUDOS E PROJETOS				**50.000,00**
00947	01-Tesouro		4.4.90.51.00 - Obras E Instalações(Tesouro)	50.000,00
011401.1751200802.053 - ADIANTAMENTOS				**5.000,00**
00948	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	3.000,00
00949	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.000,00
00950	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	1.000,00
011401.1751200802.264 - PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLICO				**128.000,00**
00951	01-Tesouro		3.3.71.70.00 - Rateio Pela Participação Em Consórcio Público(Tesouro)	128.000,00
011401.1751200802.306 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DE ÁGU				**90.000,00**
00952	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	30.000,00
00953	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	6.000,00
00954	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	4.000,00
00955	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	4.000,00
00956	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	21.000,00
00957	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	14.000,00
00958	01-Tesouro		3.3.90.93.00 - Indenizações E Restituições(Tesouro)	1.000,00
00959	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
011401.1751200802.309 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIV				**1.270.000,00**
00960	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00961	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	930.000,00
00962	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	135.000,00
00963	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
00964	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	159.000,00
00965	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	4.000,00
00966	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	40.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**25.990.000,00**
			Total:	**25.990.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

44

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011500

03 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Unidade Orçamentária: 011501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL				**Orçado (R$ 1,00)**
011501.1854100032.015 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTA				**1.514.000,00**
00967	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
00968	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	1.212.000,00
00969	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	72.000,00
00970	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	10.000,00
00971	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	154.000,00
00972	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	36.000,00
00973	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	29.000,00
011501.1854100032.030 - MANUTENCAO DAS DIVISOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G				**950.000,00**
00974	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	75.000,00
00975	01-Tesouro		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	20.000,00
00976	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	80.000,00
00977	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	20.000,00
00978	01-Tesouro		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria(Tesouro)	20.000,00
00979	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00
00980	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	615.000,00
00981	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	10.000,00
00982	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	10.000,00
011501.1854100032.053 - ADIANTAMENTOS				**10.000,00**
00983	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.000,00
00984	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	2.000,00
00985	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	3.000,00
00986	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	3.000,00
011501.1854100042.074 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDA				**100.000,00**
00987	01-Tesouro		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(Tesouro)	100.000,00
011501.1854100812.346 - SERVIÇO DE COLETA E TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS				**1.000.000,00**
00988	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	850.000,00
00989	02-Transferênci		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados)	150.000,00
011501.1854100812.347 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CI				**270.000,00**
00990	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	100.000,00
00991	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	150.000,00
00992	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	20.000,00
011501.1854100812.348 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SACOS VERDES PARA COLETA SELETIVA				**1.100.000,00**
00993	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.100.000,00
011501.1854100822.349 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS				**303.000,00**
00994	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	303.000,00
011501.1854100822.350 - PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA PRESERVADA				**274.000,00**
00995	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física(Tesouro)	274.000,00
011501.1854100822.351 - PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DE ÁREA RECUPERADA				**100.000,00**
00996	01-Tesouro		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física(Tesouro)	100.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Unidade Orçamentária: 011501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL				**Orçado (R$ 1,00)**
011501.1854100832.352 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL				**100.000,00**
00997	01-Tesouro		3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	20.000,00
00998	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.500,00
00999	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	20.000,00
01000	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	7.500,00
01001	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	17.000,00
01002	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	23.000,00
011501.1854100832.354 - PROJETO TABARANA				**10.000,00**
01003	01-Tesouro		3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	1.250,00
01004	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.500,00
01005	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	1.250,00
01006	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.500,00
01007	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	2.500,00
011501.1854100842.355 - BEM ESTAR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS				**602.000,00**
01008	01-Tesouro		3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E Outras(Tesouro)	2.000,00
01009	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	75.000,00
01010	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	3.000,00
01011	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	2.000,00
01012	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	200.000,00
01013	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	200.000,00
01014	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	120.000,00
011501.1854100842.356 - PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE				**332.000,00**
01015	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	75.000,00
01016	01-Tesouro		3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(Tesouro)	2.000,00
01017	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	5.000,00
01018	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	200.000,00
01019	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	50.000,00
011501.1854100852.357 - FLORESTA URBANA				**313.000,00**
01020	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	38.000,00
01021	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
01022	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	50.000,00
01023	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	125.000,00
011501.1854200862.358 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL				**300.000,00**
01024	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	50.000,00
01025	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	10.000,00
01026	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica(Tesouro)	40.000,00
01027	01-Tesouro		3.3.90.40.00 - Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica(Tesouro)	100.000,00
01028	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	100.000,00
011501.1854200871.242 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA				**62.000,00**
01029	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Unidade Orçamentária: 011501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL				**Orçado (R$ 1,00)**
011501.1854200871.242 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MATA ATLÂNTICA				**62.000,00**
01030	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	50.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**7.340.000,00**
011500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL				
Unidade Orçamentária: 011502 - FUMDEMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				**Orçado (R$ 1,00)**
011502.1854100032.303 - MANUTENÇÃO DO FUMDEMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				**40.000,00**
01031	03-Recursos Pró		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	10.000,00
01032	03-Recursos Pró		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	10.000,00
01033	03-Recursos Pró		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - Vinculados)	20.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**40.000,00**
			Total:	**7.380.000,00**

Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Finanças e Economia

LOA 2022 - ANEXOS

45

Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso - 011600

01 página(s)

Cod. Red.	Fonte Rec.	Fonte Aplic.	Codigo Orçamentário	Valor
011600 - SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS				
Unidade Orçamentária: 011601 - SECRETARIA MUN DE GESTAO DE PROJETOS E PROGRAMAS				**Orçado (R$ 1,00)**
011601.0412200752.053 - ADIANTAMENTOS				**6.000,00**
01034	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	2.500,00
01035	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	1.500,00
01036	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	2.000,00
011601.0412200752.274 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃ				**638.000,00**
01037	01-Tesouro		3.1.90.07.00 - Contribuições A Entidades Fechadas De Previdência(Tesouro)	1.000,00
01038	01-Tesouro		3.1.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil(Tesouro)	484.000,00
01039	01-Tesouro		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais(Tesouro)	100.000,00
01040	01-Tesouro		3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil(Tesouro)	1.000,00
01041	01-Tesouro		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra Ofss(Tesouro)	6.000,00
01042	01-Tesouro		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física(Tesouro)	36.000,00
01043	01-Tesouro		3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte(Tesouro)	10.000,00
011601.0412200752.275 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE P				**100.000,00**
01044	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	12.000,00
01045	01-Tesouro		3.3.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção(Tesouro)	5.000,00
01046	01-Tesouro		3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica(Tesouro)	66.000,00
01047	01-Tesouro		4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente(Tesouro)	17.000,00
011601.0412200922.386 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "LOUVEIRA CIDADE INTELIGENTE"				**500.000,00**
01048	01-Tesouro		3.3.90.30.00 - Material De Consumo(Tesouro)	500.000,00
			Total Unidade Orçamentaria:	**1.244.000,00**
			Total:	**1.244.000,00**