



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01- CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA			3.197.000,00	0,00	861.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1- CAMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA			2.682.000,00	0,00	860.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784.000,00
7005- PROCESSO LEGISLATIVO			2.682.000,00	0,00	860.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	3.784.000,00
1071- AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2258- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	1100000	2.650.000,00	0,00	430.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2327- CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS	0001	1100000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2328- MANUTENCAO DO PAGAMENTO BENEFICIO ALIMENTACAO	0001	1100000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2329- PLANO DE SAUDE - SERVIDORES	0001	1100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2347- CONTRATACAO DE PESSOAL	0001	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2348- REPOSICAO E OU AUMENTO SALARIAL	0001	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2349- MANUTENCAO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	0001	1100000	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2366- PUBLICIDADE DAS SESSOES E DOS ATOS DO LEGISLATIVO	0001	1100000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2419- PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS.	0001	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2494- DIGITALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO E OTIM DOCTO	0001	1100000	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2495- TRANSMISSAO VIA RADIO E INTERNET DAS SESSOES.	0001	1100000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2- CORPO LEGISLATIVO			515.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
7005- PROCESSO LEGISLATIVO			515.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00
2257- ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0001	1100000	515.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
02- GABINETE DO PREFEITO			312.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
1- GABINETE DO PREFEITO			312.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
7001- GESTAO MUNICIPAL			312.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2234- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	1100000	312.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2461- PUBLICACOES LEGAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.807.898,00	0,00	40.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849.998,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.807.898,00	0,00	40.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849.998,00
7001- GESTAO MUNICIPAL			1.807.898,00	0,00	40.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.849.998,00
1625- IMPLANTAÇÃO DE INTERNET SEM FIO (WI_FI) GRATUITA NAS PRAÇAS PÚBLICAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2243- CONTROLE INTERNO	0001	1100000	1.807.898,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.998,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2461- PUBLICACOES LEGAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			880.000,00	0,00	623.249,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.249,75
1- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			880.000,00	0,00	623.249,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.249,75
7001- GESTAO MUNICIPAL			880.000,00	0,00	623.249,75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504.249,75



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2263- CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL	0001	1100000	880.000,00	0,00	623.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.249,75
05- SEC MUN DE PLANEJAMENTO			1.074.000,00	0,00	189.300,00	14.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.278.400,00
1- SECRET MUN DE PLANEJAMENTO			1.074.000,00	0,00	189.300,00	14.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.278.400,00
7001- GESTAO MUNICIPAL			1.074.000,00	0,00	189.300,00	14.100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.278.400,00
1086- ELABORACAO DE PROJETOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1375- CONVENIO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1439- ACESSIBILIDADE PREDIOS PUBLICOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1442- DESAPROPRIAÇÃO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1486- CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2237- MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.	0001	1100000	1.034.000,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.100,00
2237- MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES.	0001		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2461- PUBLICACOES LEGAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2487- PROJETO MOBILIARIO URBANO	0001	1100000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2536- PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0005	1000129	40.000,00	0,00	160.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			6.947.400,00	0,00	9.759.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.707.700,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			6.947.400,00	0,00	9.759.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.707.700,00
7001- GESTAO MUNICIPAL			4.947.400,00	0,00	8.456.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.404.700,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2159- PAGAMENTO DE INATIVOS	0001	1100000	2.100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.100,00
2160- PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0001	1100000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2161- PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0001	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2230- GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	0001	1100000	2.477.100,00	0,00	1.950.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.400,00
2410- PRORROGACAO DE 60 DIAS DA LICENCA MATERNIDADE AS SERVIDORAS MUNICIPAIS	0001	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2461- PUBLICACOES LEGAIS	0001	1100000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2544- PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0001	1100000	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2545- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	4.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036.000,00
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9001- CONTRIBUICOES A UNIAO			0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00
0001- PASEP - GERAL	0001	1100000	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
0001- PASEP - GERAL	0005	1000015	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9003- INDENIZACOES			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0012- INDENIZACOES	0001	1100000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
07- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.893.100,00	11.000,00	943.200,00	1.100,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	4.349.400,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			1.893.100,00	11.000,00	943.200,00	1.100,00	0,00	1.500.000,00	1.000,00	4.349.400,00
7001- GESTAO MUNICIPAL			1.893.100,00	1.000,00	943.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.838.400,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2242- MANUTENCAO DO CADASTRO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO	0001	1100000	1.893.100,00	0,00	943.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.836.400,00
2291- INDENIZACOES E RESTITUICOES DE IMPOSTOS	0001	1100000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9002- SERVICO DA DIVIDA			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
0006- SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0001	1100000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.510.000,00
9999- RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9999- RESERVA DE CONTINGENCIA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08- SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA			252.000,00	0,00	106.200,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	365.200,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIO INDUSTRIA			252.000,00	0,00	106.200,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	365.200,00
6003- DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS			252.000,00	0,00	106.200,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	365.200,00
1333- CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1353- OBRAS POLO EMPRESARIAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1482- DESAPROPRIACAO DE AREAS PARA COMERCIO E INDUSTRIA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600- OBRAS POLO INDUSTRIAL AO LONGO DA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
RODOVIA ANHANGUERA										
1623- AERÓDROMO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1624- CONSTRUÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2208- CAPACITACAO DOS COMERCIANTES	0001	1100000	252.000,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.200,00
09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			43.015.000,00	0,00	21.123.950,25	2.572.200,00	0,00	0,00	0,00	66.711.150,25
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.425.000,00	0,00	1.362.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791.100,00
2001- PROSSEGUIR			3.425.000,00	0,00	1.362.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.789.100,00
1619- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AMBIENTAL	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1620- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICAS NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	2200000	3.425.000,00	0,00	421.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846.100,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0005	2200006	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	2200000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2461- PUBLICACOES LEGAIS	0001	2200000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2545- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2200000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2200000	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2200000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2573- FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2574- PARCERIA COM A UNIVESP	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2- ENSINO FUNDAMENTAL			3.595.000,00	0,00	8.853.150,25	3.200,00	0,00	0,00	0,00	12.451.350,25
2001- PROSSEGUIR			3.595.000,00	0,00	8.853.150,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.449.150,25
1170- MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	2200000	3.595.000,00	0,00	1.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.200,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0005	2200002	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2043- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0001	2200000	0,00	0,00	1.574.750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,25
2046- TRANSPORTE ALUNOS	0001	2200000	0,00	0,00	947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
2046- TRANSPORTE ALUNOS	0002	2200007	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
2046- TRANSPORTE ALUNOS	0005	2200004	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
2057- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0001	2200000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2525- SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0001	1100000	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2544- PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0001	2200000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2200000	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2200000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	2200000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0005	2200006	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0005	2200012	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4- CRECHES MUNICIPAIS			2.894.000,00	0,00	1.127.100,00	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	6.077.100,00
2001- PROSEGUIR			2.894.000,00	0,00	1.127.100,00	2.053.000,00	0,00	0,00	0,00	6.074.100,00
1170- MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1446- CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1446- CONSTRUCAO DE CRECHES ESCOLAS PRO-INFANCIA	0005	2000058	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1447- CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1447- CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM TREVISO	0002	2000059	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	2100000	2.894.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0005	2000061	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2100000	0,00	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2100000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1621- CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL NA VILA ROMANA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622- CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM KANEBO	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA			2.164.000,00	0,00	431.600,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	3.096.600,00
2001- PROSEGUIR			2.164.000,00	0,00	431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.600,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	2100000	2.164.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356.000,00
2526- CENTRO PIRASSUNUNGA DE ASSISTENCIA A INFANCIA - CPAI.	0001	1100000	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2100000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	2100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	2100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6- SERVICOS DE ENSINO			0,00	0,00	295.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
2001- PROSEGUIR			0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
2064- FOMENTO À EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	0001	1100000	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2067- APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2525- SUBVENÇÃO SOCIAL, CONVENIOS E PARCERIAS	0001	1100000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2566- FOMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7- MERENDA ESCOLAR			2.654.000,00	0,00	5.963.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.619.000,00
2001- PROSSEGUIR			2.654.000,00	0,00	5.963.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.618.000,00
1170- MANUTENÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PRÉDIOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	1100000	3.000,00	0,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0002	2000003	0,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0005	2000001	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0005	2200006	0,00	0,00	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
2076- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0001	2200000	2.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.000,00
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
8- CONSERVATORIO MUSICAL			1.352.000,00	0,00	85.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439.000,00
2001- PROSSEGUIR			1.352.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0001	1100000	1.352.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9- FUNDEB			26.931.000,00	0,00	3.007.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	29.940.000,00
2001- PROSSEGUIR			26.931.000,00	0,00	3.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0002	2610000	26.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.929.000,00
2041- FUNCIONAMENTO DO ENSINO	0002	2620000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2042- DEMAIS DESPESAS - 40%	0002	2610000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0002	2620000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2002- PROMOVER			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1006- CONSTRUÇÕES DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0002	2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0002	2620000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			1.276.000,00	0,00	1.281.000,00	287.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			1.225.000,00	0,00	1.022.000,00	285.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.533.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3002- DIFUSAO CULTURAL			1.225.000,00	0,00	1.022.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.252.000,00
1301- AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1355- OBRAS E INSTALACOES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1626- REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL "TEMISTOCLES MARROCOS LEITE"	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2088- ELABORACAO E DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS	0001	1100000	1.225.000,00	0,00	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
2091- FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	0001	1100000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299- SUBVENCAO SOCIAL A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0001	1100000	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2300- AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA A CORPORACAO MUSICAL DE PIRASSUNUNGA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2491- PROGRAMA MUNICIPAL DA CULTURA	0001	1100000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2549- FUMTUR	0001	1100000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3004- BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO			0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
2554- MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2554- MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0005	1000140	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2- SETOR DE TURISMO			48.000,00	0,00	243.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
3002- DIFUSAO CULTURAL			48.000,00	0,00	243.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
2090- PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0001	1100000	48.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2460- PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3- FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			3.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3002- DIFUSAO CULTURAL			3.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2090- PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0001	1100000	3.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			970.000,00	0,00	307.000,00	924.853,00	0,00	0,00	0,00	2.201.853,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			970.000,00	0,00	307.000,00	924.853,00	0,00	0,00	0,00	2.201.853,00
3007- ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA			970.000,00	0,00	307.000,00	924.853,00	0,00	0,00	0,00	2.201.853,00
1197- EX ESTRUTURA DA QUADRA DO JARDIM REDENTOR E COBERTURA METALICA E GRAMA SINTÉTICA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00
1197- EX ESTRUTURA DA QUADRA DO JARDIM REDENTOR E COBERTURA METALICA E GRAMA SINTÉTICA	0005	1000135	0,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
1270- CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1306- CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO - QUADRAS POLIESPORTIVAS NO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1308- OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1308- OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES PISTA DE ATLETISMO E NO ESTADIO FUTEBOL JOSE MALDONADO	0005	1000056	0,00	0,00	0,00	292.853,00	0,00	0,00	0,00	292.853,00
1309- OBRAS/REFORMAS/AMPLIACOES NAS PISCINAS DO GINASIO CEFE PRESIDENTE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
MEDICI										
1310- REFORMA/AMPLIACAO/MODERNIZACAO NO CEFE PRESIDENTE MEDICI.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1315- AMPLIACAO/REFORMA/CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NOS BAIRROS.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1454- CICLOVIAS/CICLOFAIXAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1455- CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA CAMPOS DE BOCHA/ MALHA NOS BAIRROS DA CIDADE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1534- MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1534- MODERN INFRA ESTRUT CAMPO FUTUBOL BAIRRO OLYMPIO FELICIO	0005	1000118	0,00	0,00	0,00	243.800,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00
1536- ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE BAIRRO JARDIM MORUMBI	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1536- ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE BAIRRO JARDIM MORUMBI	0005	1000121	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1548- OBRAS E INSTALAÇÕES NO CEFE PRESIDENTE MÉDICI	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1572- ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1627- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA SUL DO MUNICÍPIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1628- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA GUILHERMINA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1629- INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA E MELHORIAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM REDENTOR	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NO JARDIM MILLENIUM II	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1631- MANUTENÇÃO E REFORMA NO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
JACINTO DE SOUZA - SINHÔ"										
1632- CONSTRUÇÃO DE PISTA DE KARTÓDROMO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1633- COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO JARDIM MORUMBI	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1634- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO JARDIM FERRARI II	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1635- CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE "OVAL" EM PRAÇA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2108- FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	0001	1100000	970.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2408- FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE	0001	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			20.501.000,00	0,00	30.769.800,00	3.071.967,00	1.000,00	0,00	0,00	54.343.767,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			17.815.000,00	0,00	21.168.000,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39.008.000,00
1001- ATENCAO BASICA A SAUDE			17.815.000,00	0,00	12.168.000,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30.008.000,00
1001- AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003- DESAPROPRIAÇÃO PARA NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E OU PRONTO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS BAIRROS	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1393- AMPLIACAO DA CENTRAL DE AMBULANCIAS	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1462- CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A MULHER	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1529- REFORMA USF CENTRO I - RUA SIQUEIRA CAMPOS	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1612- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM TREVISO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1613- UTI NEO NATAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1614- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DE EMAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1615- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA REDENÇÃO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1616- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA GUIMARÃES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1617- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA ESPERANÇA	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1618- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE NO JARDIM DAS LARANJEIRAS	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2004- CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0001	3100000	17.815.000,00	0,00	6.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2321- SUBVENCAO SOCIAL PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA	0001	3100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2371- AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2468- APAE-AUXILIOS DESPESAS DE CAPITAL	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2527- COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO FLAMBOYANT	0001	3100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2528- CASA DA PAZ - CENTRO DE RECUPERACAO	0001	3100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2529- CASA RENASCER COM. TER E APOIO AOS	0001	3100000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
DEPENDENTES QUIMICOS.										
2544- PLANO DE SAUDE SERVIDORES	0001	3100000	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2545- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	3100000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2546- VALE ALIMENTACAO SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	3100000	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2547- VALE TRANSPORTES SERVIDORES MUNICIPAIS	0001	3100000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2553- HEMODIALISE	0001	3100000	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
2565- AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572- ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES RENAIIS CRONICOS DE PIRASSUNUNGA E REGIÃO - APREC	0001	3100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2580- GRUPO DE VOLUNTÁRIOS NO COMBATE AO CÂNCER - GVCC	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003- ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2012- ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO	0001	3100000	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.686.000,00	0,00	9.601.800,00	3.047.967,00	0,00	0,00	0,00	15.335.767,00
1001- ATENCAO BASICA A SAUDE			1.273.000,00	0,00	6.215.700,00	3.021.067,00	0,00	0,00	0,00	10.509.767,00
1438- UBS PARQUE CLAYTON MALAMAN	0005	3000059	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1542- CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1542- CONSTRUCAO UBS VILA SANTA FE	0005	3000068	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
1543- AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1543- AMPLIACAO DA UBS JARDIM FERRAREZI	0005	3000069	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1544- AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1544- AMPLIACAO UBS JARDIM ROMA	0005	3000070	0,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00
1546- AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1546- AMPLIACAO UBS JARDIM MORUMBI	0005	3000073	0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00
1588- CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	0001	3100000	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1588- CONSTRUCAO UBS JARDIM ITALIA	0005	3000080	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
1611- CONSTRUÇÃO UBS JARDIM MARGARIDA	0005	3000067	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2384- INCENTIVO PARA IMPLEMENTACOES DE ACOES	0005	3000037	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2477- PROGRAMA DOSE CERTA	0002	3000030	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2479- PROGRAMA MELHOR ACESSO	0005	3000054	0,00	0,00	510.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.700,00
2483- CIRURGIAS ELETIVAS - PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - LEI N 4361 - 21/03/2013.	0005	3000057	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2508- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS - CONVENIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0005	3000075	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2515- CRICA	0005	3000027	1.273.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302.000,00
2516- DST/AIDS	0005	3000026	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
2517- GLICEMIA	0002	3000029	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2518- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE.	0002	3000021	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2520- ATENCAO BASICA PAB ESTADUAL	0002	3000060	0,00	0,00	360.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
2521- ATEND/AMBUL SAD/SEA - APAE	0005	3000046	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2522- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE POA - SANTA CASA	0005	3000047	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2537- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU	0005	3000076	0,00	0,00	640.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
2563- AQUIS EQTO E MAT PERMANENTE - USF - DEP BALEIA ROSSI	0005	3000084	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2564- AQUIS EQTOS E MAT PERMANENTES - USF - DEP CELSO RUSSOMANO	0005	3000085	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2565- AQUIS EQTO E MAT PERMANENTES - USF - DEP NELSON MARQUESELLI	0005	3000086	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00
2567- EQUIPAMENTOS - DEP PAULO TEIXEIRA	0005	3000087	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00
2568- EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR PAULO TEIXEIRA	0005	3000088	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00
2569- EQUIPAMENTOS - DEPUTADO SR NELSON MARQUESELLI	0005	3000089	0,00	0,00	0,00	78.987,00	0,00	0,00	0,00	78.987,00
1002- SAUDE DA FAMILIA			1.125.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00
2006- VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0005	3000005	3.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.000,00
2006- VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0005	3000008	1.100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
2006- VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS	0005	3000010	22.000,00	0,00	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00
1003- ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1467- CONSTRUCAO DE U.P.A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO.	0005	3000061	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1004- VIGILANCIA SANITARIA			288.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.100,00
2401- PAB - VIGILANCIA	0005	3000009	288.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.100,00
1005- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2385- ACOES VIG PREVENCAO DE DOENCAS	0005	3000038	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1006- ASSISTENCIA FARMACEUTICA			0,00	0,00	200.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2383- PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0005	3000039	0,00	0,00	200.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00
13- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			1.970.400,00	0,00	3.410.900,00	1.701.600,00	0,00	0,00	0,00	7.082.900,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL			1.963.000,00	0,00	1.313.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.287.000,00
4002- ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			1.963.000,00	0,00	1.313.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.286.000,00
1081- CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ REFORMA	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1319- CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS NOS BAIRROS.	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1470- CONSTRUCAO DE CRAS NOS BAIRROS DA CIDADE	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1679- CONSTRUÇÃO DE CRAS NO JARDIM SÃO LUCAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1680- CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM MILLENIUM	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1681- CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO NA VILA SÃO PEDRO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1682- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1683- CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO JARDIM PAVESI	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1684- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA VILA SÃO PEDRO.	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2129- ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES	0001	5100000	1.963.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
2492- SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - SAI	0001	5100000	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2576- ATENDIMENTO AOS AUTISTAS,	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
CORRELATOS E DEFICIENTES MENTAIS										
4004- ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1433- CENTRO DO IDOSO	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.200,00	0,00	1.981.800,00	1.688.600,00	0,00	0,00	0,00	3.676.600,00
4002- ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			6.200,00	0,00	1.981.800,00	1.688.600,00	0,00	0,00	0,00	3.676.600,00
1471- CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1471- CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - VILA SANTA FE	0002	5000044	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1532- CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532- CENTRO DE CONVENCOES DO IDOSO	0002	5000027	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1582- CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1582- CONSTRUCAO CRAS ZONA NORTE	0002	5000043	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1601- CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA ESP ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0005	5000045	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1602- CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS	0005	5000046	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128- CONVENIO PAC FEDERAL - ENTIDADES CADASTRADAS	0005	5000001	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2356- CONVENIO - A.P.A.E - P.P.D	0002	5000003	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2375- DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMAPBFI	0005	5000013	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2375- DESPESAS COM O CONVENIO PAIF - FMAPBFI	0095	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0002	5000005	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0002	5000008	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0005	5000007	3.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0005	5000017	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0095	5000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0095	5000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0095	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381- CONVENIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0095	5000017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388- CONVENIO - CREAS	0005	5000016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2388- CONVENIO - CREAS	0095	5000016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388- CONVENIO - CREAS	0095	5000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2392- CONVENIO ESTADUAL MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0002	5000020	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
2402- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	5100000	2.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
2402- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0002	5000031	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2465- PISO BASICO VII - IDOSO - CRAS	0005	5000022	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2467- ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	0002	5000024	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
2472- FMASOPVM-PETI	0005	5000004	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2503- CONVENIO FMASSCFV	0002	5000006	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
2503- CONVENIO FMASSCFV	0005	5000032	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2503- CONVENIO FMASSCFV	0095	5000032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530- CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	0005	5000038	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2530- CONVENIO COM A UNIAO - FMAS - ACESSUAS - TRABALHO	0095	5000038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2538- PISO PROTECAO SOCIAL BASICA	0002	5000036	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2539- PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0002	5000037	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
2550- BPC ESCOLA	0005	5000041	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2550- BPC ESCOLA	0095	5000041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551- PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX	0005	5000042	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2551- PROG SOC ESP DE ALTA COMPLEX	0095	5000042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2555- PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0005	5000048	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
2555- PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0095	5000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2556- AQUIS DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES-CREAS	0005	5000045	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2557- AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES - CRAS	0005	5000046	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2559- AQUISICAO DE UM VEICULO VAN PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2559- AQUISICAO DE UM VEICULO VAN PARA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	0005	5000047	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			1.200,00	0,00	116.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00
4002- ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE			1.200,00	0,00	116.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1320- OBRAS E INSTALACOES	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2403- FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0001	5100000	1.200,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.300,00
2484- IMPLANTACAO DA PRACA DO EXERCICIO DO IDOSO - LEI N 4383 DE 03/05/2013.	0001	5100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14- SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			812.000,00	0,00	1.097.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	2.032.000,00
1- SECRETARIA MUN DOS DIREITOS HUMANOS			808.000,00	0,00	963.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00
4001- ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			808.000,00	0,00	963.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00
1322- CONSTRUCAO PREDIO DA SECRETARIA	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1427- IMPLANTACAO PRACA DO IDOSO	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510- CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES INFANTIS P ATENDER CRIANCAS COM DEFICIENCIA	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1568- CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS P CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1604- CONSTRUCAO/REFORMAS/AMPLIACAO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS BAIROS DO MUNICIPIO	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1605- OBRAS E INSTACOES RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2117- ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0001	5100000	808.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
2120- CONSELHO TUTELAR	0001	5100000	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	5100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2560- RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0001	5100000	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2560- RECURSOS ADVINDOS DA CACHOEIRA DE EMAS	0091	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			2.000,00	0,00	102.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4001- ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			2.000,00	0,00	102.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2331- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0001	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2362- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0001	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2395- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	0001	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			2.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4004- ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			2.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2136- ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0001	1100000	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			12.235.000,00	0,00	5.515.600,00	2.086.950,00	3.000,00	0,00	0,00	19.840.550,00
1- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DEPENDENCIAS			5.910.000,00	0,00	1.188.600,00	1.779.100,00	1.000,00	0,00	0,00	8.878.700,00
5007- SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO			0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
1422- RIBEIRAO DO ROQUE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1422- RIBEIRAO DO ROQUE	0005	1000104	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
5010- GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA			5.910.000,00	0,00	1.188.600,00	1.177.100,00	1.000,00	0,00	0,00	8.276.700,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
1087- AQUISICAO DE IMOVEIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1172- CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220- OBRAS E INSTALCOES DA MUNICIPALIDADE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1606- CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1606- CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO ESTRADA DA CACHOEIRA DE EMAS	0002	1000143	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1607- CONSTRUCAO ANEL VIARIO LIGANDO SP 201 A SP 225	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1608- CONSTRUCAO DE PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE E CACHOEIRA DE EMAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1651- CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PAÇO MUNICIPAL.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1652- URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS PASCHOAL BANIN, MANOEL RODRIGUES E WALF	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1653- CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE PONTOS DE ÔNIBUS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1654- URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NECESSÁRIAS NO JARDIM URUPÊS.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1655- REFORMA DA PRAÇA NO JARDIM SÃO VALENTIM.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1656- CONSTRUÇÃO DE BICICLETÁRIO EM PRAÇAS E LOCAIS TURISTICOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1657- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM SAN MARTINHO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1658- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL E ILUMINAÇÃO NO JARDIM FERRARI II	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
1659- CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO PARA ANIMAIS EM PRAÇA;	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1660- CONSTRUÇÃO DE CACHORRÓDROMO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1661- CONSTRUÇÃO DE PISCINA DE CONTENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL ENTRE A CIDADE JARDIM E JARDIM VERONA.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1210000	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
2190- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	1100000	5.910.000,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643.000,00
2190- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0005	1000012	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2190- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0005	1000015	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
2190- MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0005	1400000	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00
2561- AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2561- AQUISICAO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO	0005	1000144	0,00	0,00	0,00	544.500,00	0,00	0,00	0,00	544.500,00
2562- AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA - CONVENIO CASA CIVIL	0005	1000145	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2575- SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO DE VAPOR DE SÓDIO PARA VAPOR METÁLICO NAS VIAS E ÁREAS	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5012- SISTEMAS DE ESGOTO			0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
1552- MELHORIAS OPERACIONAIS COM AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1552- MELHORIAS OPERACIONAIS COM	0002	1000130	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
AUTOMACAO DA ETE LARANJA AZEDA										
2- SETOR DE ESTRADAS			531.000,00	0,00	306.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
5011- ESTRADAS			531.000,00	0,00	306.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
1266- PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1272- OBRAS,MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1636- SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EXISTENTES POR PONTES DE CONCRETO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1637- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RECANTO DOS COLIBRIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1638- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BONFIM	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1639- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO BAIRRO RURAL BOA VISTA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1640- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA "FERNANDO LUIZ LANDGRAF" (PNG 060 - ESTRADA MONTE SIÃO)	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1641- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 174 (ESTRADA DA GRAMINHA)	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1642- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ANTÔNIO BOTEZELE (PNG 265)	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1643- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PNG 145	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1644- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL ARRAIAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1645- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RAMALHO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1646- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO AMORIM	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1647- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL DO RETIRO.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1648- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
RURAL ITUPEVA.										
1649- PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BAIRRO RURAL SANTA TEREZA	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2175- CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0001	1100000	531.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
3- SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			3.136.000,00	0,00	323.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.472.000,00
5001- CIDADE LIMPA			3.136.000,00	0,00	323.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.472.000,00
1339- OBRAS E INSTALACOES.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1340- DESAPROPRIACAO/AQUISICAO DE IMOVEIS.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1690- IMPLANTACAO DE ECO PONTO.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2166- DESTINACAO DO LIXO	0001	1100000	3.136.000,00	0,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.000,00
2577- COLETA SELETIVA DE LIXO	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2578- COLETA DE LIXO ELETRÔNICO	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4- SETOR DE CEMITERIO			456.000,00	0,00	31.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	491.000,00
5008- SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS			456.000,00	0,00	31.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	491.000,00
1052- REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053- DESAPROPRIACAO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1191- CONSTRUCAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
Unidade										
Programa										
Ação										
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2182- ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0001	1100000	456.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
5- SETOR DE PARQUES E JARDINS			1.611.000,00	0,00	189.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00
5002- CIDADE BONITA			1.611.000,00	0,00	189.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00
1341- CONSTRUCAO DE PRACAS MUNICIPAIS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1473- ADEQUACAO E MELHORIAS DAS PRACAS MUNICIPAIS DA CIDADE.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1685- REFORMA PRAÇA NO JARDIM SÃO FERNANDO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1686- ILUMINAÇÃO E MELHORIA NA PRAÇA DO JARDIM ROSIM	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1687- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM VERONA.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1688- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA BELMIRO.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1689- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM MILLENIUM	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2171- CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0001	1100000	1.611.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6- SETOR DE VIAS PUBLICAS			591.000,00	0,00	3.478.000,00	267.850,00	0,00	0,00	0,00	4.336.850,00
5002- CIDADE BONITA			0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2170- MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0001	1100000	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5003- INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E			591.000,00	0,00	478.000,00	267.850,00	0,00	0,00	0,00	1.336.850,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1038- PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1360- CONSTRUCAO DE ANEL VIARIO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1593- INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1593- INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA - RECAPE	0005	1000141	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
1609- CONSTRUCAO DE VIAS MARGINAIS NA SP 330	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1662- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1663- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA GUILHERMINA.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1664- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MARGARIDA.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1665- ABERTURA DE VIA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO PARA LIGAÇÃO DAS RUAS RIO GRANDE DO NORTE E RUA ANA BERCKE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1666- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM FERRAREZI.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1667- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA BRÁZ	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1668- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO PEDRO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1669- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM MILLENIUM I E II	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1670- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO CIDADE NOVA.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1671- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO PARQUE DOS EUCALIPTOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1672- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO JARDIM DO LAGO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1673- PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1674- RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS DA ZONA NORTE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1675- INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICAS DESPROVIDAS NO BAIRRO VERTENTES DO MAMONAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1676- IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIAS ELEVADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1677- RECAPEAMENTO DO ASFALTO NA VILA SANTA FÉ.	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1678- CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA AVENIDA DÚQUE DE CAXIAS NORTE	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0001	1100000	591.000,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00
2173- CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	0001	1300000	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
16- CORPO DE BOMBEIROS			595.000,00	0,00	525.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00
1- CORPO DE BOMBEIROS			591.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
8003- APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV			591.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1083- REFORMA E AMPLIACAO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2268- COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE	0001	1100000	591.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
2- FUNDO ESPECIAL BOMBEIROS			4.000,00	0,00	494.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
8003- APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV			4.000,00	0,00	494.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1485- OBRAS FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2493- FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS	0001	1100000	4.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
17- SAEP - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE PIRASSUNUNGA			13.813.000,00	60.000,00	13.197.000,00	2.461.000,00	0,00	160.000,00	0,00	29.691.000,00
1- GABINETE DA SUPERINTENDENCIA			232.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
5018- SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			232.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2301- MANUTENCAO ATIV.GABINETE DA SUPERINTENDENCIA	0004	1100000	232.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2- ADMINISTRACAO GERAL			4.161.000,00	0,00	4.541.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.742.000,00
5013- SUPORTE ADMINISTRATIVO			2.406.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00
1153- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES ADM. GERAL	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1599- REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO.	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2302- MANUTENCAO ATIV. DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO	0004	1100000	2.406.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.000,00
5014- GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA			1.755.000,00	0,00	4.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896.000,00
2306- MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	0004	1100000	1.755.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
2311- MANUT. OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS-PASEP	0004	1100000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2312- MANUT. FORNECIMENTO VALE TRANSPORTE	0004	1100000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2313- MANUT. OUTROS BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	0004	1100000	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2314- MANUT.FORNEC.DE CARTAO VALE ALIMENTACAO	0004	1100000	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2320- RESERVA DE CONTINGENCIA DA AUTARQUIA	0004	1100000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2323- MANUT.SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	0004	1100000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3- FINANCAS			960.000,00	60.000,00	730.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.920.000,00
5015- GESTAO FINANCEIRA			960.000,00	60.000,00	730.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.920.000,00
1154- EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTES - FINANCAS	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2303- MANUTENCAO ATIV.DOS SERVICOS DE FINANCAS	0004	1100000	960.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
2317- MANUT. E PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATA DA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2318- MANUTENCAO DE JUROS DA DIVIDA S/CONTRATOS	0004	1100000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4- ABASTECIMENTO DE AGUA			8.460.000,00	0,00	7.920.000,00	2.411.000,00	0,00	0,00	0,00	18.791.000,00
5012- SISTEMAS DE ESGOTO			730.000,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
1128- CONSTRUCAO DE REDES COLETORAS	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1134- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1554- AMPLIACAO ETE LARANJA AZEDA CONSTRUCAO CX DE AREIA ESTACAO ELEVADA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2305- MANUTENCAO ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ESGOTO	0004	1100000	730.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00
5016- GALERIAIS PLUVIAIS			30.000,00	0,00	120.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1150- CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1151- REPOSICAO ASFALTICA EM VIAS MUNICIPAIS	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1528- CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2319- MANUTENCAO DAS GALERIAIS DE AGUAS PLUVIAIS	0004	1100000	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5017- ABASTECIMENTO DE AGUA			7.700.000,00	0,00	5.800.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	15.301.000,00
1112- CONSTRUCAO DE ADUTORA DE AGUA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1116- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E RENOVACAO DE FROTA PARA O SETOR DE AGUA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1125- COSNTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1580- OBRAS NA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO DO ROQUE	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1592- ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	0002	1000001	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1592- ESTACAO TRATAMENTO DE LODO VILA SANTA FE - SEGUNDA ETAPA	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1594- SUBSTITUICAO DE REDE DE AGUA DO CENTRO DA CIDADE	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1595- AMPLIACAO DA ETA II	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1596- NOVA ETA VILA SANTA FE	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2304- MANUTENCAO DA ATIVIDADE DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.	0004	1100000	7.700.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
2571- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MACRO-MEDIDORES ETA II - SAEP	0002	1000001	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2571- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MACRO-MEDIDORES ETA II - SAEP	0004	1100000	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
18- SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			661.300,00	0,00	368.300,00	1.336.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.366.600,00
1- SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			661.300,00	0,00	368.300,00	1.336.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.366.600,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6006- RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE			661.000,00	0,00	74.000,00	1.335.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00
1206- OBRAS DO HORTO MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1351- OBRAS E INSTALACOES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1481- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1583- FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1583- FEHIDRO-CONSTR GUARITA,INST BALANCA, ATERRO SANIT	0002	1000132	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1691- CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2405- MEIO AMBIENTE	0001	1100000	661.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
2570- FUNDO MUNICIPAL BEM ESTAR ANIMAL	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6008- AGRICULTURA			300,00	0,00	294.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	295.600,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2406- AGRICULTURA	0001	1100000	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
2406- AGRICULTURA	0002	1000008	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2535- SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0001	1100000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2535- SECRETARIA DE AGRIMENSURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO	0002	1000128	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19- SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			4.376.000,00	0,00	528.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	4.930.200,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação	Pessoal e	Juros e	Outras	Investimentos	Inversões	Armotização	Reserva	Total
Unidade		da Fonte	Encargos	Encargos da	Despesas		Financeiras	da	de	
Programa			Sociais	Dívida	Correntes			Dívida	Contingência	
Ação										
1- SECRETARIA MUN DE SEGURANCA PUBLICA			4.376.000,00	0,00	528.000,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	4.930.200,00
8001- SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL			603.000,00	0,00	262.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	868.200,00
1483- OBRAS E INSTALACOES - TRANSITO	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	4000001	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2265- FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0001	1100000	603.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00
2265- FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0001	4000001	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2265- FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0001	4500000	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
2265- FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0001	4700000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2265- FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	0002	4000001	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2579- INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS ESTRATÉGICOS	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8002- SEGURANCA PATRIMONIAL			3.771.000,00	0,00	263.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	4.056.000,00
1076- CONSTRUCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650- CONSTRUÇÃO DE BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NA VILA SANTA FÉ	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2267- MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0001	1100000	3.771.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024.000,00
2490- FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	0001	1100000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE Pirassununga - CONSOLIDADO GERAL

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa por Programas e Ações - Valor Orçado

Exercício de 2018

Órgãos	Fonte	Aplicação da Fonte	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
PUBLICA										
8004- DEFESA CIVIL			2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2121- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0001	1100000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2473- DEFESA CIVIL	0001	1100000	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral.....			116.588.098,00	71.000,00	90.684.900,00	14.862.970,00	8.000,00	1.660.000,00	1.000,00	223.875.968,00