



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				323.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				323.000,00
0020	COORDENAÇÃO SUPERIOR				313.000,00
1.004	'AQUIS. MOV. VEICULO E EQUIP. P O GABINET				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00025	100	15.000,00	
2.006	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO				298.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00026	100	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00027	100	165.000,00	
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	20.000,00	
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				10.000,00
2.007	MANUT. RECEP. HOMEN. E HOSPEDAGENS				10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00033	100	2.000,00	
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	
					323.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA				113.000,00
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.				113.000,00
0022	PROCURADORIA				113.000,00
1.005	AQUIS. DE MOVEIS MAQ. E EQUIPAM.				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00036	100	5.000,00	
2.008	PRECAT. SENTEN. JUD. E INDENIZAÇÕES				26.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00037	100	20.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	00038	100	6.000,00	
2.009	MANUT. DA PROC. E CONSUL. JURIDICA				81.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00039	100	15.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00043	100	10.000,00	
2.010	MANUT. DE CONV. COM O PODER JUDICIARIO				1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00044	100	1.000,00	
					113.000,00



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				36.500,00
124	CONTROLE INTERNO				36.500,00
0032	CONTROLE INTERNO				36.500,00
1.006	MOVEIS MAQ. EQUIP. P CONTROLE INTERNO				3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00045	100	3.500,00	
2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONTR. INTERN				33.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00046	100	25.000,00	
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	
					36.500,00



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				129.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				129.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				129.500,00
1.007	VEIC. MOVEIS EQUIP. P A SECRET. DE ADMIN				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	100	6.499,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00052	192	8.500,50	
2.012	MANUT. DE ASSIN, DE JORN. REV. E PUB				7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00053	100	7.500,00	
2.013	MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				107.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00054	100	35.000,00	
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				394.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				394.000,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				394.000,00
2.014	CONTRIB. PREV. GERAL - INSS				394.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00060	100	394.000,00	
					523.500,00



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				82.200,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				61.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				61.500,00
1.008	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. P DIV. DE R. H				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00061	100	5.000,00	
2.015	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE PESSOAL				56.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00062	100	8.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00063	100	45.000,00	
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				20.700,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				20.700,00
2.016	MANUT. DE CURSOS PARA QUALIF. DO SERV. P				3.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00068	100	500,00	
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.				17.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00073	100	1.000,00	
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	
					82.200,00



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				403.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				403.400,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				106.400,00
1.009	MOV. E EQUIP. P DIV. DE CONTABILIDADE				4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00076	100	4.000,00	
1.010	MOV. EQUIP. P VIG. CANT. ZELADORIA				2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00077	100	2.500,00	
2.018	MANUT. DOS CONTRATOS, ALUG. E SEGUROS				38.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00078	100	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00079	100	35.000,00	
2.019	DIV. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS				5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00080	100	5.000,00	
2.020	MANUT. SERV. DE VIG. CANT. E ZELADORIA				56.900,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00081	100	12.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00082	100	12.000,00	
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				297.000,00
2.021	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE CONTABILIDAD				297.000,00
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	25.000,00	
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	100.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA				76.100,00
181	POLICIAMENTO				52.000,00
0177	POLICIAMENTO MILITAR				25.000,00
2.022	MANUT. CONV. COM A PM				25.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00094	100	10.000,00	
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				27.000,00
2.023	MANUT. DO CONV. COM A PM				27.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00097	100	15.000,00	
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				24.100,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				24.100,00
1.011	MOV. E EQUIP. P A JUNTA SERV. MILITAR				1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00101	100	1.500,00	
2.024	MANUT. DA JUNTA DO SERV. MILITAR				22.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00102	100	10.500,00	
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	





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
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00106	100	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00107	100	600,00	
24	COMUNICAÇÕES				117.500,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				117.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				117.500,00
2.025	MANUT. DOS SERV. TEL. E INTER.				117.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00108	100	1.500,00	
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	110.000,00	
					597.000,00



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				158.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				158.500,00
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				158.500,00
1.012	AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P A DIV. DE TES.				3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00111	100	3.000,00	
2.026	MANUT. DAS ATIV. DA DIV. DE TESOUR				119.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00112	100	96.000,00	
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. ANTERIORES				5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00118	100	5.000,00	
2.028	MANUT. DAS CONTRIB. A CONF. NAC. E ASS M				15.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00119	100	15.000,00	
2.029	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				16.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00120	100	16.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS				221.000,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				100.000,00
0034	ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,00
2.030	MANUT. DE CONTRIB. AO PASEP				100.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	00121	100	100.000,00	
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA				121.000,00
0070	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA				121.000,00
1.013	AMORT. DE PARC. DA DIVIDA FUNDADA				120.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00122	100	120.000,00	
2.031	ENCARGOS SOBRE PARC. DA DIVIDAS MUN				1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00123	100	1.000,00	
					379.500,00



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				13.700,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS				13.700,00
0004	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				13.700,00
1.014	MOV. EQUIP. P SIAT. TRIB. E FISC				2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00124	100	2.000,00	
2.032	MANUT. DOS SERV. DE TRIB. E FISCALIZAÇÃO				11.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00125	100	8.000,00	
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	
					13.700,00



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				36.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				36.500,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				36.500,00
1.015	MOV. E EQUIP. P COMPRAS E ALMOX. E PATR				6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00131	100	6.000,00	
2.033	MANUT. DIV. COMPRAS LIC. ALMOX. E PATRIM				30.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00132	100	21.000,00	
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	
					36.500,00



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				149.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				70.000,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				70.000,00
1.016	VEIC. MOV. EQUIP. PARA ASSIST. SOCIAL				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00138	129	10.000,00	
2.034	MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ASSIST. SOCIA				60.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00139	100	36.000,00	
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	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				79.000,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				79.000,00
1.017	MOVEIS EQUIP. P CONS. DA CRIANÇA ADOL				6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00145	100	6.500,00	
2.035	MANUT. DO CONSELHO TUTELAR				72.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00146	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00147	100	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00148	100	38.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00148	129	22.000,00	
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	
					149.000,00



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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				267.300,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				15.700,00
0487	ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE				15.700,00
2.036	MANUT. PROG. MUN. DE ASSIST. AO IDOSO				15.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00151	100	8.000,00	
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				6.000,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				6.000,00
2.037	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. AO DEFICIENTE				6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00156	100	1.500,00	
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				245.600,00
0486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				245.600,00
1.018	VEIC. MOVEIS E EQUIP. P FUNDO ASSIST				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00160	129	10.000,00	
1.019	AQUIS. E MOV. UTEN. E EQUIP. PARA A IGD				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161	100	9.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00161	157	500,00	
1.020	CONSTR. OU REFORMA DO PREDIO DO CRAS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00162	100	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00162	157	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00162	190	14.000,00	
2.038	MANUT. DAS ATIV. IND. GEST. DESC. IGD				35.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00163	100	12.000,00	
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	2.000,00	
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	3.000,00	
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				65.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00170	100	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00171	100	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	142	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00172	156	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	100	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	142	3.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00173	156	26.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	142	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00174	156	1.500,00	





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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00175	100	12.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00176	100	200,00	
2.040	AQUIS. DE CESTAS BAS. P DOAÇÃO A CARENTE				16.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00177	100	16.000,00	
2.041	SUBV. E ENTIDA. ASSISTENCIAS				5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00178	100	5.000,00	
2.042	MANUT. A AUX. FINAN. A PESSOAS CARENTES				15.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00179	100	15.000,00	
2.043	MANUT. CENTRO DE REF. SOC. CRAS				55.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00180	100	8.000,00	
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	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00184	100	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00184	129	3.000,00	
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				18.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00187	100	6.000,00	
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	
					267.300,00



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				30.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				30.000,00
0483	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO				30.000,00
2.045	MANUT. DO PROG. DE ASS. A CRIANÇA E ADOS				30.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00191	100	8.000,00	
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	10.000,00	
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	
					30.000,00



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				198.400,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				198.400,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				198.400,00
1.021	VEIC. MOV. EQ. MICRO P SEC SAUDE				25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00198	102	12.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00198	123	12.500,00	
2.046	MANUT. DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE				107.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00199	102	8.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00200	102	60.000,00	
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	10.000,00	
2.047	TARIFA DE AGUA, LUZ, TEL. E INTERN				54.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00206	102	54.000,00	
2.048	CONTRIB. AO COSEMG E PROG. DA FARM. BASI				12.000,00
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	00207	102	12.000,00	
					198.400,00



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				2.285.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				92.000,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				92.000,00
2.049	MANUT. DAS CONT. AO CONS. INT. DE SAUDE				60.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00208	102	60.000,00	
2.050	MANUT. DA CANTINA DO POSTO DE SAUDE				32.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00209	102	10.000,00	
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				195.000,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				195.000,00
2.051	MANUT. DAS CONTR. A PREV. SEC SAUDE				195.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	102	39.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	148	152.100,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00213	150	3.900,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA				618.200,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				618.200,00
1.022	CONSTR. AMPL. REF. DE UNID. PARA O PSF				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00214	102	27.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00214	123	3.000,00	
1.023	VEIC. MOVEIS E EQUIP. PARA P.A.B PSF PAC				30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	102	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	123	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00215	148	24.000,00	
1.024	CONSTR. AMP. REF. DE UN. E POSTOS DE SAU				40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	102	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00216	123	10.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00217	102	5.000,00	
1.025	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00218	102	9.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00218	123	6.000,00	
1.026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AMBULANCIA E UTI MOVEIL				50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00219	102	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00219	123	45.000,00	
1.027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00220	102	1.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00220	123	13.500,00	
1.028	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS				10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00221	102	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00221	123	8.000,00	
2.052	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROGRAMAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E SAÚDE DA MULHER				368.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00222	102	145.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00223	102	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	102	15.000,00	

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	123	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	148	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00224	151	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00225	102	1.000,00



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
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	102	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	123	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	148	40.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00226	151	40.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00227	102	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00227	123	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00227	148	2.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00227	151	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00228	102	5.000,00	
2.053	MANUTENCAO DO PROGRAM FARMADE MINAS				60.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00229	100	45.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00230	102	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00231	102	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00231	154	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00232	102	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00232	154	1.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00233	102	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00233	154	1.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00234	102	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	102	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00235	154	2.500,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.279.700,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				1.279.700,00
2.054	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E ASSISTENCIA MEICA HOSPITALAR				892.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00236	102	145.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00237	102	345.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00238	102	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	102	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	123	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00239	148	15.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	123	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	102	160.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00240	148	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	102	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	123	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00241	148	20.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00242	102	2.500,00	
2.055	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS				57.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00243	102	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00243	148	14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00244	102	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00244	148	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00245	102	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00245	148	10.000,00	
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				60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	102	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	123	15.000,00	

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00248	148	15.000,00	
2.057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA TRATAMENTO DE PESSOAS FORA DO DOMICILIO - TFD				6.500,00



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
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00249	102	1.500,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00250	102	5.000,00	
2.058	SUBVENCOES A ENTIDADE PROMOCAO A SAUDE				2.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00251	102	1.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	00252	102	1.000,00	
2.059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANPORTE DE PACIENTE				261.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00253	102	75.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00254	102	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00255	102	120.000,00	
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				21.400,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				21.400,00
1.029	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UNTESILIOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO				3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00259	102	350,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00259	150	3.150,00	
2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILINACIA SANITARIA MUNICIPAL				17.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00260	100	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00261	102	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00262	102	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00262	150	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00263	102	1.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00264	150	500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00265	102	200,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				78.700,00
0210	SAUDE EM PRIMEIRO LUGAR				78.700,00
1.030	MOV. EQ. E UT. P/ VIG. EPIDEMIOLOGICA				4.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00266	102	675,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00266	123	450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00266	150	3.375,00	
2.061	MAN. DAS ATIV. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA				74.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00267	102	13.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00268	102	40.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00269	102	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00270	102	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00270	123	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00270	148	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00271	102	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00271	123	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00271	148	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00272	102	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00272	123	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00272	148	1.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00273	102	200,00	

2.285.000,00



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				187.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				187.500,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				187.500,00
1.031	REF E AMP DAS UNIDADES DA EDUCACAO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00274	101	2.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00274	122	7.500,00	
1.032	VEICULOS E MOV E EQUIP. DA EDUCACAO				25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00275	101	16.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00275	122	8.750,00	
2.062	MANT. DAS ATIV DA SEC MUNIC DE EDUCACAO				82.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00276	101	30.000,00	
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				24.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00282	101	24.000,00	
2.064	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCACAO				46.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00283	101	45.000,00	
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	00284	101	1.000,00	
					187.500,00



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				778.100,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				55.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				55.000,00
2.065	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS NA EDUCACAO				55.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00285	101	55.000,00	
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				40.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				40.000,00
2.066	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLA E CANTINA				40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	100	29.396,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00286	144	10.604,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				562.500,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				311.500,00
1.033	CONSTR AMPL REF DE PREDIOS ESCOLARES				60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00287	101	40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00287	122	20.000,00	
1.034	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO UTENSILIOS VEICULOS PARA EDUCACAO				25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00288	101	12.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00288	122	12.500,00	
1.035	AQUISICAO DE IMOVES P/ CONSTR DE ESCOLAS				5.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00289	101	3.750,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00289	122	1.250,00	
2.067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				207.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00290	101	10.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00290	147	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00291	101	145.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00292	101	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	101	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	122	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00293	147	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00294	101	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00294	122	5.000,00	
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	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00295	122	2.000,00	
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				4.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00297	101	1.000,00	
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	
2.069	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORMES PARA ALUNIS				10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00302	144	1.396,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00302	145	1.500,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00302	146	7.104,00	

0404	TRANSPORTE ESCOLAR				251.000,00
1.036	AQUIS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	101	45.000,00	



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00303	122	20.000,00	
2.070	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				186.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00304	101	15.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00305	101	20.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00306	101	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	101	9.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	122	85.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00307	145	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00308	101	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	101	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	122	25.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00309	145	4.000,00	
364	ENSINO SUPERIOR				44.000,00
0430	EDUCAÇÃO SUPERIOR				44.000,00
2.071	CONCESSAO DE BOLDAS DE ESTUDANETES PARA NIVEL SUPERIOR				2.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	00310	101	2.500,00	
2.072	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR				41.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00311	101	19.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00312	101	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00313	101	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00314	101	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00315	101	5.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				47.900,00
0401	EDUCACAO INFANTIL				47.900,00
1.037	CONSTRUCAO, AMPLIACAO REFORMA DE CRECHE E UNIDADE DA PRE-ESCOLAR				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00316	101	1.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00316	122	3.750,00	
1.038	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE E PRE-ESCOLA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00317	101	1.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00317	122	3.750,00	
2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL				15.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00318	101	12.000,00	
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				22.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00323	101	19.000,00	
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				16.200,00
0440	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA				16.200,00
	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O				

1.039	ENSINO SUPLETIVO				1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00328	101	1.000,00	
2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPLETIVO/JOVENS E ADULTOS				15.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00329	101	12.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00330	101	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00331	101	1.000,00	



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
3.3.90.36	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				12.500,00
0508	EDUCAÇÃO ESPECIAL				12.500,00
2.076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARA ATENDIMENTOS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAL				12.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00334	101	8.000,00	
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	
					778.100,00



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				316.770,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				56.760,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				56.760,00
2.077	FUNDEB-OBRIgACOES PATRONAIS				56.760,00
3.1.90.13	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	00340	118	34.056,00	
3.1.90.13	OBRIgAÇÕES PATRONAIS	00340	119	22.704,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				213.010,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL				187.010,00
2.078	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAID DO MAGISTERIO				151.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00341	118	87.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00341	119	63.600,00	
2.079	FUNDEB-MANTI ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL				36.010,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00342	118	21.606,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00342	119	12.394,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00343	119	2.010,00	
0404	TRANSPORTE ESCOLAR				26.000,00
2.080	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				26.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00344	119	26.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				32.000,00
0401	EDUCACAO INFANTIL				32.000,00
2.081	FUNDEB-MANUTENAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR				32.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00345	118	32.000,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				15.000,00
0440	JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA				15.000,00
2.082	FUNDEB-MANUTENAO DAS ATIVIDADES DOS JOVENS E ADULTOS				15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00346	118	15.000,00	
					316.770,00



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				208.750,00
392	DIFUSÃO CULTURAL				208.750,00
0247	CULTURA PARA TODOS				208.750,00
1.040	AQUIS DE LIVROS MOV EQUIP P/ BIBLIOTECA				3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00347	100	3.500,00	
1.041	INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS PARA FESTAS FLOCLORICAS E CULTURAIS				3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00348	100	3.000,00	
2.083	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BIBLIOTECA E SERVCOS CULTURAIS				89.750,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00349	100	74.250,00	
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				112.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00355	100	15.000,00	
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	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00358	100	80.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				35.700,00
695	TURISMO				35.700,00
0248	TURISMO				35.700,00
2.085	MANUTENCAO DAS AREAS TURISTICAS E INCENTIVO AO TURSIMO				28.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00359	100	8.500,00	
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 NACIONAL SERRA DO CIPO				7.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	00364	100	7.500,00	
					244.450,00



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				220.700,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO				220.700,00
0220	ESPORTES				220.700,00
1.042	CONSTRUCAO, REFORMA DE GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVA				25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	100	1.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00365	124	23.750,00	
1.043	CONSTRUCAO AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00366	100	7.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00366	124	142.500,00	
1.044	AQUISICAO DE PLANO, EQUIPAMENTOS PARA FESTAS ESPORTIVAS E LAZER				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00367	100	5.000,00	
2.087	MANUT ATIV DO MUNIC DE ESPORTE E LAZER				27.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00368	100	9.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00369	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00370	100	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00371	100	5.000,00	
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	4.500,00	
2.088	APOIO AO DESPORTO AMADOR				13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00375	100	5.000,00	
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	1.500,00	
					220.700,00



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				9.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				9.500,00
0590	PROTEÇÃO AMBIENTAL				9.500,00
2.089	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				8.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00380	100	1.500,00	
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	3.500,00	
2.090	MANUTENCAO DE CONVENIO COM IEF E OUTROS				1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00383	100	1.000,00	
20	AGRICULTURA				101.700,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				71.700,00
0641	EXTENSAO RURAL				71.700,00
1.045	CCONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA IRRIGACAO , POCOS ARTESIANOS				5.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	00384	100	5.000,00	
1.046	MAQUINA E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA AGRICULTURA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00385	100	2.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00385	124	2.500,00	
2.091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MUNICIPAL DA AGRICULTURA				53.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00386	100	35.000,00	
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				4.500,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00392	100	4.500,00	
2.093	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA				1.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00393	100	1.000,00	
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE AGROPECUARI				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00394	100	1.000,00	
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				30.000,00
0641	EXTENSAO RURAL				30.000,00
2.095	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER				30.000,00
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	00397	100	30.000,00	
					111.200,00



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				631.580,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				631.580,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				631.580,00
2.096	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE				631.580,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00398	100	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00399	100	300.000,00	
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	63.580,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00403	100	40.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00404	100	500,00	
24	COMUNICAÇÕES				79.200,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				79.200,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				79.200,00
2.097	MANUTENCAO DE POSTOS TELEFONICOS				79.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00405	100	75.000,00	
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	
					710.780,00



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				206.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				109.500,00
0035	VIAS E LOGRADOUROS				75.000,00
1.047	PAVIMENTACAM CALCAMENTO, MEIO=FIOS E ABERTURA DE RUAS				75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00410	124	37.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00410	192	37.500,00	
0036	INFRA - ESTRUTURA URBANA				31.500,00
1.048	CONSTR. AMPL REFORMA DE PREDIO PUBLICOS				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00411	100	5.000,00	
1.049	AQUIS DE MAQ VEIC E EQUIP PARA OBRAS				12.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00412	100	7.500,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00413	100	5.000,00	
2.098	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00414	100	10.000,00	
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				3.000,00
2.099	AQUISICAO E CULTIVACAO DE MUDAS PAR ARBORIZACAO DE RUAS E PRACAS				3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00417	124	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	00418	124	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00419	124	1.000,00	
481	HABITAÇÃO RURAL				97.000,00
0318	HABITAÇÃO RURAL				30.000,00
1.050	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE CASA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00420	124	10.000,00	
1.051	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CASA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00421	124	15.000,00	
1.052	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CASA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA				5.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00422	100	5.000,00	
0319	HABITAÇÃO URBANA				67.000,00
2.100	MANUTENCAO, REFORMA E DOACAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA CASA DE FAMILIA DE BAIXA RENDA				67.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00423	100	25.000,00	
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	
					206.500,00



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				238.400,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				77.100,00
0036	INFRA - ESTRUTURA URBANA				77.100,00
1.053	CONSTRUCAO, REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00427	100	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00427	124	4.000,00	
1.054	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS URBANOS EM GERAL				25.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00428	190	25.000,00	
2.101	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS GERAIS				42.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00429	100	15.000,00	
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	15.000,00	
452	SERVIÇOS URBANOS				161.300,00
0504	LIMPEZA PUBLICA				117.800,00
1.055	CONSTRUCAO DE USINA RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00433	100	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00433	124	9.000,00	
1.056	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA				5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	100	500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00434	124	4.500,00	
2.102	MANUT ATIV DA LIMPEZA PUBLICA				102.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00435	100	75.000,00	
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				21.500,00
1.057	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIOS				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00440	100	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00440	124	4.500,00	
1.058	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS FUNERARIOS				1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00441	100	1.500,00	
2.103	MANUT ATIV DE SERVICOS FUNERARIOS				15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00442	100	10.000,00	
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				22.000,00
2.104	MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS				22.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00447	100	10.000,00	
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	
17	SEANEAMENTO				113.400,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				113.400,00
0611	SISTEMA DE AGUA				77.200,00



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
1.059	CONSTRUCAO AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00452	100	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00452	124	9.000,00	
1.060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO ENCOSTA PLUVIAL				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00453	100	500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00453	124	4.500,00	
1.061	CANALIZACAO E REVITAL. RIOS E CORREGOS				10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00454	100	1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00454	124	9.000,00	
2.105	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				52.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00455	100	35.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00460	100	1.000,00	
0612	SISTEMA DE ESGOTO				36.200,00
1.062	CONSTR AMPL DA EST TRATAMENTO DE ESGOTO				5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00461	124	5.000,00	
1.063	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00462	124	15.000,00	
2.106	MANUT DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO				16.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00463	100	10.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00464	100	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	100	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00465	124	1.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00467	124	1.000,00	
24	COMUNICAÇÕES				11.500,00
722	TELECOMUNICAÇÕES				11.500,00
0040	RETRANSMISSÃO DE TV E RADIO				11.500,00
1.064	MODERNIZACAO DOSERV DE RADIO E TV				3.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00468	100	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00469	100	2.500,00	
2.107	MANUT DA TORRE DE REPETIDORA DE RADIO TV				8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00470	100	3.000,00	
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				65.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA				65.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				65.000,00
1.065	EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00473	100	1.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00473	124	13.500,00	
2.108	MANUTENCAO ILUMINACAO PÚBLICA				50.000,00

3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	100	21.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00474	117	28.100,00	
					428.300,00



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				721.200,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				721.200,00
0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL				120.700,00
1.066	AQUIS VEIC MAQ EQUIP P/ TRANSP MUNICIPAL				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00475	190	15.000,00	
2.109	MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA DIVISAO				105.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00476	100	10.000,00	
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				600.500,00
1.067	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00483	100	7.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00483	124	7.500,00	
1.068	ABERTURA E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS				75.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	100	37.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00484	124	37.500,00	
1.069	CONSTRUCAO ATERROS BUEIROS, ABRIGOS E OUTRAS OBRAS				15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00485	100	6.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00485	124	9.000,00	
1.070	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESTRADAS VICINAIS				15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00486	100	6.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00486	124	9.000,00	
2.110	MANUT MELHORAMENTO DA ESTRADAS VICINAIS				370.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00487	100	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00488	100	200.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00489	100	14.056,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00489	116	10.943,60	
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	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00491	100	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00491	116	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00492	100	500,00	
2.111	MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS				110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00493	100	85.000,00	
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	
					721.200,00



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	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	00496	100	50.000,00	
					50.000,00



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				528.000,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA				528.000,00
0101	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA				236.400,00
1.003	GARANATIR O CUMPRIMENTO DAS DIVIDAS DA CAMARA				230.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00001	100	230.400,00	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PODER LEGISTIVO				6.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	00002	100	5.000,00	
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				89.100,00
1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENT				11.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00005	100	11.100,00	
1.002	CONST. AMPL. E REF. DA CAMARA				78.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	00006	100	78.000,00	
0103	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA				202.500,00
2.002	MAN. DAS ATIV. DAS CAMARA MUNICIPAL				113.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	00007	100	38.000,00	
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	1.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00012	100	500,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	00013	100	50.000,00	
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.				12.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00018	100	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	00019	100	11.500,00	
2.004	HOMENAGENS, RECEP. E FESTIVIDADES				5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	00020	100	1.000,00	
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				72.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00024	100	72.000,00	
					528.000,00
					9.538.100,00

ANTONIO CELSO P GONCALVES
MOREIRA
CPF: 250.177.996-72
PREFEITO

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CPF: 798.079.096-00
CONTADOR