

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII
DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 1

Valores em R\$ 1,00

1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

Objetivo	Total
DESP. C/FOLHA DE PAGTO E OBRIGACOES PATRONAIS, MANUTENCAO E MAT DE CONSUMO E PREST DE SERVICOS COM AS UBS,CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA;AMPLIACAO E REFORMA DAS UBS:JD ROMA,JD FERRAZZI,VL S PEDRO,BAIRRO DA RAIA,VL REDENCAO, CACH DE EMAS,E TRIANGULO, AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE;CONSTR DE UBS NO PQ CLAYTON MALAMAN,JD DO LAGO,VL BRASIL,VL BRAS,DESA-PROPRIACAO DE AREAS P/CONSTR DE UBS DA VL BRASIL E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE;SUBVENCAO SOCIAL P/IRMAND DA SANTA CASA; AQUISICAO DE AMBULANCIAS E EQUIP E MAT PERMANENTES P/AS UBS, CENTRO DE SAUDE E SECR.REESTR DO LABORATORIO MUN DE ANALISES	36.502.216,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1001	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1002	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1003	DESAPROPRIACAO PARA NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULACAO NOS BAIRROS	M2. ADQUIRIDOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1386	REFORMA E AMPLIACAO DO CANIL MUNICIPAL	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1393	AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1425	IMPLEMENTACAO DE UBS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.02.00 FDO SAUDE	100,00
1462	INSTITUTO DA MULHER/CRIANCA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1463	CENTRAL DE AMBULANCIA NA VILA PINHEIRO	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1465	CENTRO ODONTOLOGICO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.02.00 FDO SAUDE	1.000,00
1466	CENTRO DE REABILITACAO	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1496	CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE NO JARDIM TREVISIO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1497	UTI - NEONATAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1499	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE SAUDE NA VILA REDENCAO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1500	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE SAUDE NA VILA GUIMARAES.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1501	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE SAUDE NO JARDIM FERRAREZI.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1502	AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE SAUDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1503	CONSTRUCAO DE PISCINA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1504	CONSTRUCAO DE NOVA UNIDADE SAUDE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1505	CONSTRUCAO UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDER OS BAIRROS JD DO LAGO,CIDADE NOVA E JD PQ DOS EUCALIPTOS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000,00
1529	REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.02.00 FDO SAUDE	1.000,00
1542	CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.02.00 FDO SAUDE	499.996,00
1544	AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.02.00 FDO SAUDE	80.720,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 2

Valores em R\$ 1,00

1001 ATENCAO BASICA A SAUDE							
1573	CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM ITALIA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
1588	CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.02.00	FDO SAUDE		601.000,00
2001	ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE	CONSULTAS/UNIDADES	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	17.120.000,00
2004	CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	CONSERVACAO UNID. SAUDE/UNID	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	5.053.000,00
2014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	30.000,00
2015	ATENDIMENTO BUCAL	EXAMES/UNIDADES	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2321	SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2342	PROMOVER CONVENIOS OU PARCERIAS COM PROFISSIONAIS DA SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO DA PESSOA PORT DEF	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2371	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2384	INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		1.000,00
2422	IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A SAUDE MENTAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2431	CRIACAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2468	APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000,00
2470	AQUIS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	100,00
2477	PROGRAMA DOSE CERTA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		10.100,00
2479	PROGRAMA MELHOR ACESSO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		501.000,00
2480	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		100,00
2483	CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		185.000,00
2508	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		15.000,00
2515	CRICA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		2.211.000,00
2516	DST/AIDS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		85.000,00
2517	GLICEMIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		21.000,00
2518	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		8.000,00
2520	ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		150.000,00
2521	ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		1.400.000,00
2522	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		3.530.000,00
2523	CIRURGIAS ELETIVAS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		1.100,00
2527	COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO FLAMBOYANT	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	100.000,00
2528	CASA DA PAZ - CENTRO DE RECUPERACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	100.000,00
2529	CASA RENAScer COM. TER E APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	100.000,00
2537	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		701.000,00
2540	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - (RAPS)	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00	FDO SAUDE		1.000,00
2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.000.000,00
2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	30.000,00
2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.01.00	SECRETARIA	SAUDE	1.900.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 3

Valores em R\$ 1,00

1001 ATENCAO BASICA A SAUDE

2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	40.000,00
2553	HEMODIALISE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000.000,00

1002 SAUDE DA FAMILIA

Objetivo					Total
CONVENIOS COM ENTIDADES PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA; CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS, MEDICOS E ENFERMEIROS.					4.503.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2006	VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	VISITAS/UNIDADES	0	12.02.00 FDO SAUDE	4.503.000,00

1003 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo					Total
CONVENIO COM A IRMANDADE DA SANTA CASA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO PRONTO SOCORRO DO MUNICIPIO. AUXILIOS E SUBVENCAO SOCIAL COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA. ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR.					7.822.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1467	CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	12.02.00 FDO SAUDE	322.000,00
2012	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	7.500.000,00

1004 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo					Total
ATENDIMENTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO, MATERIAL DE CONSUMO E PRESTACAO DE SERVICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILANCIA SANITARIA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.					300.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 4

Valores em R\$ 1,00

1004 VIGILANCIA SANITARIA

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2401	PAB - VIGILANCIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00 FDO SAUDE	300.000,00

1005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Objetivo	Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA TRABALHAR NA ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE. DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIAIS DE CONSUMO. AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	5.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2024	VACINACAO DA POPULACAO	VACINAS APLICADAS/UNIDADES	0	12.02.00 FDO SAUDE	4.000,00
2385	ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00 FDO SAUDE	1.000,00

1006 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo	Total
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.	1.230.100,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2029	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS/UNID	0	12.01.00 SECRETARIA SAUDE	1.000.000,00
2383	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.02.00 FDO SAUDE	230.100,00

2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo	Total
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS,DIDATICOS E DE EXPEDIENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL;CAPACITACA O DOS PROFESSORES;OFICINA PEDAGOGICA;CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL;DESPESAS COM MANUTENCAO DAS ESCOLAS,DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO,SUBVENCAO SOCIAL PARA O ENSINO DE EDUCACAO ESPECIAL.	36.180.900,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII
DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 5

Valores em R\$ 1,00

2001 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

1005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	09.09.00 FUNDEB	1.000,00
1006	CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	0	09.09.00 FUNDEB	1.000,00
1170	AMPLIACAO E REFORMA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	1.000,00
1216	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	1.000,00
1579	OBRAS E INSTALACOES - SEC DE EDUCACAO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	1.000,00
2041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	3.202.200,00
2042	DEMAIS DESPESAS - FUNDEF - 40%	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.09.00 FUNDEB	2.000,00
2043	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	09.02.00 FUNDAMENTAL	1.550.000,00
2045	CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	M2. CONSERVADOS/UNIDADES	0	09.09.00 FUNDEB	951.000,00
2046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	09.02.00 FUNDAMENTAL	1.894.500,00
2048	OFERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ALUNOS EDUCADOS/UNIDADES	0	09.09.00 FUNDEB	23.625.000,00
2060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	09.02.00 FUNDAMENTAL	5.100,00
2061	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDEF.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	09.09.00 FUNDEB	1.000,00
2475	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	100,00
2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	2.100.000,00
2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	2.800.000,00
2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.02.00 FUNDAMENTAL	45.000,00

2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

Objetivo					Total
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS P AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL; AQUIS DE MAT D EXPEDIENTES, PEDAGOGICOS, DIDATICOS, RECREATIVOS E MANUTENCAO P AS CRECHES MUN E ESCOLAS DE ED INFANTIL; CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS PREDIOS DAS CRECHES MUN E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL; AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS, CRIACAO DE ESPACOS ADEQUADOS P/A PRATICA DE ED FISICA E RECREACAO INFANTIL; CONSTR DE QUADRAS DE ESPORTES NAS EMEIEFS; ESTABELECE MEIOS PARA P/O CAIC REPASSANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGOGICOS, RECREATIVOS, DIDATICOS E MANUTENCAO.					16.844.600,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1007	AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	09.05.00 EDUCACAO INFANTIL	1.000,00
1008	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	SALAS DE AULA CONSTRUIDAS/UNID	1	09.05.00 EDUCACAO INFANTIL	2.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 6

Valores em R\$ 1,00

2002 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

1079	AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES MUNICIPAIS.	M2 DE AREA AMPLIADA/M2	0	09.04.00	CRECHES	1.000,00
1080	CONSTRUCAO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.04.00	CRECHES	1.000,00
1262	AMPLIACAO E REFORMAS DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	09.09.00	FUNDEB	1.000,00
1287	CONSTRUCAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.09.00	FUNDEB	1.000,00
1446	CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	M2. CONSTRUIDOS/M2	2	09.04.00	CRECHES	3.897.000,00
1447	CRECHE ESCOLAR JARDIM TREVISIO	M2. CONSTRUIDOS/M2	2	09.04.00	CRECHES	1.301.000,00
1487	CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.04.00	CRECHES	1.000,00
1538	CONSTRUCAO DA CRECHE JARDIM ITALIA PAC II	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.04.00	CRECHES	1.000,00
2050	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	0	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL	3.837.500,00
2051	FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	CRIANCAS ATENDIDAS/UNIDADES	0	09.04.00	CRECHES	3.059.100,00
2054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	09.04.00	CRECHES	5.000,00
2062	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.05.00	EDUCACAO INFANTIL	5.000,00
2379	FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA - FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS/UNIDADES	0	09.09.00	FUNDEB	3.752.000,00
2507	CONVENIO BRASIL CARINHOSO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.04.00	CRECHES	1.000,00
2512	MANUTENCAO EDUC INFANTIL (APOIO A CRECHE)	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.04.00	CRECHES	1.000,00
2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.04.00	CRECHES	922.000,00
2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.04.00	CRECHES	55.000,00

2003 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

Objetivo						Total
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO						100,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	
2057	FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO PARA JOVENS E ADULTOS	JOVENS E ADULTOS EDUCADOS/UNID	0	09.02.00 FUNDAMENTAL	100,00	

2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Objetivo						Total
DESPESAS PARA ATENDER CONVENIO FIRMADO COM O SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL PARA OS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL.						297.000,00
CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAI.						
DESPESAS PARA ATENDER OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA ENTIDADE PAULA SOUZA.						
SUBVENCAO SOCIAL PARA REPASSE DE VERBA A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNUNGA.						
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor	

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 7

Valores em R\$ 1,00

2004 ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1293	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES DE UNIDADES DE EDUCACAO PROFISSIONAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.06.00 SERV DE ENSINO	1.000,00
2064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ALUNOS CAPACITADOS/UNID.	0	09.06.00 SERV DE ENSINO	291.000,00
2067	APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	ENTIDADES APOIADAS/UNIDADES	0	09.06.00 SERV DE ENSINO	3.000,00
2294	SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO DE ENSINO DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.06.00 SERV DE ENSINO	1.000,00
2430	CONV DE INCENTIVO DE BOLSA DE ESTUDO AOS UNIVERSITARIOS PARA O DESENVOLV PROJ SOCIAIS ESCOLAS MUNIC	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.06.00 SERV DE ENSINO	1.000,00

2005 ENSINO SUPERIOR

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo DESPEZAS PARA ATENDER CONVENIOS FACULDADES DO ENSINO SUPERIO DESPEZAS COM AUXILIOS DE CAPITAL. CONVENIOS FIRMADOS COM AUXILIOS A ESTUDANTES.					Total 1.000,00
2073	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	ALUNOS TRANSPORTADOS/UNIDADES	0	09.06.00 SERV DE ENSINO	1.000,00

2006 MERENDA ESCOLAR

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
Objetivo DESPEZAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRONAIS COM A S MERENDEIRAS E SERVIDORES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. DESPEZAS COM MANUTENCAO, MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES DE SERVICOS COM O SETOR DE MERENDA ESCOLAR AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SETOR. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. TERCEIRIZACAO COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.					Total 10.523.000,00
1294	CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACOES	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.07.00 MERENDA	2.000,00
2074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.07.00 MERENDA	4.000,00
2075	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	0	09.07.00 MERENDA	8.065.000,00
2076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDAS DISTRIBUIDAS/UNIDADES	0	09.07.00 MERENDA	2.431.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 8

Valores em R\$ 1,00

2006 MERENDA ESCOLAR

2295	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	09.07.00 MERENDA	11.000,00
2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.07.00 MERENDA	10.000,00

2007 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo	REEQUIPAR A SECRETARIA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS;DESENVOLVER CONVENIOS E/OU PARCERIAS COM O SENAI, SENAC, PAULA SOUZA E UNIVERSIDADES PUBLICAS OU PRIVADAS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDICoes DE VIDA DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL.AMPLIACAO E REFORMA DO BARRACAO DA FEPASA PARA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES;INSTALACOES DE SALAS DE AULAS P/A ALFABETIZACAO DE ADULTOS,AQUIS DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CRIACAO DE PROG SOCIAIS (BOLSA ESCOLA)OBRAS P/CENTROS CULTURAIS-BAIR	Total	4.814.300,00
----------	---	-------	--------------

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1579	OBRAS E INSTALACOES - SEC DE EDUCACAO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	1.000,00
2077	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	3.802.100,00
2078	DISTRIBUICAO DE UNIFORMES, MOCHILAS, TENIS, MEIAS.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	1.000,00
2079	PLANO DE CARREIRA PARA OS SERVIDORES DO QUADRO DE MAGISTERIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	100,00
2083	IMPLANTACAO DE AMBULATORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NAS ESCOLAS C/ENFERMEIRAS E DENTISTAS.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	100,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	3.000,00
2461	PUBLICACOES LEGAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	3.000,00
2525	UMEP - UNIAO MUNICIPAL ESPIRITA DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	68.000,00
2526	CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	68.000,00
2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	77.000,00
2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	750.000,00
2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	40.000,00
2548	AQUIS EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES - QSE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	09.01.00 SECRETARIA EDUCACAO	1.000,00

3002 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;CONSTR. DE CONCHA ACUSTICA NO LAGO MUN;CONSTR.E AMPLIACAO DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS DO MUN DE PIRASSUNUNGA;INFRA ESTRUTURA TURISTICA NA CACHOEIRA DE EMAS,CONSTR DE CAMPING E URBANIZACAO NA CACHOEIRA DE EMAS, AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUN, AUX E SUBVENCAO SOCIAL P/CORPORACAO MUSICAL,CELEBRAR CONVENIOS E/OU PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL P/REALIZACAO DE EVENTOS E TAMBEM CONV A NIVEL UNIVERSITARIOS A FIM DE QUE ESTUDANTES DA AREA DE TURISMO POSSAM, ATRAVES DE ESTAGIOS ATUAR NO MUN.PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA CACHOEIRA.	Total	2.581.000,00
----------	---	-------	--------------

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 9

Valores em R\$ 1,00

3002 DIFUSAO CULTURAL

1301	AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	M2. ADQUIRIDOS/M2	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.000,00
1355	OBRAS E INSTALACOES	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.000,00
1450	ADEQUACAO CENTRO ACUSTICO - CACHOEIRA DE EMAS - TETRO DE ARENA.	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.000,00
2088	ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	CALENDARIO DIVULGADO/UNID	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.709.000,00
2090	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	EVENTO REALIZADO/UNIDADES	0	10.02.00	TURISMO		391.000,00
2091	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO	PROJETOS APOIADOS/UNIDADES	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	5.000,00
2298	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE TURISMO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.000,00
2299	SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	400.000,00
2300	AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	1.000,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	11.000,00
2491	PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	10.000,00
2549	FUMTUR	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	10.01.00	SECRETARIA	CULTURA	50.000,00

3004 BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO

Objetivo							Total
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS E COMPUTADORES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL;							281.000,00
AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.							

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2554	MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	10.01.00 SECRETARIA CULTURA	281.000,00

3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo							Total
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES COM OS FUNCIONARIOS DO CONSERVATORIO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA.							1.448.000,00
DESPESAS COM CURSOS DE CAPACITACAO PARA O APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES E ALUNOS DO CONSERVATORIO MUSICAL.							
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTACOES DE SERVICOS PARA O CONSERVATORIO MUSICAL.							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUSICAL.							
DESAPROPRIACAO PARA AQUISICAO DE TERRENO PARA O CONSERVATORIO MUSICAL.							

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 10

Valores em R\$ 1,00

3006 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

1354	OBRAS E INSTALACOES	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	09.08.00	CONSERVATORI	1.000,00
2103	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.08.00	CONSERVATORI	1.437.000,00
2296	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CONSERVATORIO MUN.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	09.08.00	CONSERVATORI	10.000,00

3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

Objetivo	Total
CONSTR DE UMA ACADEMIA DE GINASTICA OLIMPICA;CONSTR DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CACH. EMAS,CONSTR DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO PQ CLAYTON MALAMAN,AQUECIMENTO DE COBERTURA DA PISCINA PEQUENA,COBERTURA E ADEQUACAO DA QUADRA DE TENIS,ADEQUACAO DA PISCINA DE SALTO ORNAMENTAL P/SEMI-OLIMPICA,REFORMA DA SEDE SOCIAL DO PRES MEDICI,AQUECIMENTO DO COMPLEXO AQUATICO DO CEFE MEDICI,CONSTR DE SANIT E VESTIARIOS NO CAMPO DE FUTEBOL JOSE MALDONADO,ADEQUAR AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DOS BAIROS,REFORMA DO GINASIO DR.LAURO POZZI E ILUMINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL,AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN.P/A SECR.	2.623.500,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1197	COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTES DO JARDIM EDENTOR	ESPACO ESPORT.MODERNIZADO/UNID	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	255.000,00
1271	OBRAS NO GINASIO PRESIDENTE MEDICI	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	293.500,00
1308	OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NO ESTADIO JOSE MALDONADO.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1413	REFORMA/CONSTRUCAO/AQUECIMENTO PISCINAS GINASIO PRESIDENTE MEDICI - MINISTERIO DOS ESPORTES	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1454	CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1490	REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ASCOBAR	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1491	AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM OLIMPIO FELICIO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1492	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNICIPIO.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1493	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1494	CONSTRUCAO DE COBERTURA E BANCOS NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO JARDIM LAURO POZZI.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1495	CONSTRUCAO DE COZINHA OU GALPAO NO CAMPO DE FUTEBOL ELICIO MORAES DELFINO - JARDIM DAS LARANJEIRAS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	1.000,00
1534	MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	245.000,00
1536	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE JD MORUMBI A. PAJOLLI	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00 SECRETARIA ESPORTES	101.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 11

Valores em R\$ 1,00

3007 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

1539	CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM BELA VISTA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	371.000,00
1548	OBRAS E INSTALACOES NO MEDICI	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	1.000,00
1572	ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	1.000,00
1590	REFORMA DO SALAO SOCIAL DO CEFE PRESIDENTE MEDICI	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	1.000,00
2108	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	NUCLEO MANTIDO/UNID.	0	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	1.031.000,00
2110	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ESPORTES	PESSOAS CAPACITADAS/UNID.	0	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	275.000,00
2408	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	11.01.00	SECRETARIA	ESPORTES	40.000,00

4001 ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Objetivo	Total
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DA CRIANCA, INFORMATIZACAO DO PREDIO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE. DOTAR OS BAIROS DE LOCAL PARA ATENDIMENTO PSICO SOCIAL-CULTURAL EM HORARIO ALTERNATIVO A ESCOLA. DOTAR O PREDIO DA SECRETARIA COM INSTALACOES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO A MUSICA E A EDUCACAO FISICA. ATENDER DESPESAS COM O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA. MANUTENCAO E PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR CONFORME DECRETO.	1.953.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1322	CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	1.000,00
1427	IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO	KM2 DE PRACAS CONSTRUIDAS/KM2	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1510	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISICA.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	1.000,00
2117	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ATENDIDO/UNIDADE	0	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	1.822.000,00
2120	CONSELHO TUTELAR	ADOLESCENTE ACOMPANHADO/UNID.	0	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	71.000,00
2121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DA CRIANCA	JOVENS ORIENTADOS/UNIDADE	0	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	1.000,00
2331	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD	5.000,00
2362	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD	50.000,00
2395	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	14.02.00 FDO MUN DA CRIANCA E AD	1.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 12

Valores em R\$ 1,00

4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo	Total
AQUIS DE EQUIP.PERMANENTES E MAQUINAS P/ATENDER CURSOS SEMI-PROFIS.E GRUPOS DE PRODUCAO DA SECR.;CONSTR DE CASAS P/ATEN- DER PROJETOS SOCIAIS A FAMILIAS DE BAIXISSIMAS RENDAS;INFORM ATIZ. E IMPLANT.DO SIST.COMPUTADORIZADO P/MODERNIZAR OS SERV DA SECRETARIA; AMPLIACAO DA SECRETARIA ENGLOBALANDO INCLUSIVE O ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUSICAL;CONTRATACAO DE PESSOAL P/SUPRIR OS ATENDIMENTOS SOCIAIS;AQUISICAO DE MA- TERIAIS DE CONSUMO, MANUTENCAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL.	5.910.370,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1081	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA ENGLOBALANDO INCLU SIVE OS ESPACO HOJE OCUPADO PELO CONSERVATORIO MUN	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1319	CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1320	OBRAS E INSTALACOES	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.03.00 FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	1.000,00
1426	OBRAS - CRAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	100,00
1468	CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1469	CASA DE ACOLHIMENTO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1470	CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1471	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	250.000,00
1506	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1507	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO NO JARDIM LAURO POZZI.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1508	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO NO JARDIM DAS LARANJEIRAS.	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1509	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO NA VILA BRAS	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1532	CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	200.100,00
1574	REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO JARDIM ANVERSA	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1575	CENTRO COMUNITARIO VILA GUILHERMINA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1582	CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	301.000,00
2128	CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS	BOLSAS CONCEDIDAS/UNIDADES	0	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	100,00
2129	ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	2.473.900,00
2135	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL.	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
2346	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E INTRAFAMILIAR	FAMILIAS ATENDIDAS/UNIDADE	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
2352	SUBVENCAO SOCIAL PARA O PROGRAMA EDUCATIVO SOCIO- AMBIENTAL - ASA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	90.000,00
2356	CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	296.000,00
2374	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRA MA BOLSA FAMILIA.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00 FDO MUN ASSI SOCIAL	1.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 13

Valores em R\$ 1,00

4002 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

2375	DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMASPBFI	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	11.000,00
2381	CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	157.170,00
2388	CONVENIO - CREAS	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	10.000,00
2392	CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	93.700,00
2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	983.100,00
2403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATENDIMENTO/UNIDADES	0	13.03.00	FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	147.300,00
2462	EQUIPAMENTOS COZINHA COMUNITARIA	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.01.00	SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
2464	PRO JOVEM ADOLESCENTE - CRAS	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	100,00
2465	PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	100,00
2467	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	49.100,00
2472	FMASOPVM-PETI	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	2.300,00
2484	IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013.	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.03.00	FDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	1.000,00
2489	PROJETO ITUPEVA	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.01.00	SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
2492	SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.01.00	SECRETARIA PROMOCAO	700.000,00
2498	ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, CORRELATOS E DEFICIENTES MENTAIS.	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.01.00	SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
2503	CONVENIO FMASSCFV	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	16.100,00
2505	FEAS - CONVENIO - APAE	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	4.000,00
2506	FEAS - CONVENIO	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	100,00
2538	PISO PROTECAO SOCIAL BASICA	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	21.000,00
2539	PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	0	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	18.000,00
2550	BPC ESCOLA	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	7.000,00
2551	PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	1	13.02.00	FDO MUN ASSI SOCIAL	60.100,00

4004 ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA

Objetivo	Total
Atendimento das funcoes administrativas, fiscalizativas e legislativas da Camara Municipal.	37.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1433	CENTRO DO IDOSO	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	13.01.00 SECRETARIA PROMOCAO	1.000,00
1568	CONSTRUCAO DE PARQUES INFANTIS P CRIANCAS COM DEFICIENCIA FISISCA	ACOEES COORD.OU EXEC./UNID.	1	14.01.00 SEC DIREITOS HUMANOS	1.000,00
2136	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	IDOSOS ATENDIDOS/UNIDADE	0	14.03.00 FDO MUN IDOS O	35.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 14

Valores em R\$ 1,00

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo	Total
ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS INATIVOS DO MUNICIPIO.	2.630.200,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2159	PAGAMENTO DE INATIVOS	INATIVO BENEFICIADO/UNIDADE	1	06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO	2.260.100,00
2160	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	PENSIONISTA BENEFICIADO/UNID.	0	06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO	370.000,00
2161	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO	100,00

5001 CIDADE LIMPA

Objetivo	Total
Construcao de Incinerador Publico p/o lixo hospitalar no sentido de evitar a contaminacao do solo, da agua e ar.	3.525.000,00

Manutencao do existente e implantacao de aterro sanitarios com baixa capacidade, localizados em areas problematicas recuperaveis a medio e longo prazo, construcao de barracoes p/ coleta seletiva.

Aquisicao de equipamentos, maquinas e veiculos para o Setor de Limpeza Publica.

Aquisicao de materiais p/uso diario, prestacao de servicos e manutencao em equip. maquinas e veiculos do setor.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1339	OBRAS E INSTALACOES.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.03.00 LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
1340	DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.	M2. ADQUIRIDOS/M2	1	15.03.00 LIMPEZA PUBLICA	1.000,00
2166	DESTINACAO DO LIXO	TONELADAS/DIA DESTINADAS/TONE.	0	15.03.00 LIMPEZA PUBLICA	3.522.000,00
2167	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	15.03.00 LIMPEZA PUBLICA	1.000,00

5002 CIDADE BONITA

Objetivo	Total
Aquisicao de equipamentos, maquinas e veiculos para o setor de Parques e Jardins.	5.286.000,00

Arborizar vias, pracas e jardins da cidade, visando melhorar o clima, bem como ampliar areas de lazer.

Aquisicao de materiais de uso diario, prestacao de servicos e manutencao em maquinas, equipamentos e veiculos do setor.

Aquisicao de ferramentas.

Contratacao de pessoal.

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 15

Valores em R\$ 1,00

5002 CIDADE BONITA

1035	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA	ILUMINARIAS INSTALADAS/UNIDADE	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1341	CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.05.00 PARQUES E JARDINS	1.000,00
1473	ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CID ADE.	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	0	15.05.00 PARQUES E JARDINS	1.000,00
2170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	KWS HORAS DISPENDIDOS/KWS	0	15.06.00 VIAS PUBLICA	3.500.000,00
2171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	KM2 DE PRACAS CONSERVADAS/KM2	0	15.05.00 PARQUES E JARDINS	1.783.000,00

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo	Total
PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS.	1.604.950,00
PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.	
INSTALACAO E EXTENSAO DE ILUMINACAO PUBLICA.	
RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS P/O SETOR DE VIAS PUBLICAS.	
AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO, PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS,MAQUINAS E VEICULOS DO SETOR.	
CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL.	

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1038	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1084	PROLONGAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1177	ADEQUACAO DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS PARA ACESSIBILIDADE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA	OBRAS REALIZADAS/UNID.	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1182	ABERTURA DE VIAS PUBLICAS E PAVIMENTACAO DA CONT.R JOAO GRANCHI ATE RUA FRANCISCO BELLONI,JD REDENTOR	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1343	OBRAS DA MUNICIPALIDADE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1360	CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1515	CONSTRUCAO E COBERTURA DOS PONTOS DE ONIBUS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1519	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO JARDIM FERRAREZI	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1521	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO JARDIM MARGARIDA	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1522	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO JARDIM MILLENIUM	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1523	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1524	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS DA ZONA NORTE	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1525	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO JARDIM DO LAGO	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1526	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO CIDADE NOVA	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1527	RECAPEAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO PARQUE DOS EUCALIPTOS.	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 16

Valores em R\$ 1,00

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

1535	PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 1 BAIRRO RECANTO DOS COLIBRIS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	216.000,00
1569	INSTALACAO ILUMINACAO VIAS PUBLICAS DESPROVIDAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL.	KMS. CONSERVADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1576	RECAPEAMENTO VILA SANTA FE	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1578	ABERTURA DE VIAS PUBLICAS E PAVIM PARA LIGACAO DAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E RUA ANA BERCKE	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
1593	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	KMS. RECAPEADOS/KMS	1	15.06.00 VIAS PUBLICA	246.850,00
2173	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	KMS. CONSERVADOS/KMS	0	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.121.100,00
2174	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	KMS. RECAPEADOS/KMS	0	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
2334	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00
2499	SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS DE ILUMINACAO DE VAPOR DE SODIO PARA VAPOR METALICO NAS VIAS E AREAS PUBL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	15.06.00 VIAS PUBLICA	1.000,00

5005 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo					Total
ATENDER A POPULACAO PARA A REALIZACAO DE CASAS POPULARES COM CONVENIOS FIRMADOS COM O CDHU.					90.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1044	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	HABITACOES CONSTRUIDAS/UNIDADE	1	21.01.00 FDO DE HABITACAO	1.000,00
2511	HABITACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	21.01.00 FDO DE HABITACAO	89.000,00

5007 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo					Total
Implantacao da Estacao de Tratamento de Esgoto - capacidade 75mil/habitantes.					1.032.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1422	RIBEIRAO DO ROQUE	M2. CONSTRUIDOS/M2	100	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.032.000,00

5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

Objetivo					Total
Aquis de equipamentos e veiculos para o setor de cemiterio. Aquisicao de materiais de uso diario, prestacao de servicos e manutencao para o setor de cemiterio. Contratacao de pessoal					431.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 17

Valores em R\$ 1,00

5008 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

1052	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	1	15.04.00	CEMITERIO	1.000,00
1053	DESAPROPRIACAO	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	0	15.04.00	CEMITERIO	1.000,00
1191	CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS/UNID.	1	15.04.00	CEMITERIO	1.000,00
2182	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	15.04.00	CEMITERIO	428.000,00

5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo	Total
Aquis de equip.,maquinas e veiculos p/equipar a Secretaria de Obras e Dependencias e realizacao de obras viarias no perimetro urbano e rural;aquis de pecas e acessorio, pintura, funilaria e manutencao p/o Setor de Oficina Mecanica;Aquis d mat. de construcao, carpintaria, mat especificos p/trafego e transito, mat p/calçamento e recuperacao de ruas, de serralheria,mat p/pavimentacao e recapeamento,mat. p/fertilizacao e recuperacao do solo do Horto Municipal, equip.p/drenagem, fabricacao de tubos,guias, sarjetas,asflatos,canaletas,manilhas,canos e acessorios afins;contratacao de pessoal.	8.570.300,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1087	AQUISICAO DE IMOVEIS	M2. ADQUIRIDOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1172	CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1220	OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	130.000,00
1247	INFRA ESTRUTURA URBANA	M2. DE INFRAESTRUTURA/M2	0	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1369	URBANIZACAO E MELHORIAS NECESSARIAS NO JARDIM URUPES.	M2. CONSERVADOS/M2	0	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1512	URBANIZ.E REVITALIZ. DA AREA LOCALIZADA ENTRE AS R PASCHOAL BANIN,MANOEL RODRIGUES E WALFRIDO ALCANTA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1516	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO ANDREZINHO P INTERLIGAR A VILA BRAS COM BAIRROS DA ZONA LESTE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1517	CONSTRUCAO DE BANCOS,PARQUE INFANTIL E INSTALACAO DE APARELHOS DE GINASTICA NA PRACA JD LAURO POZZI	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
1571	REFORMA DAS PONTES DE MADEIRA OU SUBSTITUICAO PARA PONTES DE CONCRETO (ALVENARIA) NA ZONA RURAL.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00
2190	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	7.352.300,00
2543	FINAME - AQUISICAO DE MAQUINAS VEICULOS EQUIPAMENT OS.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	1.080.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 18

Valores em R\$ 1,00

5011 ESTRADAS

Objetivo	Total
CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.	890.000,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA O SETOR DE ESTRADAS.	

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1039	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00
1266	PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00
1272	OBRAS,MELHORIAS E PAVIMETNACAO ESTRADA VICINAL	KMS. CONSTRUIDOS/KMS	1	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00
1472	MANUTENCAO/PAVIMENTACAO DE ESTRADAS	KMS. PAVIMENTADOS/KMS	1	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00
2175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	KMS. CONSERVADOS/KMS	0	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	884.000,00
2187	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00
2404	IMPL GEORREFERENCIAMENTO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	15.02.00 SETOR DE ESTRADAS	1.000,00

5012 SISTEMAS DE ESGOTO

Objetivo	Total
	3.008.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1128	CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS	OBRAS REALIZADAS/UNID.	1500	17.04.02 SERV. ESGOTO	124.000,00
1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	5	17.04.02 SERV. ESGOTO	200.000,00
1530	CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA LARANJA AZEDA ETE FILTROS E DECANTADORES	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	17.04.02 SERV. ESGOTO	20.000,00
1552	MELHORIAS OPERACIONAIS COM AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	15.01.00 SECRETARIA DE OBRAS	282.000,00
1554	AMPLIACAO ETE LARANJA AZEDA CONSTRUCAO CX DE AREIA ESTACAO ELEVADA	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	17.04.02 SERV. ESGOTO	50.000,00
2305	MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.04.02 SERV. ESGOTO	2.332.000,00

5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO

Objetivo	Total
Despesas com Pessoal Civil, aquisicao de materias e servico aquisicao de equipamentos e materiais permanentes,incubador as agricolas para a Agricultura.	2.726.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 19

Valores em R\$ 1,00

5013 SUPORTE ADMINISTRATIVO

1153	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	5	17.02.01 ADM.GERAL	20.000,00
2302	MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.02.01 ADM.GERAL	2.706.000,00

5014 GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA

Objetivo					Total
					4.755.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2306	MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	1.310.000,00
2311	MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS-PASEP	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	265.000,00
2312	MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	130.000,00
2313	MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	1.000.000,00
2314	MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	2.000.000,00
2323	MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	200	17.02.01 ADM.GERAL	50.000,00

5015 GESTAO FINANCEIRA

Objetivo					Total
					1.721.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1154	EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANÇAS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	5	17.03.01 FINANÇAS	10.000,00
2303	MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANÇAS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.03.01 FINANÇAS	1.486.000,00
2317	MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA DA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	12	17.03.01 FINANÇAS	150.000,00
2318	MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	12	17.03.01 FINANÇAS	75.000,00

5016 GALERIAIS PLUVIAIS

Objetivo					Total
					324.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1150	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	OBRAS REALIZADAS/UNID.	3000	17.04.03 AGUAS PLUVIA IS	100.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 20

Valores em R\$ 1,00

5016 GALERIAS PLUVIAIS

1151	REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS	REFORMAS EFETUADAS/UNIDADE	1000	17.04.03 AGUAS PLUVIA IS	100.000,00
1528	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NO FINAL DO JARDIM MILLENIUM.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	17.04.03 AGUAS PLUVIA IS	10.000,00
2319	MANUTENCAO DAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.04.03 AGUAS PLUVIA IS	114.000,00

5017 ABASTECIMENTO DE AGUA

Objetivo					Total
					14.370.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1112	CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA	OBRAS REALIZADAS/UNID.	200	17.04.01 ABAST.AGUA	10.000,00
1116	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO D E FROTA PARA O SETOR DE AGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	10	17.04.01 ABAST.AGUA	222.000,00
1125	COSNTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	OBRAS REALIZADAS/UNID.	1	17.04.01 ABAST.AGUA	300.000,00
1553	SISTEMA DE TRAT LODO E RECUP DE AGUAS RES/ETA VILA SANTA FE	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	17.04.01 ABAST.AGUA	200.000,00
1580	OBRAS NA NOVA CAPTACAO DO RIO DO ROQUE	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	17.04.01 ABAST.AGUA	100.000,00
1591	ESTACAO DE TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - PRIMEIRA ETAPA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	17.04.01 ABAST.AGUA	318.000,00
1592	ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	17.04.01 ABAST.AGUA	470.000,00
2304	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIME NTO DE AGUA.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.04.01 ABAST.AGUA	12.750.000,00

5018 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR

Objetivo					Total
					344.000,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2301	MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	17.01.01 GAB.SUPERIN.	344.000,00

6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS

Objetivo					Total
DESPESAS DE MANUTENCAO, CORRENTES COM O COMERCIO E SERVICOS DO MUNICIPIO.					916.200,00
Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 21

Valores em R\$ 1,00

6003 DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS

1333	CONSTRUCAO/IMPLANTACAO DE MERCADO MUNICIPAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	08.01.00	SEC COM IND	1.000,00
1353	OBRAS POLO EMPRESARIAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	08.01.00	SEC COM IND	400.000,00
1482	DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA	M2. ADQUIRIDOS/M2	1	08.01.00	SEC COM IND	1.000,00
2208	CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	COMERCIANTES CAPACITADOS/UNID.	1	08.01.00	SEC COM IND	514.200,00

6006 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo	Total
DESPESAS PARA ATENDER AS MELHORIAS DO MEIO AMBIENTE - GESTAO AMBIENTAL.	1.328.000,00
CONSTRUCAO DE UM GALPAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO A S A. CAPACITACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.	

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1034	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO	M2 IMPLANTADOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1037	RESERVATORIO E DRENAGEM DE CHORUME E ARBORIZACAO	M2 IMPLANTADOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1206	OBRAS DO HORTO MUNICIPAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 500.000,00
1283	SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME	M2 DE AREA IMPLANTADA/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1351	OBRAS E INSTALACOES	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1481	DESAPROPRIACAO DE 4 AREAS	M2. ADQUIRIDOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1583	FEHIDRO-CONSTR GUARITA, INST BALANCA, ATERRO SANIT	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 251.000,00
1584	CONSTR DE PONTOS DE ENTREGAS VOLUNTARIAS-PGVS ECOPONTOS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
1585	CONSTR ATERRO DE RESIDUOS INERTES E CONSTR CIVIL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
2405	MEIO AMBIENTE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 566.000,00
2426	IMPLANTACAO DO PROJETO COLETA SUSTENTAVEL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
2428	PROJETO EDUCACIONAL AMBIENTAL NA AREA VERDE DO JARDIM PETROPOLIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
2429	PROJETO EDUCACIONAL AMBIENTAL NA AREA VERDE DO JAR DIM SAO VALENTIM	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00
2434	CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	18.01.00 SEC DO	MEIO AMBIE 1.000,00

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo	Total
ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA.	100,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 22

Valores em R\$ 1,00

6007 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

1086	ELABORACAO DE PROJETOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	100,00
------	------------------------	----------------------------	---	----------------------------------	--------

6008 AGRICULTURA

Objetivo	Total
	1.162.300,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1285	IMPLANTACAO DE INCUBADORAS AGRICOLAS	M2 IMPLANTADOS/M2	1	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	1.000,00
1586	OBRS PROGRAMA MELHOR CAMINHO	M2. CONSTRUIDOS/M2	0	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	691.000,00
1587	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	1.000,00
2406	AGRICULTURA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	433.300,00
2535	SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTA DO DE SAO PAULO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	12.000,00
2552	PROGRAMA MELHOR CAMINHO - CODASP	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	20.01.00 SEC DA AGRICULTURA	24.000,00

7001 ADMINISTRACAO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo	Total
REEQUIPAR AS INSTALACOES DO GABINETE;DESPESAS COM ACERVO FOTOGRAFICO, VIDEO E SOM;ADEQUACAO,CONTRATACAO E EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA;DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O GABINETE.	401.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	02.01.00 GABINETE	398.000,00
2285	AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	02.01.00 GABINETE	1.000,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	02.01.00 GABINETE	1.000,00
2461	PUBLICACOES LEGAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	02.01.00 GABINETE	1.000,00

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo	Total
REEQUIPAR E MODERNIZAR AS INATALACOES DA PROCURADORIA COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS; REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIALMENTE E EXTRAJUDICIALMENTE E TAMBEM PRESTAR ASSESSORIA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS; PROPOR Acao DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIANTE EXPRESSA AUTORIZACAO DO PREFEITO MUNICIPAL. PROCEDER EXCLUSIVAMENTE A COBRANCA JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DE ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E QUANDO NECESSARIO COM VISITAS A AJUIZAMENTO DE ACOES EM COMARCAS DISTANTES E/OU ANDAMENTO DE ACOES EM TRIBUNAIS SUPERIORES.	1.551.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 23

Valores em R\$ 1,00

7003 ADVOCACIA MUNICIPAL

2251	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO	1.000,00
2263	CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	04.01.00 PROCURADORIA MUNICIPIO	1.550.000,00

7005 PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo	Total
Atendimento das funcoes administrativas, fiscalizativas e legislativas da Camara Municipal.	3.920.400,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1071	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	M2. AMPLIADOS/REFORMADOS/M2	0	01.01.00 CAMARA	20.000,00
2257	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	LEGISLACAO APROVADA/UNIDADE	0	01.02.00 LEGISLATIVO	681.400,00
2258	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	2.867.000,00
2327	CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	25.000,00
2328	MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	160.000,00
2329	PLANO DE SAUDE - SERVIDORES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	50.000,00
2347	CONTRATACAO DE PESSOAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	1.000,00
2348	REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	01.01.00 CAMARA	1.000,00
2349	MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE	0	01.01.00 CAMARA	25.000,00
2366	PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	30.000,00
2419	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	20.000,00
2494	DIGITALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO E OTIM DOCTO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	30.000,00
2495	TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	01.01.00 CAMARA	10.000,00

7006 GOVERNO MUNICIPAL

Objetivo	Total
REEQUIPAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA; PROCEDER A ESTUDOS VISANDO A ADEQUACAO DO PACO MUNICIPAL EM CONDICOES DE ABRIGAR TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A AJUSTAR TANTO P/EVOLUCAO DOS SERVICOS INTERNOS E E ATENDIMENTO A POPULACAO CONVENIOS E PARCERIAS P/ATENDER DESPESAS COM AS DELEGACIAS DE POLICIA, DISTRITOS POLICIAIS, BEM COMO ALUGUEL, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA E EQUIP. CONVENIADOS SE NECESSARIO;MANTER CONVENIO E PARCERIA COM O CONSELHO TUTELAR;COM A POLICIA FLO RESTAL, IBGE, INCRA,CEPTA-IBAMA.COMUNIDADES DE BAIRRO:MANTER E AMPLIAR AS AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AS COMUNIDADES.	2.064.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 24

Valores em R\$ 1,00

7006 GOVERNO MUNICIPAL

2243	CONTROLE INTERNO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	03.01.00	SECRETARIA	GOVERNO	2.059.000,00
2286	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	03.01.00	SECRETARIA	GOVERNO	1.000,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	03.01.00	SECRETARIA	GOVERNO	2.000,00
2461	PUBLICACOES LEGAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	03.01.00	SECRETARIA	GOVERNO	2.000,00

7007 PLANEJAMENTO, DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE.

Objetivo							Total
ELABORACAO DE PROJETOS P/O HORTO FLORESTAL,BARRAGENS DE AGUA PLUVIAIS,DIST INDUSTRIAIS,SONDAGENS,RETIFICACAO DE AREAS E CORREGOS, LICENCAS AMBIENTAIS DIVERSAS,EQUIPAR A SEC COM MOVEIS E UTENSILIOS,MAT. PERMANENTES,EQUIPAMENTOS E VEICULOS P SECRETARIA,FIRMAR CONVENIOS E/OU PARCERIAS PARA CONSTR DE CONJUNTOS HABITACIONAIS P/O MUNICIPIO,OFERECER A POPULACAO CONDICoes PARA AQUISICAO DE CASA PROPRIA ATRAVES DE ORGAOS ESPECIALIZADOS;CONVENIO COM A ASSOC DE ENGENHEIROS DE PIRAS-AREA PARA EMISSAO DE PLANTAS A POPULACAO,AQUIS DE MAT DE EXPEDIEN							1.067.600,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1375	CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	1.000,00
1439	ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	100,00
1442	DESAPROPRIACAO MINHA CASA MINHA VIDA	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	100,00
1486	CONSSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	100,00
2237	MANURENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	1.043.200,00
2287	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,DES ECON E AMBIE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	1.000,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	1.000,00
2461	PUBLICACOES LEGAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	1.000,00
2487	PROJETO MOBILIARIO URBANO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	100,00
2536	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	05.01.00 SECRETARIA PLANEJAMENTO	20.000,00

7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL

Objetivo							Total
ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGACOES PATRONAIS, DESPESAS COM MANUTENCAO, CORRENTES E DE CAPITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.							11.682.600,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 25

Valores em R\$ 1,00

7008 ADMINISTRACAO MUNICIPAL

2230	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	2.200.100,00
2238	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	QUANTIDADE DE FUNCIONARIO/UNID	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	3.418.300,00
2325	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	5.000,00
2410	PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	100,00
2460	PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	5.000,00
2461	PUBLICACOES LEGAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	194.000,00
2541	REFORMA ADMINISTRATIVA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	100,00
2544	PLANO DE SAUDE SERVIDORES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	1.000.000,00
2545	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	50.000,00
2546	VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	4.600.000,00
2547	VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	06.01.00	SECRETARIA	ADMINISTRACO	210.000,00

7009 FINANÇAS PÚBLICAS

Objetivo		Total
REQUIPAR A SECRET DE FINANÇAS COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS E VEICULOS;RECADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO;ELABORAR ANTEPROJETOS DE LEI SOBRE TRIBUTOS NAS SUAS DIVERSAS AREAS;EXECUTAR A INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA,CONTROLANDO SUA ARRECADACAO;AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E MANUTENCAO PARA OS SETORES E SECAO SUBORDINADOS A SECRETARIA.		10.553.400,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
2242	MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	3.031.400,00
2243	CONTROLE INTERNO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	1.000,00
2289	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/UNID.	0	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	20.000,00
2291	INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	1.000,00
2542	PMAT-PROGR MODERNIZACAO DA ADM TRIBUTARIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	1	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	7.500.000,00

8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo	Total
	700.100,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPESA POR PROGRAMA

Pagina 26

Valores em R\$ 1,00

8001 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1483	OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
2265	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	FISCAIS/DIA/UNIDADE	0	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	698.100,00
2500	MONITORAMENTO POR CAMERAS VIAS PUBL C CONTROLE DE TRANSITO DE VEICULOS, PESSOAS E POSTURAS E CONTR/MO	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00

8002 SEGURANCA PATRIMONIAL

Objetivo	Total
ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGACOES PATRONAIS DA GUARDA MUNICIPAL, BEM COMO DESPESAS COM MANUTENCAO, CORRENTES E DE CAPITAL.	4.238.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1076	CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
1477	POSTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL EM CACHOEIRA DE EMAS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
1478	CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL NO JARDIM MORUMBI	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
1577	CENTRAL DA GUARDA MUNICIPAL NA VILA SANTA FE.	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
2267	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	HORAS/HOMEM NA SEGURANCA/UNID.	0	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	4.224.000,00
2490	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	19.01.00 SEGURANCA PUBLICA	10.000,00

8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

Objetivo	Total
AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E VEICULOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO, PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONTRATACAO E CAPACITACAO DE PESSOAL.	1.124.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
1083	REFORMA E AMPLIACAO	M2 DE AREA AMPLIADA/M2	1	16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00
1485	OBRAS FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS	M2. CONSTRUIDOS/M2	1	16.02.00 FDO BOMBEIRO	1.000,00
2268	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS	622.000,00
2335	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	16.01.00 CORPO DE BOMBEIROS	1.000,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 27

Valores em R\$ 1,00

8003 APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

2493	FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	16.02.00	FDO BOMBEIRO	499.000,00
------	------------------------------	----------------------------	---	----------	--------------	------------

8004 DEFESA CIVIL

Objetivo						Total
Defesa Civil.						4.200,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
2473	DEFESA CIVIL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	19.01.00	SEGURANCA PUBLICA	4.200,00

9001 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo						Total
RECOLHIMENTO PARA O PASEP.						2.137.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
0001	PASEP - GERAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00	SECRETARIA ADMINISTRACO	1.107.000,00
0002	PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.02.00	FUNDAMENTAL	560.000,00
0003	PASEP - EDUCACAO INFANTIL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	09.04.00	CRECHES	110.000,00
0005	PASEP - SAUDE	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	12.01.00	SECRETARIA SAUDE	360.000,00

9002 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo						Total
AMORTIZACAO E JUROS SOBRE A DIVIDA DE CONTRATO E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO - CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO E.T.E.						1.410.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
0006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	07.01.00	SECRETARIA FINANÇAS	1.410.000,00

9003 INDENIZACOES

Objetivo						Total
DESPESAS COM PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS) DO MUNICIPIO.						4.500.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao		Valor
------	------	-----------------------------	------	-------	--	-------

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2017 - LEI No. 05037 DE 28/12/2016

QUADRO VIII

DESPEZA POR PROGRAMA

Pagina 28

Valores em R\$ 1,00

9003 INDENIZACOES

0012	INDENIZACOES	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	06.01.00 SECRETARIA ADMINISTRACO	4.500.000,00
------	--------------	----------------------------	---	----------------------------------	--------------

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA PARA SUPORTAR SUPLEMENTACOES DE DOTA COES ORCAMENTARIAS.	7.000,00

Cod.	Acao	Produto (Unidade de Medida)	Meta	Orgao	Valor
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	ACOES COORD.OU EXEC./UNID.	0	07.01.00 SECRETARIA FINANÇAS	7.000,00