



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				444.650,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				444.650,00
0020	COORDENAÇÃO SUPERIOR				434.000,00
1.004	'AQUIS. MOV. VEICULO E EQUIP. P O GABINET				16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00025	100	16.000,00	
2.006	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				418.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00026	100	65.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00027	100	230.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00028	100	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00029	100	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00030	100	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00031	100	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00032	100	3.000,00	
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.650,00
2.007	MANUT. RECEP. HOMEN. E HOSPEDAGENS				10.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00033	100	2.650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00034	100	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00035	100	5.000,00	
					444.650,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: PROCURADORIA E CONS. JURIDICA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA				109.690,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.				109.690,00
0022	PROCURADORIA				109.690,00
1.005	AQUIS. DE MOVEIS MAQ. E EQUIPAM.				5.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00036	100	5.300,00	
2.008	PRECAT. SENTEN. JUD. E INDENIZAÇÕES				27.690,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00037	100	21.690,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00038	100	6.000,00	
2.009	MANUT. DA PROC. E CONSUL. JURIDICA				75.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00039	100	19.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00040	100	1.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00041	100	45.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00042	100	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00043	100	5.000,00	
2.010	MANUT. DE CONV. COM O PODER JUDICIARIO				1.100,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00044	100	1.100,00	
					109.690,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				46.850,00
124	CONTROLE INTERNO				46.850,00
0032	CONTROLE INTERNO				46.850,00
1.006	MOVEIS MAQ. EQUIP. P CONTROLE INTERNO				3.750,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00045	100	3.750,00	
2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTR. INTERN				43.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00046	100	35.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00047	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00048	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00049	100	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00050	100	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00051	100	1.000,00	
					46.850,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: SEC. MUN. ADM. FAZ E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				138.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				138.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				138.500,00
1.007	VEIC. MOVEIS EQUIP. P A SECRET. DE ADMIN				21.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	100	16.320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	192	5.180,00	
2.012	MANUT. DE ASSIN, DE JORN. REV. E PUB				8.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00053	100	8.000,00	
2.013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				109.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00054	100	37.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00055	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00056	100	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00057	100	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00058	100	35.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00059	100	1.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				474.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				474.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				474.000,00
2.014	CONTRIB. PREV. GERAL - INSS				474.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00060	100	474.000,00	
					612.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				60.800,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				38.800,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				38.800,00
1.008	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P DIV. DE R. H				5.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00061	100	5.300,00	
2.015	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE PESSOAL				33.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00063	100	30.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00064	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00065	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00066	100	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00067	100	500,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				22.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				22.000,00
2.016	MANUT. DE CURSOS PARA QUALIF. DO SERV. P				4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00068	100	800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00069	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00070	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00071	100	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00072	100	200,00	
2.017	REAL. DE CONC. PUBLIC. E AV. DE DES.				18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00073	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00074	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00075	100	15.000,00	
					60.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIV. ADM. PLANEJ. E CONTABILIDADE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				409.860,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				409.860,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				102.860,00
1.009	MOV. E EQUIP. P DIV. DE CONTABILIDADE				6.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00076	100	6.400,00	
1.010	MOV. EQUIP. P VIG. CANT. ZELADORIA				2.660,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00077	100	2.660,00	
2.018	MANUT. DOS CONTRATOS, ALUG. E SEGUROS				40.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00078	100	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00079	100	35.000,00	
2.019	DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS				5.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00080	100	5.300,00	
2.020	MANUT. SERV. DE VIG. CANT. E ZELADORIA				48.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00082	100	15.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00083	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00084	100	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00085	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00086	100	1.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00087	100	200,00	
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				307.000,00
2.021	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD				307.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00088	100	135.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00089	100	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00090	100	15.000,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00091	100	85.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00092	100	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00093	100	50.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				80.900,00
181	POLICIAMENTO				55.200,00
0177	POLICIAMENTO MILITAR				26.500,00
2.022	MANUT. CONV. COM A PM				26.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00094	100	11.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00095	100	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00096	100	10.000,00	
0178	POLICIAMENTO CIVIL				28.700,00
2.023	MANUT. DO CONV. COM A PM				28.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00097	100	16.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00098	100	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00099	100	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00100	100	9.000,00	
182	DEFESA CIVIL				25.700,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.700,00
1.011	MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR				1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00101	100	1.600,00	
2.024	MANUT. DA JUNTA DO SERV. MILITAR				24.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00102	100	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00103	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00104	100	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00105	100	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00106	100	1.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIV. ADM. PLANEJ. E CONTABILIDADE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00107	100	600,00	
24	COMUNICAÇÕES				61.200,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				61.200,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				61.200,00
2.025	MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.				61.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00108	100	5.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00109	100	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00110	100	50.000,00	
					551.960,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE TESOUREARIA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				221.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				221.500,00
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				221.500,00
1.012	AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.				3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00111	100	3.200,00	
2.026	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOOUR				180.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00112	100	156.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00113	100	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00114	100	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00115	100	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00116	100	9.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00117	100	1.000,00	
2.027	PAG. DESPESAS DE EX. ANTEIORES				5.300,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00118	100	5.300,00	
2.028	MANUT. DAS CONTRIB. A CONF. NAC. E ASS M				16.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00119	100	16.000,00	
2.029	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				17.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00120	100	17.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				247.100,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				113.000,00
0034	ENCARGOS ESPECIAIS				113.000,00
2.030	MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP				113.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00121	100	112.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00121	116	1.000,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				134.100,00
0070	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA				134.100,00
1.013	AMORT. DE PARC. DA DIVIDA FUNDADA				133.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00122	100	133.000,00	
2.031	ENCARGOS SOBRE PARC. DA DIVIDAS MUN				1.100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00123	100	1.100,00	
					468.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				14.700,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				14.700,00
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				14.700,00
1.014	MOV. EQUIP. P SIAT. TRIB. E FISC				2.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	100	2.200,00	
2.032	MANUT. DOS SERV. DE TRIB. E FISCALIZAÇÃO				12.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00125	100	8.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00126	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00127	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00128	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00129	100	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00130	100	500,00	
					14.700,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ADM. FAZ. E PLANEJAMENTO
SUBUNIDADE: DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. PATR.

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
04	ADMINISTRAÇÃO				63.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				63.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				63.000,00
1.015	MOV. E EQUIP. P COMPRAS E ALMOX. E PATR				6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	100	6.500,00	
2.033	MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM				56.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00514	100	35.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00132	100	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00133	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00134	100	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00135	100	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00136	100	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00137	100	500,00	
					63.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: SEC. MUN. PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				167.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				80.500,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				80.500,00
1.016	VEIC. MOV. EQUIP. PARA ASSIST. SOCIAL				5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00138	129	5.500,00	
2.034	MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA				75.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00139	100	46.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00140	100	4.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00141	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00142	100	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00143	100	5.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00144	100	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00497	100	5.000,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				87.000,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				87.000,00
1.017	MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL				7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00145	100	7.000,00	
2.035	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR				80.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00506	100	50.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00146	100	8.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00147	100	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00148	100	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00149	100	7.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00150	100	1.000,00	
					167.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				359.425,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				16.800,00
0487	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE				16.800,00
2.036	MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO				16.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00151	100	9.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00152	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00153	100	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00154	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00155	100	1.500,00	
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				6.500,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				6.500,00
2.037	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE				6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00156	100	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00157	100	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00158	100	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00159	100	1.500,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				336.125,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				336.125,00
1.018	VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST				5.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00160	129	5.300,00	
1.019	AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD				10.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161	100	5.794,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161	156	4.866,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161	157	39,60	
1.020	CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS				17.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00162	100	17.500,00	
2.038	MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD				37.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00163	100	14.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00164	100	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00165	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00166	100	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00166	129	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00167	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00167	129	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00168	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00168	129	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00169	100	500,00	
2.039	MANUT. DO PROG. DE AT. INT. A FAMILIA PA				144.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00170	100	21.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00171	100	540,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	129	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	156	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	100	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	129	23.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	156	17.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	100	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	129	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	156	16.160,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00175	100	12.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00176	100	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	100	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	129	2.500,00	
2.040	AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE				17.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00177	100	17.000,00	
2.041	SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS				550,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00178	100	550,00	
2.042	MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES				15.975,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00179	100	15.975,00	
2.043	MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS				68.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00180	100	12.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00181	100	24.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00182	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00183	100	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00183	129	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00184	100	2.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00184	129	3.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00499	100	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00499	129	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00185	100	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00186	100	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00186	129	3.000,00	
2.044	MANUT. DAS ATIV. DE SEPULT. DE CARENTES				19.200,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00187	100	7.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00188	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00189	100	6.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00190	100	5.000,00	
					359.425,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
SUBUNIDADE: FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				32.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				32.000,00
0483	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO				32.000,00
2.045	MANUT. DO PROG. DE ASS. A CRIANÇA E ADOS				32.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00191	100	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00192	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00193	100	3.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00194	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00195	100	4.030,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00195	129	5.970,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00196	100	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00197	100	2.500,00	
					32.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				263.250,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				263.250,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				263.250,00
1.021	VEIC. MOV. EQ. MICRO P SEC SAUDE				53.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00198	102	25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00198	123	28.250,00	
2.046	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE				160.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00199	102	17.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00200	102	78.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00201	102	8.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00202	102	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00203	102	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00204	102	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00205	102	34.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00507	102	1.000,00	
2.047	TARIFA DE AGUA, LUZ, TEL. E INTERN				37.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00206	102	37.000,00	
2.048	CONTRIB. AO COSEMG E PROG. DA FARM. BASI				13.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	00207	102	13.000,00	
					263.250,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	SAÚDE				2.429.013,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				122.212,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				122.212,00
2.049	MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE				88.212,00
3.1.71.70	Rateio pela Partic. em Consórcio Público	00515	102	28.761,60	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00208	102	47.124,00	
3.3.71.70	Rateio p/participação em Consórcio Púb.	00516	102	9.861,12	
4.4.71.70	Rateio pela Partic, em Consórcio Público	00517	102	2.465,28	
2.050	MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE				34.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00209	102	12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00210	102	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00211	102	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00212	102	15.000,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				222.500,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				222.500,00
2.051	MANUT. DAS CONTR. A PREV. SEC SAUDE				222.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	102	181.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	148	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	150	1.500,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				600.900,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				600.900,00
1.022	CONSTR. AMPL. REF. DE UNID. PARA O PSF				32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00214	154	32.000,00	
1.023	VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC				6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	123	3.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	155	3.000,00	
1.024	CONSTR. AMP. REF. DE UN. E POSTOS DE SAU				32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	102	7.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	123	20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00217	102	5.000,00	
1.025	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL				16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00218	102	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00218	123	7.000,00	
1.026	AQUISICAO DE VEICULOS, AMBULANCIA E UTI MOVEIL				54.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00219	102	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00219	123	49.000,00	
1.027	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS				16.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00220	102	2.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00220	123	13.500,00	
1.028	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS ODONTOLOGICOS				11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00221	102	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00221	123	8.000,00	
2.052	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, PROGRAMS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAUDE DA MULHER				380.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00222	148	57.590,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00223	148	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	123	15.937,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	148	10.062,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	123	98.872,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	148	144.314,50	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	154	36.223,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00227	148	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00228	148	5.000,00	
2.053	MANUTENCAO DO PROGRAM FARMADE MINAS				53.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00229	155	38.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00230	155	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00231	154	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00231	155	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00232	154	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00232	155	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00233	154	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00233	155	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00234	155	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	154	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	155	2.000,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.398.500,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				1.398.500,00
2.054	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E ASSISTENCIA MEICA HOSPITALAR				945.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00236	102	248.859,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00236	154	58.641,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00237	102	320.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00238	102	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	102	26.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	123	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	154	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	155	3.320,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	102	75.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	123	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	154	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	102	82.622,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	123	22.377,50	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	154	25.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00242	102	2.500,00	
2.055	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				61.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00243	102	27.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00244	102	12.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00244	148	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00245	102	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00246	102	3.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00247	102	200,00	
2.056	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NO POSTO SAUDE				63.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	102	48.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	155	15.500,00	
2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE PESSOAS FORA DO DOMICILIO - TFD				6.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00249	102	1.900,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00250	102	5.000,00	
2.058	SUBVENCOES A ENTIDADE PROMOCÃO A SAUDE				2.200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00251	102	1.200,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00252	102	1.000,00	
2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTE				319.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00518	102	80.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00253	102	53.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00254	102	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00255	102	85.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00255	154	35.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00256	102	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00257	102	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00258	102	2.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				84.901,60
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				84.901,60
1.029	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UNTESILIOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO				4.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00259	102	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00259	150	2.000,00	
2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILINACIA SANITARIA MUNICIPAL				80.401,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00501	102	10.684,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00501	150	6.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00260	102	2.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00260	150	4.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00260	154	39.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00261	102	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00262	102	4.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00262	150	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00263	102	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00263	150	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00264	102	3.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00264	150	2.017,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00265	102	200,00	
					2.429.013,60



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				273.160,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				273.160,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				273.160,00
1.031	REF E AMP DAS UNIDADES DA EDUCACAO				58.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00274	101	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00274	122	43.500,00	
1.032	VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO				26.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00275	101	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00275	122	6.600,00	
2.062	MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO				113.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00520	101	23.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00276	101	38.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00277	101	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00278	101	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00279	101	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00280	101	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00281	101	1.500,00	
2.063	AGUA ENERGIA ELETR E INTERNET E TEL DA EDUCACAO				25.560,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00282	101	25.560,00	
2.064	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCACAO				49.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00283	101	48.000,00	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	00284	101	1.000,00	
					273.160,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				1.098.290,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				101.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				101.000,00
2.065	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO				101.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00285	101	101.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				32.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				32.000,00
2.066	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA				32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	100	20.766,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	144	11.234,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				806.050,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				442.050,00
1.033	CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES				94.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00287	101	30.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00287	122	55.778,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00287	147	8.872,00	
1.034	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO UTENSILIOS VEICULOS PARA EDUCACAO				26.625,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00288	101	26.625,00	
1.035	AQUISICAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS				5.325,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00289	101	5.325,00	
2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				296.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00290	101	78.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00291	101	160.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00292	101	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	101	14.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	122	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	143	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	147	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00294	101	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00294	147	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00295	101	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00295	147	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00296	101	1.000,00	
2.068	PARTICIPACAO DE CURSOS DE HABILITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONA				4.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00297	101	650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00298	101	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00299	101	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00300	101	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00301	101	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00509	101	650,00	
2.069	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORMES PARA ALUNOS				14.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00302	100	7.724,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00302	146	6.776,00	
0404	TRANSPORTE ESCOLAR				364.000,00
1.036	AQUIS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				91.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	101	35.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	122	56.000,00	
2.070	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				273.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00304	101	46.590,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00305	101	20.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00306	101	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	101	10.826,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	122	120.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	145	6.226,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	147	2.947,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00308	101	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00308	122	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	101	7.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	122	32.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	145	6.760,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00502	101	500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00502	122	1.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				68.750,00
0430	EDUCAÇÃO SUPERIOR				68.750,00
2.071	CONCESSAO DE BOLDAS DE ESTUDANETES PARA NIVEL SUPERIOR				2.750,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00310	100	2.750,00	
2.072	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR				66.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00521	102	22.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00311	100	22.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00312	100	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	100	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00314	100	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00315	100	5.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				59.925,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				3.750,00
2.112	MERENDA ESCOLAR PARA A PRE-ESCOLA				3.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00504	144	3.750,00	
0401	EDUCACAO INFANTIL				56.175,00
1.037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE CRECHE E UNIDADE DA PRE-ESCOLAR				10.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00316	101	5.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00316	122	5.650,00	
1.038	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE-ESCOLA				5.325,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00317	101	5.325,00	
2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL				16.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00318	101	13.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00319	101	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00320	101	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00321	101	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00322	101	1.000,00	
2.074	MANUTENCAO DAS ATIV DA PRE-ESCOLA				24.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00323	101	20.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00324	101	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00325	101	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00326	101	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00327	101	1.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				17.265,00
0440	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA				17.265,00
1.039	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO SUPLETIVO				1.065,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	101	1.065,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO/JOVENS E ADULTOS				16.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00329	101	4.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00329	122	8.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00330	101	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00331	101	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00332	101	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00333	101	1.000,00	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				13.300,00
0508	EDUCAÇÃO ESPECIAL				13.300,00
2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTOS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL				13.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00334	101	8.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00335	101	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00336	101	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00337	101	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00338	101	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00339	101	1.000,00	
					1.098.290,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: FUNDEB
SUBUNIDADE: FUNDEB

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				362.875,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				65.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				65.000,00
2.077	FUNDEB-OBRIACÕES PATRONAIS				65.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00340	118	51.500,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00340	119	13.500,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				239.300,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				206.400,00
2.078	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REMUNERACAO DOS				165.600,00
	PROFISSIONAID DO MAGISTERIO				
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00341	118	165.600,00	
2.079	FUNDEB-MANTI ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL				40.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00342	119	36.456,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00343	119	4.344,00	
0404	TRANSPORTE ESCOLAR				32.900,00
2.080	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				32.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00344	119	27.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00503	119	4.950,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				42.600,00
0401	EDUCACAO INFANTIL				42.600,00
2.081	FUNDEB-MANUTENAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR				42.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00345	118	42.600,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				15.975,00
0440	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA				15.975,00
2.082	FUNDEB-MANUTENAO DAS ATIVIDADES DOS JOVENS E ADULTOS				15.975,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00346	118	15.975,00	
					362.875,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	CULTURA				253.286,40
392	DIFUSÃO CULTURAL				253.286,40
0247	CULTURA PARA TODOS				253.286,40
1.040	AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA				3.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00347	100	3.700,00	
1.041	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS PARA FESTAS FLOCLORICAS E CULTURAIS				3.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00348	100	3.200,00	
2.083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BIBLIOTECA E SERVCOS CULTURAIS				105.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00349	100	90.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00350	100	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00351	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00352	100	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00353	100	5.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00354	100	500,00	
2.084	MANUTENCAO E REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS, POPULARES E CULTURAIS				140.886,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00355	100	23.900,00	
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	00356	100	2.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00357	100	9.486,40	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00358	100	105.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				38.100,00
695	TURISMO				38.100,00
0248	TURISMO				38.100,00
2.085	MANUTENCAO DAS AREAS TURISTICAS E INCENTIVO AO TURSIMO				30.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00359	100	10.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00360	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00361	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00362	100	6.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00363	100	12.000,00	
2.086	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O CIRCUITO TURISTICO PARQUE SERRA DO CIPO NACIONAL				8.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00364	100	8.100,00	
					291.386,40



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. ESP./LAZER/CULT./TURISMO
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
27	DESPORTO E LAZER				130.600,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				130.600,00
0220	ESPORTES				130.600,00
1.042	CONSTRUCAO, REFORMA DE GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA				26.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	100	2.850,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	124	23.750,00	
1.043	CONSTRUCAO AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL				50.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00366	100	10.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00366	124	40.000,00	
1.044	AQUISICAO DE PALCO, EQUIPAMENTOS PARA FESTAS ESPORTIVAS E LAZER				5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00367	100	5.500,00	
2.087	MANUT ATIV DO MUNIC DE ESPORTE E LAZER				34.300,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00512	100	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00368	100	7.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00369	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00370	100	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00371	100	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00372	100	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00373	100	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00374	100	2.500,00	
2.088	APOIO AO DESPORTO AMADOR				13.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00375	100	5.877,40	
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	00376	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00377	100	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00378	100	2.000,00	
3.3.90.43	Subvenções Sociais	00379	100	1.322,60	
					130.600,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. AGROPEC. E DES. ECONOMICO
SUBUNIDADE: DIVISÃO AGROPEC. E DES. ECONOMICO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
18	GESTÃO AMBIENTAL				33.100,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				33.100,00
0590	PROTEÇÃO AMBIENTAL				33.100,00
2.089	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				32.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00380	100	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00381	100	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00382	100	12.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00382	124	12.500,00	
2.090	MANUTENCAO DE CONVENIO COM IEF E OUTROS				1.100,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00383	100	1.100,00	
20	AGRICULTURA				131.765,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				94.565,00
0641	EXTENSAO RURAL				94.565,00
1.045	CCONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA IRRIGACAO , POCOS ARTESIANOS				5.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00384	100	5.300,00	
1.046	MAQUINA E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA AGRICULTURA				5.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00385	100	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00385	124	3.000,00	
2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAL DA AGRICULTURA				74.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00386	100	56.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00387	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00388	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00389	100	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00390	100	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00390	124	6.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00391	100	200,00	
2.092	SEMENTES MUDAS E INSUMOS PA PRODUTORES RURAIS				4.800,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00392	100	4.800,00	
2.093	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA				1.065,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00393	100	1.065,00	
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARI				3.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	100	1.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00395	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00396	100	1.000,00	
605	ABASTECIMENTO				37.200,00
0641	EXTENSAO RURAL				37.200,00
2.095	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER				37.200,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00397	100	37.200,00	
					164.865,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.
SUBUNIDADE: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				870.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				870.000,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				870.000,00
2.096	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE				870.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00398	100	304.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00399	100	370.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00400	100	7.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00401	100	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00402	100	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00403	100	78.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00404	100	500,00	
24	COMUNICAÇÕES				95.000,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				95.000,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				95.000,00
2.097	MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS				95.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00405	100	90.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00406	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00407	100	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00408	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00409	100	1.500,00	
					965.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				254.510,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				151.205,00
0035	VIAS E LOGRADOUROS				79.800,00
1.047	PAVIMENTACAM CALCAMENTO, MEIO=FIOS E ABERTURA DE RUAS				79.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00410	100	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00410	124	27.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00410	192	37.500,00	
0036	INFRA - ESTRUTURA URBANA				68.210,00
1.048	CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS				5.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00411	100	5.300,00	
1.049	AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS				48.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00412	100	43.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00413	100	5.000,00	
2.098	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				14.910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00414	100	10.910,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00415	100	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00416	100	2.500,00	
0037	PRAÇAS E JARDINS				3.195,00
2.099	AQUISICAO E CULTIVACAO DE MUDAS PAR ARBORIZACAO DE RUAS E PRACAS				3.195,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00417	100	1.195,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00418	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00419	100	1.000,00	
481	HABITAÇÃO RURAL				103.305,00
0318	HABITAÇÃO RURAL				31.950,00
1.050	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE CASA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				10.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00420	100	10.650,00	
1.051	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CASA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO				15.975,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00421	100	15.975,00	
1.052	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA				5.325,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00422	100	5.325,00	
0319	HABITAÇÃO URBANA				71.355,00
2.100	MANUTENCAO, REFORMA E DOACAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA CASA DE FAMILIA DE BAIXA RENDA				71.355,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00423	100	29.355,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00424	100	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00425	100	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00426	100	5.000,00	
					254.510,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
15	URBANISMO				361.800,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				82.125,00
0036	INFRA - ESTRUTURA URBANA				82.125,00
1.053	CONSTRUCAO, REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				10.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00427	100	10.650,00	
1.054	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL				26.625,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00428	100	26.625,00	
2.101	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS GERAIS				44.850,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00429	100	17.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00430	100	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00431	100	12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00432	100	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00508	100	7.500,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				279.675,00
0504	LIMPEZA PUBLICA				173.375,00
1.055	CONSTRUCAO DE USINA RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO				10.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00433	100	10.650,00	
1.056	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA				5.325,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	100	5.325,00	
2.102	MANUT ATIV DA LIMPEZA PUBLICA				157.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00510	100	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00435	100	114.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00436	100	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00437	100	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00438	100	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00439	100	7.500,00	
0505	SERVIÇOS FUNERARIOS				72.900,00
1.057	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIOS				5.325,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00440	100	5.325,00	
1.058	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS FUNERARIOS				1.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00441	100	1.600,00	
1.071	Construção do prédio para o Velório Municipal				50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00513	100	50.000,00	
2.103	MANUT ATIV DE SERVICOS FUNERARIOS				15.975,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00442	100	10.975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00443	100	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00444	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00445	100	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00446	100	1.500,00	
0507	PRAÇAS E JARDINS				23.400,00
2.104	MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS				23.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00447	100	11.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00448	100	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00449	100	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00450	100	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00451	100	1.000,00	
0612	SISTEMA DE ESGOTO				10.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00522	100	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00523	100	5.000,00	
17	SEANEAMENTO				645.495,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				645.495,00
0611	SISTEMA DE AGUA				206.920,00
1.059	CONSTRUCAO AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA				76.145,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00452	100	23.473,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00452	124	52.672,00	
1.060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO ENCOSTA PLUVIAL				5.325,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00453	100	825,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00453	124	4.500,00	
1.061	CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS				10.650,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00454	100	10.650,00	
2.105	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				114.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00455	100	32.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00456	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00457	100	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00458	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00459	100	70.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00460	100	1.000,00	
0612	SISTEMA DE ESGOTO				438.575,00
1.062	CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO				205.325,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00461	124	205.325,00	
1.063	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO				216.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00462	124	216.000,00	
2.106	MANUT DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO				17.250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00463	100	11.050,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00464	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	100	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00466	100	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00466	124	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00467	100	2.000,00	
24	COMUNICAÇÕES				12.270,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				12.270,00
0040	RETRANSMISSÃO DE TV E RADIO				12.270,00
1.064	MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV				3.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00468	100	1.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00469	100	2.500,00	
2.107	MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV				8.520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00470	100	3.520,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00471	100	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00472	100	3.500,00	
25	ENERGIA				46.850,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				46.850,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				46.850,00
1.065	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				1.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00473	100	1.950,00	
2.108	MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA				44.900,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	100	10.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	117	34.650,00	
					1.066.415,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: SEC. MUN. OBRAS SERV. URB. TRANSP.
SUBUNIDADE: DIVISÃO DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 12
CÓDIGO: 04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
26	TRANSPORTE				770.430,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				770.430,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				128.600,00
1.066	AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL				16.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00475	124	16.100,00	
2.109	MANUT. DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE TRANSPORTE				112.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00476	100	16.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00477	100	20.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00478	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00479	100	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00480	100	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00481	100	10.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00482	100	500,00	
0710	ESTRADAS VICINAIS				641.830,00
1.067	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS				34.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00483	100	12.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00483	124	22.100,00	
1.068	ABERTURA E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				79.870,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	100	7.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	124	72.370,00	
1.069	CONSTRUCAO ATERROS BUEIROS, ABRIGOS E OUTRAS OBRAS				1.950,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00485	100	1.950,00	
1.070	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESTRADAS VICINAIS				16.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00486	100	16.100,00	
2.110	MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS				392.160,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00511	100	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00488	100	252.433,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00519	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00489	100	14.056,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00489	116	7.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00490	100	25.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00490	116	6.370,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00491	100	57.433,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00491	116	13.867,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00492	100	500,00	
2.111	MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS				117.150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	100	71.091,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	124	21.059,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00494	100	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00495	100	20.000,00	
					770.430,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 99
CÓDIGO: 99

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				60.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				60.500,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				60.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00496	100	60.500,00	
					60.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO
UNIDADE...: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SUBUNIDADE: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO: 02
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
01	LEGISLATIVA				637.500,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				637.500,00
0101	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA				320.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO				320.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00505	100	295.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00002	100	24.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00003	100	500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00004	100	500,00	
0102	OBRAS/EQUIPAMENTOS PARA CAMARA				79.900,00
1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT				47.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00005	100	47.900,00	
1.002	CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA				32.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00006	100	32.000,00	
0103	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA				237.600,00
2.002	MAN. DAS ATIV. DAS CAMARA MUNICIPAL				143.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00007	100	48.000,00	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	00008	100	500,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00009	100	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00010	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00011	100	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00012	100	500,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00013	100	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00014	100	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00015	100	12.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00016	100	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00017	100	500,00	
2.003	MANUT. DEP. CAMARA E SERVIÇOS TELECOMUN.				9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00018	100	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00019	100	8.000,00	
2.004	HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES				5.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00020	100	1.300,00	
3.3.90.31	PREM. CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTROS	00021	100	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00022	100	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00023	100	500,00	
2.005	CONTRIB. INSTIT. NAC. DE SEG. SOCIAL				79.800,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00024	100	79.800,00	
					637.500,00
					11.699.470,00

ANTONIO CELSO P GONCALVES MOREIRA
CPF: 250.177.996-72
PREFEITO

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CPF: 798.079.096-00
CONTADOR