



Diário Oficial de Bauru

ANO XXII - Edição 2.884 www.bauru.sp.gov.br

TERÇA, 03 DE OUTUBRO DE 2.017

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVO

Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito Municipal

Seção I Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS

LEI Nº 6.972, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 23.624/15 *Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI - ME, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI - ME, pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição:

Sector 04, Quadra 2166, Lote 01 -Distrito Industrial IV.

Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 01, da Rua Rubens Garcia, correspondente ao terreno pra fins industriais formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da quadra 29 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua Rubens Garcia, quarteirão 01, lado ímpar, na divisa com o lote 09, deste ponto segue distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 09 e 20, deste ponto deflete à direita e segue distância de 71,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Dimas Simonetti, quarteirão 01, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 metros até outro ponto, fazendo esta curva a confluência das Ruas Dimas Simonetti e Acácio Pereira, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Acácio Pereira, quarteirão 03, lado ímpar, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,14 metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Acácio Pereira e Rubens Garcia, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 71,00 metros até outro ponto, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, encerrando uma área de 3.165,24 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.517 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 6.382 e avaliado por R\$ 126.609,60 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º Na área descrita no art. 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e exclusivamente para a construção e implantação de uma empresa para a fabricação de produtos de papel e cartonagem.

Parágrafo único. Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da publicação desta Lei, para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta Lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM, e observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Parágrafo único. Fica a Concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a ser construída, a data do início e término da obra determinada pela Lei.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização

pelas benfeitorias nela introduzidas pela Concessionária, independentemente de notificação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.974, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 14.335/10 Ap. 38.848/09 (capa) *Revoga a Lei Municipal nº 5.879, de 01 de março de 2.010.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 5.879, de 01 de março de 2.010, que autoriza o Poder Executivo a destinar uma área de terreno localizada no Distrito Industrial I à empresa CACHOEIRA METAIS LTDA em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 13.502, DE 11 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 51.847/17 (8.404/17 – EMDURB) *Suplementa recursos no orçamento vigente.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

DECRETA

Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.961, de 05 de setembro de 2.017, fica aberto crédito suplementar à dotação do orçamento vigente, na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, no total de R\$ 1.558.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e oito mil reais).

Unidade Executora	Ficha	Funcional Programática	Categoria Econômica	Valor
04.01.01	5	15.122.0040.2090	3.3.90.30	500.000,00
04.01.01	7	15.122.0040.2090	3.3.90.39	843.000,00
04.01.01	9	15.122.0040.2090	3.3.90.91	120.000,00
04.01.01	11	15.122.0040.2090	3.3.91.39	62.000,00
04.01.01	14	15.122.0040.2115	3.3.90.30	3.000,00
04.01.01	15	15.122.0040.2115	3.3.90.39	10.000,00
04.01.01	17	15.122.0040.2116	3.3.90.39	2.000,00
04.02.01	21	28.846.1002.0017	4.6.91.71	18.000,00

Art. 2º As despesas com o crédito suplementar aberto pelo art. 1º, correrão por conta das seguintes alterações orçamentária na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru:

I – Anulações Orçamentárias:

Unidade Executora	Ficha	Funcional Programática	Categoria Econômica	Valor
04.01.01	1	15.122.0040.2090	3.1.90.11	860.000,00
04.01.01	2	15.122.0040.2090	3.1.90.13	290.000,00
04.01.01	3	15.122.0040.2090	3.1.90.91	120.000,00
04.01.01	13	15.122.0040.2090	4.4.90.52	185.000,00
04.02.01	18	28.843.1002.0022	4.6.91.71	19.000,00

04.02.01	19	28.846.1002.0017	4.6.90.71	84.000,00
----------	----	------------------	-----------	-----------

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 11 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.511, DE 19 DE SETEMBRO DE 2.017

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R\$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de anulação.

	Ficha	Unidade Orç.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	93	02.03.02	12.365.0004.2008	3.3.90.30.00	01.000.0000	
Recurso	85	02.03.02	12.365.0004.2008	3.1.90.11.00	01.000.0000	100.000,00
Crédito	135	02.03.03	12.361.0004.2008	3.3.90.30.00	01.000.0000	
Recurso	128	02.03.03	12.361.0004.2008	3.1.90.11.00	01.000.0000	200.000,00
Crédito	521	02.10.01	18.541.0032.2162	3.3.90.30.00	01.000.0000	
Recurso	522	02.10.01	18.541.0032.2162	3.3.90.39.00	01.000.0000	4.000,00

Art. 2º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação.

	Ficha	Unidade Orç.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	952	02.10.01	18.541.0032.1018	4.4.90.51.00	02.000.0000	
Recurso	745	02.00.00		2.4.7.2.99.05.00	02.100.0140	200.000,00
Crédito	952	02.10.01	18.541.0032.1018	4.4.90.51.00	02.000.0000	
Recurso	746	02.00.00		2.4.7.2.99.07.00	02.100.0148	50.000,00

Art. 3º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R\$ 303.751,02 (trezentos e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro.

	Ficha	Unidade Orç.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	94	02.03.02	12.365.0004.2008	3.3.90.30.00	05.000.0000	
Recurso					05.200.0003	36.000,00
Crédito	136	02.03.03	12.361.0004.2008	3.3.90.30.00	05.000.0000	
Recurso					05.200.0003	32.000,00
Crédito	253	02.05.01	10.122.0009.2022	3.3.90.30.00	05.000.0000	
Recurso					05.300.0008	25.751,02
Crédito	259	02.05.01	10.122.0009.2022	3.3.90.39.00	05.000.0000	
Recurso					05.300.0066	130.000,00
Crédito	272	02.05.01	10.122.0009.2110	3.3.90.39.00	05.000.0000	
Recurso					05.300.0066	70.000,00
Crédito	273	02.05.01	10.122.0009.2166	3.3.90.30.00	01.000.0000	
Recurso					01.320.0000	10.000,00

Art. 4º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 19 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.519, DE 21 DE SETEMBRO DE 2.017

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentário e suplementar na importância de R\$ 119.000,00 (cento e dezenove e mil reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de anulação.

	Ficha	Unidade Orç.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	226	02.04.01	04.122.0008.2020	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	225	02.04.01	04.122.0008.2020	3.3.90.39.00	01.000.0000	5.000,00
Crédito	308	02.06.01	03.122.0012.2035	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	302	02.06.01	03.122.0012.2035	3.3.90.30.00	01.000.0000	7.500,00
Crédito	327	02.07.01	15.122.0013.2030	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	322	02.07.01	15.122.0013.2030	3.3.90.30.00	01.000.0000	7.500,00
Crédito	416	02.09.01	08.122.0020.2052	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	414	02.09.01	08.122.0020.2052	3.3.90.39.00	01.000.0000	30.000,00
Crédito	591	02.11.01	27.122.0027.2063	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	581	02.11.01	27.122.0027.2063	3.1.90.16.00	01.000.0000	26.000,00
Crédito	623	02.12.01	13.122.0028.2068	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	618	02.12.01	13.122.0028.2068	3.3.90.30.00	01.000.0000	10.000,00
Crédito	665	02.13.01	04.122.0031.2076	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	660	02.13.01	04.122.0031.2076	3.3.90.30.00	01.000.0000	20.000,00
Crédito	692	02.14.01	20.122.0033.2080	3.3.91.39.00	01.000.0000	
Recurso	690	02.14.01	20.122.0033.2080	3.3.90.39.00	01.000.0000	13.000,00

Art. 2º Os créditos abertos neste decreto obedecerão ao disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 21 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.523, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 52.942/17 *Designa membros da Comissão para organizar a eleição suplementar dos Conselhos Gestores de Saúde do Município de Bauru para o biênio 2.017/2.019.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão para organizar a eleição suplementar dos Conselhos Gestores de Saúde do Município de Bauru, nos termos da Lei Municipal nº 4.923, de 05 de novembro de 2.002, os seguintes membros:

I – INDICADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

- Luiz Aurélio de Jesus Salles
- Mariúze Inês Pereira
- Israel Fernando Capperuto
- Isabel Aiko Takamatsu
- Rosemari Lopes de Moura

II – INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ana Carolina Pereira Viranda
- Luci Trigo
- Márcia Araújo dos Reis de Oliveira
- Patricia Aparecida Oliveira
- Luciana Coelho Navarro
- Darlene Thiago de Souza
- Elizabel Cristina Ruiz
- Graziela de Almeida Prado Piccino Marafioti
- Rossana Floriano Martins

Parágrafo único. A Coordenação da Comissão Eleitoral suplementar será exercida pelo Coordenador do Conselho Municipal de Saúde, Senhor Luiz Aurélio de Jesus Salles.

Art. 2º A eleição dos membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde deverá cumprir a regulamentação a seguir:

- I - Ampla divulgação do pleito e prazo para inscrição dos candidatos de, no mínimo, 15 (quinze) dias;
- II - Terão direito a se candidatar como representante dos usuários e a votar os moradores que comprovarem residência na área de abrangência dos Serviços de Saúde;
- III - Os representantes dos trabalhadores de saúde serão eleitos entre os funcionários dos Serviços de Saúde;
- IV - O número de membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde poderá variar de acordo com a complexidade do serviço e da mobilização local, não excedendo a 12 (doze) titulares e seus respectivos suplentes que serão classificados por ordem de votação; e
- V - Os Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde deverão contar com um

coordenador e um secretário, eleitos entre seus membros, na primeira reunião ordinária após a posse.

Art. 3º Os membros dos Conselhos Gestores dos Serviços de Saúde serão eleitos através de votação secreta, em conformidade com o art. 8º da Lei Municipal nº 4.923, de 05 de novembro de 2.002 e seus incisos, sendo lavrada ata onde constará o número de votantes e de votos.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.524, DE 26 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 15.835/17 *Designa membros da Comissão Organizadora da Semana Municipal da Cultura Indígena.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão Organizadora da Semana Municipal da Cultura Indígena, nos termos da Lei Municipal nº 6.935, de 28 de junho de 2.017, os seguintes membros:

I – EXECUTIVO MUNICIPAL

- Roberto Milanda Chinalha – Secretaria Municipal de Cultura
- Erci Lelis Antikeira – Secretaria Municipal do Bem-Estar Social
- Amarildo Gomes da Silva – Secretaria Municipal da Educação

II – SOCIEDADE CIVIL

- Irineu Nje'a
- Juliana de Cássia Lazarin
- Marcio de Oliveira de Castro Coelho

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 26 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LUIZ ANTONIO FERNANDES FONSECA
SECRETÁRIO DA CULTURA

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.525, DE 27 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 35.427/13 *Nomeia membros do Conselho Municipal de Mobilidade.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam nomeados para integrar o Conselho Municipal de Mobilidade, em substituição aos membros nomeados pelo Decreto Municipal nº 13.496, de 30 de agosto de 2.017, os representantes abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

TITULARES: Ellen Beatriz Santos Fonseca de Castro, RG nº 34.196.094-9 e Cíntia Lucarelli Samaan, RG nº 43.689.757-X;

SUPLENTES: Ana Paula Benicá, RG nº 34.303.618-6 e Anselmo Martins dos Santos, RG nº 32.277.926-1.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 27 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.528, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.017

P. 14.056/16 *Revoga o Decreto Municipal nº 13.131, de 10 de agosto de 2.016.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A

Art. 1º Fica revogado o Decreto Municipal nº 13.131, de 10 de agosto de 2.016, que permite à AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ACOP, o uso de um imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado no Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Vianna, Matrícula 104.666 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de setembro de 2.017.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI

Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº 96/17

P. 1.168/16 *Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru – FERSEB.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru – FERSEB, visando a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PAC, com 78 (setenta e oito) Agentes Comunitários de Saúde e 01 (um) Supervisor de Ações na Saúde da Família.

Art. 2º O valor total estimado para a implantação do Projeto no período de 12 (doze) meses é de R\$ 2.936.638,58 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =

29, setembro, 17

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o projeto de lei que, uma vez aprovado, autorizará o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru – FERSEB.

O convênio visa a gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os partícipes, para gestão e execução de ações e serviços de saúde nas Equipes de Saúde da Família, de Agentes Comunitários de Saúde, estabelecendo as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de Saúde, que constituem o SUS, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSEB, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal de Saúde.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº DE 97/17

P. 55.097/17 *Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2.018.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2.018, compreendendo o orçamento referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO

Seção I

Da estimativa da receita

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R\$ 1.410.511.378,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e oito reais), conforme Anexos I e II.

Art. 3º A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

TABELA 1 – DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS ESTIMADAS

		Em R\$ 1,00
Especificação		Valor
RECEITAS CORRENTES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.283.988.813,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Tributária	332.610.926,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	53.926.464,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	83.326.990,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	136.492.330,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	478.458.251,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.088.397,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra	176.085.454,00

RECEITAS DE CAPITAL

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	126.522.565,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	26.340.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	152.752,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	92.539.982,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intra	7.489.831,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.410.511.378,00

Seção II

Da fixação da despesa

Art. 4º A despesa é fixada em R\$ 1.410.511.378,00 (um bilhão, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e setenta e oito reais), conforme anexos de III a IX.

Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:
I – Por categoria econômica:

TABELA 2 - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor
1. Administração Direta	
Câmara	
Despesas correntes	18.774.500,00
Despesa de capital	1.459.500,00
	20.234.000,00
Prefeitura	
Despesas correntes	772.929.430,00
Despesa de capital	176.714.550,00
Reservas	2.000.000,00
	951.643.980,00
Total da Administração Direta e Câmara	971.877.980,00
2. Administração Indireta	
FUNPREV	
Despesas correntes	204.648.590,00
Despesa de capital	1.285.350,00
Reservas	17.830.944,00
	223.764.884,00
EMDURB	
Despesas correntes	57.968.968,00
Despesa de capital	2.069.836,00
Reservas	100.000,00
	60.138.804,00
DAE	
Despesas correntes	124.074.474,00
Despesa de capital	30.155.236,00
Reservas	500.000,00
	154.729.710,00
Total da Administração Indireta	438.633.398,00
3. Total da Adm. Direta e Indireta	
Despesas correntes	1.178.395.962,00
Despesa de capital	211.684.472,00
Reservas	20.430.944,00
Total das Despesas	1.410.511.378,00

II – Por órgãos de governo:

TABELA 3 - DESPESAS POR ÓRGÃO

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor
Administração Direta:	
Câmara Municipal	20.234.000,00
Prefeitura	951.643.980,00
Gabinete	23.060.050,00
Administração	10.181.000,00
Educação	229.013.846,00
Finanças	22.720.000,00
Saúde	233.181.524,00
Jurídico	10.870.000,00
Obras	181.060.407,00
Seplan	9.131.800,00

Sebes	64.171.190,00
Semma	54.352.508,00
Semel	16.500.415,00
Cultura	14.333.170,00
Sear	5.172.000,00
Agricultura	5.237.375,00
Desenvolvimento	2.630.275,00
Encargos	68.028.420,00
Reserva Contingência	2.000.000,00
Subtotal da Administração Direta e Câmara	971.877.980,00

Administração Indireta:

Fund. Prev. Serv. Púb. Mun. Efetivos - FUNPREV	223.764.884,00
Empresa de Des. Urb. e Rural Bauru - EMDURB	60.138.804,00
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE	154.729.710,00
Subtotal da Administração Direta	438.633.398,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.410.511.378,00

III – Por funções:

TABELA 7 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor
Administração Direta e Indireta	
01 – Legislativa	20.234.000,00
03 – Essencial a Justiça	10.870.000,00
04 – Administração	54.475.940,00
06 – Segurança Pública	4.620.110,00
08 – Assistência Social	64.171.190,00
09 – Previdência Social	204.994.400,00
10 – Saúde	233.181.524,00
12 – Educação	229.013.846,00
13 – Cultura	14.333.170,00
15 – Urbanismo	250.207.171,00
16 – Habitação	61.800,00
17 – Saneamento	151.729.710,00
18 – Gestão Ambiental	54.352.508,00
19 – Ciência e Tecnologia	60.000,00
20 – Agricultura	5.237.375,00
23 – Comércio e Serviços	2.570.275,00
27 – Desporto e Lazer	16.500.415,00
28 – Encargos Especiais	73.467.000,00
99 – Reservas	20.430.944,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.410.511.378,00

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:
- I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 5,0% (cinco por cento), calculado sobre a despesa fixada na Lei Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;
 - II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
- § 1º Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos:
- a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras do exercício anterior desses recursos e do seu excesso de arrecadação apurado no exercício;
 - b) abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.
- § 2º Observados os limites a que se referem os incisos I e II, fica o Poder Executivo autorizado a:
- a) alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesa não dotados inicialmente com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei;
 - b) transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, conforme autorizado no artigo 47, inciso XIX, alínea “a”, da Constituição Estadual (Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2.006).
- Art. 7º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividades e projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.
- Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado

	Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
Art. 9º	As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 10	Acompanham esta Lei os anexos: Anexo I – Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas; Anexo II – Resumo Geral da Receita; Anexo III – Categoria econômica por unidade orçamentária; Anexo IV – Categoria econômica por órgão; Anexo V – Consolidação geral por categoria econômica; Anexo VI – Programa de trabalho por unidade orçamentária; Anexo VII – Programa de trabalho por funções, subfunções e programas; Anexo VIII – Despesa por função, subfunção e programas conforme vínculo com recurso; Anexo IX – Demonstrativo da despesa por órgãos e funções; Anexo X – Descrição dos Programas Governamentais, Ações, Metas, Custos – por Órgão e Unidade Orçamentária. Anexo XI – Metas Anuais Anexo XII - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Art. 11	Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2.018. Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =

29, setembro, 17

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a V. Exª, em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa Egrégia Casa, projeto de lei que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2.018, compreendendo a administração direta e a indireta.

A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, bem como as Instruções e Portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento, bem como o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2.018.

O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os Programas constantes nas peças de planejamento que estabelece o Plano Plurianual do Município para o período 2.018 a 2.021 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2.018, elaborado nos termos do art. 165, § 1º, da Magna Carta, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda.

Esclarecemos que essa peça orçamentária foi construída num momento de grande dificuldade financeira pela qual passa o Estado brasileiro, entretanto este ente federado municipal tem mantido as suas contas em total equilíbrio, no que pese a dificuldade em atender a todas demandas públicas locais.

Adicionalmente aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo art. 22, I, da Lei Federal nº 4.320/64, apresento, abaixo, demonstrativos referentes a posição em 31/08/2.017 das dívidas consolidada e flutuante do município:

-Tabela I - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2.017 -**Posição em 31/08/17**

Órgão	Ent. Financeira	Valor
Prefeitura	TRIB JUSTIÇA - PRECATÓRIOS	R\$ 4.783.562,41
EMDURB	INST. NAC SEG SOCIAL INSS	R\$ 5.744.097,94
EMDURB	INSTITUTO NACIONAL DA SEG SOCIAL	R\$ 4.678.751,46
EMDURB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 485.963,81
EMDURB	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	R\$ 7.216.664,50
EMDURB	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 759.887,74
EMDURB	DEB PREV LEI11941	R\$ 50.880,17
EMDURB	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	R\$ 7.882.742,93
EMDURB	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 1.575.148,77
DAE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 721.136,23
Prefeitura	BANCO DO BRASIL S/A	R\$161.133.845,92
Prefeitura	FUND PREV SERV PUB EFET BAURU	R\$ 71.831.632,23
Prefeitura	DEPTO DE AGUA E ESGOTO BAURU	R\$ 5.912.185,95
Prefeitura	EMPRESA MUN DE DESENV URBANO E	R\$ 5.622.193,12
Prefeitura	DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE BAUR	R\$ 8.448.762,04
Prefeitura	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$ 5.020.420,78
Prefeitura	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 14.255.894,43
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA		R\$ 306.123.770,43

TABELA 2 - DÍVIDA FLUTUANTE - POSIÇÃO EM 31/08/2017

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor
Restos a Pagar (inclusive serviço da dívida)	250.415.634,89
Administração Direta	
- Prefeitura Municipal de Bauru	194.895.443,49

- Câmara Municipal de Bauru	885.347,82
Administração Indireta	
- Departamento de Água e Esgoto de Bauru	43.182.722,05
- Fund. Prev. Serv. Pub. Mun. Efet. Bauru – FUNPREV	639.693,06
- Empresa Mun. Desenv. Urbano e Rural de Bauru	10.812.428,47
Depósitos	13.109.085,82
Administração Direta	
- Prefeitura Municipal de Bauru	6.297.701,74
- Câmara Municipal de Bauru	542.080,74
Administração Indireta	
- Departamento de Água e Esgoto de Bauru	2.338.681,96
- Fund. Prev. Serv. Pub. Mun. Efet. Bauru – FUNPREV	2.275.579,49
- Empresa Mun. Desenv. Urbano e Rural de Bauru	1.655.041,89
Débitos de Tesouraria	0
Administração Direta	
- Prefeitura Municipal de Bauru	0
- Câmara Municipal de Bauru	0
Administração Indireta	
- Departamento de Água e Esgoto de Bauru	0
- Fund. Prev. Serv. Pub. Mun. Efet. Bauru – FUNPREV	0
- Empresa Mun. Desenv. Urbano e Rural de Bauru	0
- Câmara Municipal de Bauru	0
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	263.524.720,71

As receitas estimadas para 2.018, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo:

TABELA 3 – DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS ESTIMADAS

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor	
RECEITAS CORRENTES		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.283.988.813,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Tributária	332.610.926,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições	53.926.464,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	83.326.990,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	136.492.330,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	478.458.251,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	23.088.397,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra	176.085.454,00
RECEITAS DE CAPITAL		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	126.522.565,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	26.340.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	152.752,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	92.539.982,00
8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intra	7.489.831,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.410.511.378,00

Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de, pelo menos, 25% das receitas resultantes de impostos na *manutenção e no desenvolvimento do ensino* está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram, também, as demais vinculações legais existentes em favor da educação:

TABELA 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor Orçado	%	Valor a Aplicar
Receitas de Recursos Próprios			
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	R\$ 23.000.000,00	25%	R\$ 5.750.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	R\$ 15.350.000,00	25%	R\$ 3.837.500,00
IMPOSTO PREDIAL	R\$ 85.000.000,00	25%	R\$ 21.250.000,00
IMPOSTO TERRITORIAL	R\$ 14.800.000,00	25%	R\$ 3.700.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	R\$ 98.485,00	25%	R\$ 24.621,25
DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	R\$ 14.337.600,00	25%	R\$ 3.584.400,00
DÍVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	R\$ 5.655.400,00	25%	R\$ 1.413.850,00
ATUAL MONET DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 3.068.200,00	25%	R\$ 767.050,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 5.726.185,00	25%	R\$ 1.431.546,25
IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	R\$ 29.080.000,00	25%	R\$ 7.270.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	R\$ 170,00	25%	R\$ 42,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI PMB	R\$ 1.935.800,00	25%	R\$ 483.950,00
ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ITBI	R\$ 2.465,00	25%	R\$ 616,25
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 9.140,00	25%	R\$ 2.285,00
ISSQN PROPRIO	R\$ 54.280.000,00	25%	R\$ 13.570.000,00
ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$ 27.433.000,00	25%	R\$ 6.858.250,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL	R\$ 18.139.000,00	25%	R\$ 4.534.750,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	R\$ 96.375,00	25%	R\$ 24.093,75
DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	R\$ 6.057.250,00	25%	R\$ 1.514.312,50
DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA	R\$ 1.122.685,00	25%	R\$ 280.671,25
AUTO INFRAÇÃO ISSQN	R\$ 586.000,00	25%	R\$ 146.500,00
ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISSQN	R\$ 608.300,00	25%	R\$ 152.075,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$ 2.737.445,00	25%	R\$ 684.361,25
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	R\$ 68.485.630,00	25%	R\$ 17.121.407,50
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	R\$ 6.750.000,00	25%	R\$ 1.687.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	R\$ 63.500,00	25%	R\$ 15.875,00
TRANSF. FINANC. DO ICMS- DESONERAÇÃO - LC 87/96	R\$ 864.650,00	25%	R\$ 216.162,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	R\$ 183.156.685,00	25%	R\$ 45.789.171,25
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	R\$ 85.060.965,00	25%	R\$ 21.265.241,25
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	R\$ 1.241.135,00	25%	R\$ 310.283,75
Subtotal de Receitas de Recursos Próprios para Educação			R\$ 163.686.516,25
Deduções do FUNDEB			
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-R\$ 13.697.126,00	100%	-R\$ 13.697.126,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-R\$ 12.700,00	100%	-R\$ 12.700,00
TRANSF. FINANC. DO ICMS- DESONERAÇÃO - LC 87/96	-R\$ 172.930,00	100%	-R\$ 172.930,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-R\$ 36.631.337,00	100%	-R\$ 36.631.337,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-R\$ 17.012.193,00	100%	-R\$ 17.012.193,00

COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-R\$ 248.227,00	100%	-R\$ 248.227,00
Total de Deduções	-R\$ 67.774.513,00		
Total de Receitas de Recursos Próprios para Educação	R\$ 95.912.003,25		
Receitas de Recursos Vinculados a Educação			
REM. DEP. BANC. ROYALTIES - EDUCAÇÃO	R\$ 13.942,00	100%	R\$ 13.942,00
REM. DEP. BANC. FUNDEB	R\$ 259.280,00	100%	R\$ 259.280,00
REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A 2012	R\$ 3.075,00	100%	R\$ 3.075,00
REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2016	R\$ 51.080,00	100%	R\$ 51.080,00
REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2017	R\$ 449.770,00	100%	R\$ 449.770,00
REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCOLAR	R\$ 17.375,00	100%	R\$ 17.375,00
REM. DEP. BANC. QESE	R\$ 740.945,00	100%	R\$ 740.945,00
REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	R\$ 29.515,00	100%	R\$ 29.515,00
REM. DEP. BANC. MERENDA FEDERAL	R\$ 45.680,00	100%	R\$ 45.680,00
REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2014	R\$ 8.440,00	100%	R\$ 8.440,00
REM DEP BANC - IMPL DE ESCOLAS P/ ED. INFANTIL	R\$ 108.470,00	100%	R\$ 108.470,00
REM DEP BANC - MANUT. EDUC. INFANTIL	R\$ 36.620,00	100%	R\$ 36.620,00
REM DEP BANC - FNDE - MATERIAL ESCOLAR PRO INFANCIA	R\$ 1.360,00	100%	R\$ 1.360,00
REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2015	R\$ 6.430,00	100%	R\$ 6.430,00
REM DEP BANC - PROINFANCIA CONSTR CRECHES	R\$ 108.470,00	100%	R\$ 108.470,00
REM. DEP. BANC. FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC. - FUNDAMENTAL	R\$ 350,00	100%	R\$ 350,00
REM DEP BANC PROGR CRECHE ESCOLA MARY DOTTA CONST	R\$ 24.345,00	100%	R\$ 24.345,00
REM DEP BANC - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	R\$ 34.925,00	100%	R\$ 34.925,00
REM DEP BANC - FEP - EDUCAÇÃO	R\$ 14.240,00	100%	R\$ 14.240,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP - EDUCAÇÃO	R\$ 535.730,00	100%	R\$ 535.730,00
QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO LIVRE	R\$ 12.734.000,00	100%	R\$ 12.734.000,00
FNDE - PNAEC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-CRECHE	R\$ 1.064.150,00	100%	R\$ 1.064.150,00
FNDE - PNAEF - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-FUNDAMENT.	R\$ 1.846.000,00	100%	R\$ 1.846.000,00
FNDE - PNAEP - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PRE-ESC	R\$ 847.575,00	100%	R\$ 847.575,00
FNDE - PNAE EJA- PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-JOV. ADUL	R\$ 109.440,00	100%	R\$ 109.440,00
FNDE - PNAEM - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-ENS. MEDIO	R\$ 896.230,00	100%	R\$ 896.230,00
FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	R\$ 128.530,00	100%	R\$ 128.530,00
FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - ENS. MEDIO	R\$ 10.460,00	100%	R\$ 10.460,00
FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC. - FUNDAMENTAL	R\$ 33.845,00	100%	R\$ 33.845,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	R\$ 1.813.860,00	100%	R\$ 1.813.860,00
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - EDUCAÇÃO	R\$ 528.400,00	100%	R\$ 528.400,00
CONV SEC EST EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$ 8.099.665,00	100%	R\$ 8.099.665,00
CONV SEC EDUCAÇÃO EST - MERENDA FUNDAMENTAL	R\$ 2.790.500,00	100%	R\$ 2.790.500,00

CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADO - MERENDA EJA	R\$ 14.345,00	100%	R\$ 14.345,00
CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADUAL - MERENDA ENSINO MEDIO	R\$ 1.424.000,00	100%	R\$ 1.424.000,00
CONV.SEC.EDUCAÇÃO EST. MERENDA FUND.INTEGRAL	R\$ 139.850,00	100%	R\$ 139.850,00
CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENSINO MEDIO INTEGRAL	R\$ 246.620,00	100%	R\$ 246.620,00
CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENS MEDIO ETEC REG	R\$ 134.895,00	100%	R\$ 134.895,00
CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENS MEDIO ETEC INTEG	R\$ 127.600,00	100%	R\$ 127.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	R\$ 92.376.600,00	100%	R\$ 92.376.600,00
FNDE CONST ESC. PRO INFANCIA - JARDIM IVONE	R\$ 658.000,00	100%	R\$ 658.000,00
FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - FOTUNATO ROCHA LIMA	R\$ 658.000,00	100%	R\$ 658.000,00
FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - TANGARÁS/FERRADURA	R\$ 658.000,00	100%	R\$ 658.000,00
FNDE CONST ESC. PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI	R\$ 1.000.000,00	100%	R\$ 1.000.000,00
FNDE CONST ESC. PRO INFANCIA - BURITIS	R\$ 289.000,00	100%	R\$ 289.000,00
CONV EST - PROGRAMA CRECHE ESCOLA - MARY DOTA	R\$ 1.974.000,00	100%	R\$ 1.974.000,00
Total de Receitas de Recursos Vinculados a Educação	R\$ 133.093.607,00		
Aplicação Mínima na Educação	R\$ 229.005.610,25		

Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante da EC nº 53/2.006, vinculando os recursos do FUNDEB na manutenção e no desenvolvimento do ensino básico, assim como as demais vinculações legais existentes.

No que respeita às *ações e serviços públicos de saúde*, o município tem por obrigação destinar, pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 141/2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento a esse mandamento legal:

TABELA 5 - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE			
Em R\$ 1,00			
Especificação	Valor Orçado	%	Valor a Aplicar
Receitas de Recursos Próprios			
IMPOSTO PREDIAL	R\$ 85.000.000,00	15%	R\$ 12.750.000,00
IMPOSTO TERRITORIAL	R\$ 14.800.000,00	15%	R\$ 2.220.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR	R\$ 23.000.000,00	15%	R\$ 3.450.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	R\$ 15.350.000,00	15%	R\$ 2.302.500,00
IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	R\$ 29.080.000,00	15%	R\$ 4.362.000,00
ISSQN PRÓPRIO	R\$ 54.280.000,00	15%	R\$ 8.142.000,00
ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$ 27.433.000,00	15%	R\$ 4.114.950,00
ISSQN SIMPLES NACIONAL	R\$ 18.139.000,00	15%	R\$ 2.720.850,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	R\$ 98.485,00	15%	R\$ 14.772,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	R\$ 170,00	15%	R\$ 25,50
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	R\$ 96.375,00	15%	R\$ 14.456,25
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	R\$ 5.726.185,00	15%	R\$ 858.927,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	R\$ 9.140,00	15%	R\$ 1.371,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	R\$ 2.737.445,00	15%	R\$ 410.616,75
DÍVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	R\$ 14.337.600,00	15%	R\$ 2.150.640,00
DÍVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	R\$ 5.655.400,00	15%	R\$ 848.310,00
ATUAL MONET DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 3.068.200,00	15%	R\$ 460.230,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ITBI PMB	R\$ 1.935.800,00	15%	R\$ 290.370,00
ATUAL MONET DÍVIDA ATIVA ITBI	R\$ 2.465,00	15%	R\$ 369,75
DÍVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	R\$ 6.057.250,00	15%	R\$ 908.587,50
DÍVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTÁRIA	R\$ 1.122.685,00	15%	R\$ 168.402,75
AUTO INFRAÇÃO ISSQN	R\$ 586.000,00	15%	R\$ 87.900,00
ATUAL MONET DÍVIDA ATIVA ISSQN	R\$ 608.300,00	15%	R\$ 91.245,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	R\$ 68.485.630,00	15%	R\$ 10.272.844,50
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	R\$ 6.750.000,00	15%	R\$ 1.012.500,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	R\$ 63.500,00	15%	R\$ 9.525,00
TRANSE. FINANC. DO ICMS- DESONERAÇÃO - LC 87/96	R\$ 864.650,00	15%	R\$ 129.697,50
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	R\$ 183.156.685,00	15%	R\$ 27.473.502,75
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	R\$ 85.060.965,00	15%	R\$ 12.759.144,75
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	R\$ 1.241.135,00	15%	R\$ 186.170,25
Total de Receitas de Recursos Próprios para Saúde	R\$ 98.211.909,75		
Receitas de Recursos Vinculados à Saúde			
REM. DEP. BANC. ROYALTIES - SAÚDE	R\$ 4.648,00	100%	R\$ 4.648,00
REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO PAB	R\$ 118.260,00	100%	R\$ 118.260,00
REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS	R\$ 148.330,00	100%	R\$ 148.330,00
REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC	R\$ 344.415,00	100%	R\$ 344.415,00
REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	R\$ 110.930,00	100%	R\$ 110.930,00
REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS	R\$ 107.235,00	100%	R\$ 107.235,00
REM. DEP. BANC. FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 32.960,00	100%	R\$ 32.960,00
REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIARIO - ESTADUAL	R\$ 22,00	100%	R\$ 22,00
REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLICEMIA - ESTADUAL	R\$ 6.485,00	100%	R\$ 6.485,00
REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - ESTADUAL	R\$ 66.640,00	100%	R\$ 66.640,00
REM. DEP. BANC. FNS - PROG NUTR SUPLEMENTAR	R\$ 40.215,00	100%	R\$ 40.215,00
REM. DEP. BANC. PAB - ESTADUAL	R\$ 22.765,00	100%	R\$ 22.765,00
REM. DEP. BANC. - BLOCO INVESTIMENTO - PQ JARAGUA - C	R\$ 400,00	100%	R\$ 400,00
REM. DEP. BANC. BLOCO INVESTIMENTO - CENTRAL SAMU - CEF	R\$ 19.190,00	100%	R\$ 19.190,00
REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMPL V CAROLINA	R\$ 3.000,00	100%	R\$ 3.000,00
REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMP STA EDWIRGES	R\$ 2.995,00	100%	R\$ 2.995,00
REM DEP BANC - MAC SAUDE DO TRABALHADOR	R\$ 10.880,00	100%	R\$ 10.880,00
REM DEP BANC - FMS BAURU BLINV UPB BELA VISTA	R\$ 31,00	100%	R\$ 31,00
REM DEP BANC - ACÕES DE INV DE VIG EM SAUDE	R\$ 3.900,00	100%	R\$ 3.900,00
REM DEP BANC-BLINV -ESTRUT.REDE SERV. AT.BÁSICA SAUDE	R\$ 12.810,00	100%	R\$ 12.810,00

REM DEP BANC - QUALIS MAIS UBS II	R\$	7.755,00	100%	R\$	7.755,00
REM. DEP. BANC. FDO MUN. DA SAÚDE	R\$	28.335,00	100%	R\$	28.335,00
REM. DEP. BANC. PMB - TAXAS VIG. SAÚDE	R\$	35.555,00	100%	R\$	35.555,00
REM. POUP. FNS - BLGES II C REGULADOR	R\$	61.010,00	100%	R\$	61.010,00
REM DEP BANC - FEP - SAÚDE	R\$	4.750,00	100%	R\$	4.750,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP - SAÚDE	R\$	178.600,00	100%	R\$	178.600,00
FNS - PAB - PAB FIXO	R\$	8.522.600,00	100%	R\$	8.522.600,00
FNS - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	R\$	968.100,00	100%	R\$	968.100,00
FNS - PAB - SAÚDE BUCAL - SB	R\$	300.250,00	100%	R\$	300.250,00
FNS - PAB - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	R\$	636.500,00	100%	R\$	636.500,00
FNS - PAF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - PARCELAS	R\$	1.869.750,00	100%	R\$	1.869.750,00
FNS - BVS - PISO FIXO DE VIG. E PROM DE SAÚDE - PFVPS	R\$	671.400,00	100%	R\$	671.400,00
FNS - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	R\$	269.300,00	100%	R\$	269.300,00
FNS - MAC - SERV ATEND MOV URGÊNCIA - SAMU	R\$	4.200.640,00	100%	R\$	4.200.640,00
FNS - MAC - TETO MUN. MEDIA ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR	R\$	17.659.331,00	100%	R\$	17.659.331,00
FNS - MAC - TETO REDE SAÚDE MENTAL - RSME	R\$	1.985.500,00	100%	R\$	1.985.500,00
FNS - MAC - REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-SM	R\$	61.200,00	100%	R\$	61.200,00
FNS - MAC - TETO MUN. REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF	R\$	6.511.680,00	100%	R\$	6.511.680,00
FNS - PAB - PROG. MELH DO ACESSO E DA QUAL. - PMAQ	R\$	1.073.500,00	100%	R\$	1.073.500,00
FNS - MAC - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	R\$	4.120,00	100%	R\$	4.120,00
FNS - BVS - INC IMPL MAN AÇÕES SEVIÇOS PUB EST VIG - PV	R\$	30.600,00	100%	R\$	30.600,00
FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA	R\$	33.355,00	100%	R\$	33.355,00
FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS	R\$	128.370,00	100%	R\$	128.370,00
FNS - BVS - INC. AÇÕES VIG. PREV. CONT. DST/AIDS E HEPA	R\$	275.150,00	100%	R\$	275.150,00
FNS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CEO MUNICIPAL	R\$	26.950,00	100%	R\$	26.950,00
FNS - BVS - ASSISTÊNCIA FINANC. COMPL. - ACE - 95%	R\$	1.754.130,00	100%	R\$	1.754.130,00
FNS - MAC - TETO MUN. MELHOR EM CASA	R\$	612.000,00	100%	R\$	612.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - SAÚDE	R\$	176.125,00	100%	R\$	176.125,00
CONTROLE DE GLICEMIA - SS	R\$	274.965,00	100%	R\$	274.965,00
DOSE CERTA FUNDO A FUNDO	R\$	965.220,00	100%	R\$	965.220,00
PROGRAMA NUTRICIONAL DE SUP. ALIMENTAR	R\$	534.785,00	100%	R\$	534.785,00
PAB ESTADUAL	R\$	1.490.703,00	100%	R\$	1.490.703,00
FNS-BL VIG INC PONTUAIS P/ AÇÕES SERV VIG EM SAÚDE	R\$	389.415,00	100%	R\$	389.415,00
FNS - MAC TETO MUN REDE DE URGÊNCIA B.VISTA	R\$	6.120.000,00	100%	R\$	6.120.000,00
FNS-MAC- TETO M. REDE URG. UPA REDENTOR/GEISEL	R\$	5.172.000,00	100%	R\$	5.172.000,00
FNS-MAC- TETO M. REDE DE URG. UPA IPIRANGA	R\$	2.080.800,00	100%	R\$	2.080.800,00
RESTITUIÇÃO DEVOL ADIANT - BL MAC	R\$	35.415,00	100%	R\$	35.415,00
REM. DEP. BANC. PROG. NAC. ALC.DROGAS	R\$	5,00	100%	R\$	5,00
REM. DEP. BANC. CAPS IN	R\$	2,00	100%	R\$	2,00
FNS - MAC SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$	367.200,00	100%	R\$	367.200,00
RESTITUIÇÃO DEVOL ADIANT - BLVGS VIG SAÚDE	R\$	540,00	100%	R\$	540,00
REM. DEP. BANC. TUBERCULOSE - ESTADUAL	R\$	30,00	100%	R\$	30,00
REM. DEP. BANC. - FNS BAURU BLINV UBS - JD JUSSARA	R\$	6.200,00	100%	R\$	6.200,00

REM DEP BANC- BRU BLINV REDENTOR/GEISEL	R\$	3.180,00	100%	R\$	3.180,00
REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS OCTAVIO RASI	R\$	2.715,00	100%	R\$	2.715,00
REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS TIBIRICA	R\$	3.690,00	100%	R\$	3.690,00
REM DEP BANC - FMS BRU BLINV UBS N ESPERANÇA	R\$	3.270,00	100%	R\$	3.270,00
REM DEP BANC - BLINV EST REDE SERV AT BAS SAÚDE	R\$	19,00	100%	R\$	19,00
REM DEP BANC- COMBATE AO AEDES AEGYPTI	R\$	1.090,00	100%	R\$	1.090,00
FNS - MAC - FAEC SIA - ATEND/ACOMP REAB FISICA/MENTAL	R\$	25.090,00	100%	R\$	25.090,00
FNS - MAC - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS	R\$	699.545,00	100%	R\$	699.545,00
INCENTIVO AÇÕES VIG. P/ HEPATITES VIRAIS	R\$	90.750,00	100%	R\$	90.750,00
VIG. EM SAÚDE - HIV/AIDS - FORM. INFANTIL ADICIONAL	R\$	17.130,00	100%	R\$	17.130,00
RESTITUIÇÃO - PROG.REDE P.S.BASICA	R\$	45.965,00	100%	R\$	45.965,00
RESTITUIÇÃO - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA	R\$	15,00	100%	R\$	15,00
RESTITUIÇÃO - BL PISO SOCIAL BASICO	R\$	31.135,00	100%	R\$	31.135,00
RESTITUIÇÃO DEVOL ADIANT - SAÚDE	R\$	290,00	100%	R\$	290,00
FNS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	R\$	16.325,00	100%	R\$	16.325,00
RESTITUIÇÃO - FDO MUN. SAÚDE	R\$	60.145,00	100%	R\$	60.145,00
COMBATE AO AEDES AEGYPTI	R\$	200.750,00	100%	R\$	200.750,00
MULTAS JUROS DEC ADIANT-BLVGS VIG SAÚDE	R\$	75,00	100%	R\$	75,00
REM DEP BANC - BLINV UBS - VL. INDEPENDÊNCIA	R\$	1.230,00	100%	R\$	1.230,00
REM DEP BANC - AMPLIAÇÃO DO P.S CENTRAL	R\$	70.150,00	100%	R\$	70.150,00
FNS-ESTRUT. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	R\$	1.174.897,00	100%	R\$	1.174.897,00
CONV FED - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	R\$	2.000.000,00	100%	R\$	2.000.000,00
Total de Receitas de Recursos Vinculados à Saúde	R\$	71.027.403,00			
Total a Aplicar	R\$	169.239.312,75			

O orçamento municipal compreende a administração direta e indireta e os recursos orçamentários serão aplicados segundo os quadros abaixo, que mostram a sua distribuição por órgão (tabela 6) e por função de governo (tabela 7):

TABELA 6 - DESPESAS POR ÓRGÃO		
Em R\$ 1,00		
Especificação	Valor	
Administração Direta:		
Câmara Municipal	20.234.000,00	20.234.000,00
Prefeitura		951.643.980,00
Gabinete	23.060.050,00	
Administração	10.181.000,00	
Educação	229.013.846,00	
Finanças	22.720.000,00	
Saúde	233.181.524,00	
Jurídico	10.870.000,00	
Obras	181.060.407,00	
Seplan	9.131.800,00	
Sebes	64.171.190,00	
Semma	54.352.508,00	
Semel	16.500.415,00	
Cultura	14.333.170,00	
Sear	5.172.000,00	
Agricultura	5.237.375,00	
Desenvolvimento	2.630.275,00	
Encargos	68.028.420,00	
Reserva Contingência	2.000.000,00	
Subtotal da Administração Direta e Câmara		971.877.980,00
Administração Indireta:		
Fund. Prev. Serv. Púb. Mun. Efetivos - FUNPREV	223.764.884,00	

Empresa de Des. Urb. e Rural Bauru - EMDURB	60.138.804,00	
Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE	154.729.710,00	
Subtotal da Administração Direta		438.633.398,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.410.511.378,00

TABELA 7 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor
Administração Direta e Indireta	
01 – Legislativa	20.234.000,00
03 – Essencial a Justiça	10.870.000,00
04 – Administração	54.475.940,00
06 – Segurança Pública	4.620.110,00
08 – Assistência Social	64.171.190,00
09 – Previdência Social	204.994.400,00
10 – Saúde	233.181.524,00
12 – Educação	229.013.846,00
13 – Cultura	14.333.170,00
15 – Urbanismo	250.207.171,00
16 – Habitação	61.800,00
17 – Saneamento	151.729.710,00
18 – Gestão Ambiental	54.352.508,00
19 – Ciência e Tecnologia	60.000,00
20 – Agricultura	5.237.375,00
23 – Comércio e Serviços	2.570.275,00
27 – Desporto e Lazer	16.500.415,00
28 – Encargos Especiais	73.467.000,00
99 – Reservas	20.430.944,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.410.511.378,00

Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, apresentadas de forma agregada nas duas tabelas anteriores, o primeiro critério adotado pelo governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecido, neste caso, também, os limites fixados pelo artigo 29-A da Constituição Federal; a destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida de modo a obedecer aos limites legais constantes de Resolução do Senado Federal e o cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório.

O segundo critério foi o de destinar recursos para manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e para a manutenção do patrimônio público municipal para, depois, destinar recursos para novos projetos/investimentos.

Com relação aos fundos especiais, para os efeitos do art. 2º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº

4.320/64, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidades orçamentárias criadas para cada fundo existente no município.

A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento, por meio do mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto.

O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Anexo I que demonstra as despesas com pessoal.

Com esta exposição espero ter oferecido aos Senhores Vereadores todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta ora submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal.

Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reafirmo a certeza de que os Senhores Edis saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser o mais importante instrumento de implementação das ações que o Município realiza para bem servir sua população.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres Senhores Vereadores os meus protestos da mais alta consideração e distinto apreço.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I	
DESPESA COM PESSOAL	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	712.183.557,50
Pessoal Ativo	514.918.480,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	197.265.077,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	198.869.687,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.324.505,00
Decorrentes de Decisão Judicial	280.105,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	197.265.077,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	513.313.870,50
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	513.313.870,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	VALOR
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,25
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	540.853.888,50
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	513.811.194,08

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2018

Data: 29/09/2017 11:58:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
1.0	RECEITAS CORRENTES		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.183.557,50
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	332.610.926,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.575.000,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	53.926.464,50	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.637.404,50
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	83.326.990,50			1.178.395.962,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	136.492.330,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	478.458.251,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.088.397,00	1.107.903.359,00		
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				
7.2	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	95.137.375,00			
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	57.383.079,00			
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.565.000,00	176.085.454,00		
			SUPERÁVIT		105.592.851,00
TOTAL		1.283.988.813,00	TOTAL		1.283.988.813,00
SUPERÁVIT CORRENTE		105.592.851,00			
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.340.000,00	4.4	INVESTIMENTOS	187.037.737,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	152.752,00	4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.539.982,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.646.730,00
8.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	1.489.831,00			211.684.472,00
8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	6.000.000,00	126.522.565,00		
			9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.430.944,00
					20.430.944,00
DÉFICIT					
TOTAL		232.115.416,00	TOTAL		232.115.416,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.107.903.359,00	DESPESAS CORRENTES	1.178.395.962,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.085.454,00	DESPESAS DE CAPITAL	211.684.472,00
RECEITAS DE CAPITAL	126.522.565,00	SUPERÁVIT	20.430.944,00
TOTAL	1.410.511.378,00	TOTAL	1.410.511.378,00

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS	148.330,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC	344.415,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	110.930,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS	107.235,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REM. DEP. BANC. FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTI	32.960,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIARIO - ESTA	22,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLUCEMIA - ESTAD	6.485,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - ESTADUAL	66.640,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REM. DEP. BANC. TUBERCULOSE - ESTADUAL	30,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REM. DEP. BANC. FNS - PROG NUTR SUPLEMENTAR	40.215,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REM. DEP. BANC. PAB - ESTADUAL	22.765,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- 3REM. DEP. BANC. - BLOCO INVESTIMENTO - PQ J	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REM DEP BANC- COMBATE AO AEDES AEGYPTI	1.090,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REM DEP BANC - AMPLIAÇÃO DO P.S CENTRAL	70.150,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REM. DEP. BANC. BLOCO INVESTIMENTO - CENTRAL	19.190,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REM. DEP. BANC. PROG. NAC. ALC.DROGAS	5,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REM. DEP. BANC. CAPS IN	2,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	- REM. DEP. BANC. - FNS BAURU BLINV UBS - JD	6.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMPL V CAROL	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMP STA EDW	2.995,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS OCTAVIO RASI	2.715,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS TIBIRICA	3.690,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REM DEP BANC - BLINV EST REDE SERV AT BAS SA	19,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	- REM DEP BANC - MAC SAUDE DO TRABALHADOR	10.880,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REM DEP BANC - FMS BAURU BLINV UPÁ BELA VIST	31,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REM DEP BANC - FMS BRU BLINV UBS N ESPERANÇ	3.270,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- REM DEP BANC - AÇÕES DE INV DE VIG EM SAUDE	3.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REM DEP BANC-BLINV-ESTRUT.REDE SERV. AT.BÁS	12.810,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REM DEP BANC- BRU BLINV REDENTOR/GEISEL	3.180,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REM DEP BANC - QUALIS MAIS UBS II	7.755,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REM DEP BANC - BLINV UBS - VL. INDEPENDÊNCIA	1.230,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	1.666.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A	3.075,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	- REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2016	51.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	- REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2017	449.770,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	- REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCO	17.375,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	- REM. DEP. BANC. QESE	740.945,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	- REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	29.515,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.07	- REM. DEP. BANC. MERENDA FEDERAL	45.680,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.10	- REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2014	8.440,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	- REM DEP BANC - IMPL DE ESCOLAS PI ED. INFANT	108.470,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.13	- REM DEP BANC - MANUT. EDUC. INFANTIL	36.620,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.14	- REM DEP BANC - FNDE - MATERIAL ESCOLAR PRO I	1.360,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.15	- REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2015	6.430,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	- REM DEP BANC - PROINFANCIA CONSTR CRECHES	108.470,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	- REM.DEP.BANC.FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.	350,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	- REM DEP BANC PRÓGR CRECHE ESCOLA MARY DOTTA	24.345,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	- REM DEP BANC - APOIO A CRECHES BRASIL CARINH	34.925,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	63.890,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	- REM. DEP. BANC. FDO MÚN. DA SAÚDE	28.335,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.02	- REM. DEP. BANC. PMB - TAXAS VIG. SAUDE	35.555,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	43.565,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	- REM. DEP. BANC. CIDE	43.565,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	218.110,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	- REM DEP BANC - PROG. PRIM. INFANCIA SUAS	2.580,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.10	- REM. DEP. BANC. PSE - ACESUAS TRABALH	13.685,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.11	- REM DEP BANC - BL PISO SOC. ESP. MEDIA COMPL	24.140,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	- REM DEP BANC - BL PISO SOCIAL BASICO	7.970,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	- REM DEP BANC - AQUIS MOBIL COORD POLITICAS M	9.405,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.14	- REM DEP BANC - PISO SOC. ESP. ALTA COMPL	15.370,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.15	- REM DEP BANC - GESTAO BOLSA FAMILIA	94.370,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.17	- REM DEP BANC - SEC POL PIMULH INC AUTON.ECON	30,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.18	- REM DEP BANC FMAS LIBERDADE ASSISTIDA - est	3.460,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.19	- REM DEP BANC FMAS - CREAMS - est	3.130,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.21	- REM DEP BANC - CONV EST - CENTRO DE CONV DO	3.605,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.22	- REM DEP BANC- FNAS PSE - BENEF DE PREST CONT	1.435,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	- REM DEP BANC AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI	7.775,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.24	- REM DEP BANC - ÉSTR REDE SERV PROT SOC ESP -	8.695,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.25	- REM DEP BANC - FNAS APRIMORA REDE	170,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.26	- REM DEP BANC - GSUAS - GESTAO SUAS	22.290,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B	2.899.355,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REM. DEP. BANC. FDO DESENV. ESPORTIVO - FMDE	6.370,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REM. DEP. BANC. FDO ESP.PROM.ATIV.CULTURAI-S	10.480,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	- REM. DEP. BANC. FDO MEIO AMBIENTE	48.890,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	- REM. DEP. BANC. FDO ZOOLOGICO	310.215,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REM. DEP. BANC. FDO TURISMO	135,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REM. DEP. BANC. FDO BOMBEIROS	614.660,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REM. DEP. BANC. FDO ASSIST. SOCIAL	15.320,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	- REM. DEP. BANC. FDO CRIANÇA ADOLESCENTE	107.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REM. DEP. BANC. FDO SOLIDARIEDADE BAURU	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REM. DEP. BANC. FDO INFRA-ESTRUTURA	220,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REM. DEP. BANC. ASSOC. CENTRO OESTE BAURU-AR	230,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS	34.650,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	- REM. DEP. BANC. CONTR. ILUM. PUBLICA - CIP	21.855,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	- REM. DEP. BANC. SEC ADMINISTRAÇÃO - CONSIGNA	8.235,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ES	2.545,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO BASICAL- ESTADUAL	1.940,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REM DEP BANC - OGU PROC 723424 SEG TEMPO	7.330,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	- REM. DEP. BANC. FDO INFRAEST RECURSOS PROPRI	60,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24	- REM. DEP. BANC. FDO ESP DESPESA - SAGRA	7.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	- REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC LIC ELETROONICO	13.135,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26	- REM. DEP. BANC. FDO MUN DE HABITAÇÃO	11.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28	- REM. POUP. FNS - BLGES II C REGULADOR	61.010,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29	- REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC TRANS BOLETOS	11.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.31	- REM. DEP. BANC. TUFE SEPLAN	11.970,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	- REM. DEP. BANC. TUFE SEMMA	359.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.33	- REM. DEP. BANC. COMP. FINC EXTRA MINERAIS C	6.650,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	- REM. DEP. BANC. MULTAS PROCON	7.940,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.35	- REM POUP - CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AM	530,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.36	- REM. DEP. BANC. FMAS - VALE ALIMENTAÇÃO	171.870,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.37	- REM POUP - FDO INFRA ESTRUTURA REC PROPRIOS	220,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.38	- REM DEP BANC - CONST PISTA SKATE PC SILAMAN	4.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.40	- REM DEP BANC - DIVIDENDOS	2.850,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.41	- REM DEP BANC - ITR	3.455,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.42	- REM DEP BANC - IMPLANT PROJ. BRINC ESP BAURU	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.43	- REM DEP BANC - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 70% S/M	50.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.44	- REM. POUP - MODERN. PISTA ATLETISMO	1.280,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.46	- REM POUP - CONV. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO	44.770,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.48	- REM DEP BANC - FUMPI	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.52	- REM DEP BANC - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 30% S/M	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.54	- REM POUP - FDO MUN. ZOOLOGICO	32.860,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.56	- REM DEP BANC - FDO DES ESP - FMDE REC PROPRI	2.795,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.57	- REM POUP - CONSTRUÇÃO CENTRO POP	36.535,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.59	- REM DEP BANC - TAC CONTA/RESERVA	755,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.61	- REM DEP BANC - FEP - EDUCAÇÃO	14.240,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.62	- REM DEP BANC - FEP - SAÚDE	4.750,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.66	- REM DEP BANC - FINANC DEP. JUDICIAL	47.570,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.75	- REM DEP BANC - SERVIÇO AEROPORTUÁRIO	4.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.78	- REM DEP BANC - FDO MÁ AQ AREAS OBRAS-DESENV	16.560,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.79	- REM POUP - CONSTR CENTRO INIC.ESPORTE	1.310,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.83	- REM DEP BANC - CONV EST TRAT ESGOTO - ETE -	351.760,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.86	- REM POUP - CONSTR EST TRAT ESGOTO V.LIMPA	309.375,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.87	- REM DEP BANC - MODERNIZAÇÃO PISTA ATLETISMO	40,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN	4.507.471,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	4.507.471,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - PMB	3.065.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE	1.441.571,00		
1.3.2.1.00.2.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	12.626.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIP	12.626.000,00		
1.3.2.1.00.2.1.01.00.00	- REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE	12.626.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	58.913.221,50		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO D	58.913.221,50		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	- DIVIDENDOS	164,00		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	- DIVIDENDOS	164,00		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	- DIVIDENDOS - PRINCIPAL	164,00		
1.3.2.2.00.1.1.02.00.00	- DIVIDENDOS - JUROS TDA (ITR)	164,00		
1.3.6.0.0.0.0.00.00.00	- CESSÃO DE DIREITOS		166.720,00	
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	- CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	166.720,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	- CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	166.720,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	- CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PA	166.720,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.00.00	- RECEITA CESSÃO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO	166.720,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.03.00	- OUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERA	166.720,00		
1.3.6.0.01.1.1.01.03.01	- OUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIR OPERAC - CAR	166.720,00		
1.6.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		136.492.330,00	
1.6.1.0.00.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		132.144.944,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.665.156,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.665.156,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	131.665.156,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	207.497,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.02.00	- SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.125,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.02.02	- SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB	3.125,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.04.00	- SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	8.080,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.04.01	- SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE	8.080,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.07.00	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁF	81.694,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.07.01	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF.	77.512,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.07.02	- TIRAGEM DE CÓPIAS - EMDURB	4.182,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.99.00	- OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.598,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.99.01	- OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNPREV	63.300,00		
1.6.1.0.01.1.1.13.99.02	- CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO-CONSIGNAÇÃO	7.050,00		
1.6.1.0.01.1.1.13				

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	367.149,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	367.149,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - PMB	300.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	- SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE	67.149,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	112.639,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	112.639,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	112.639,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	- SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	112.639,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		3.234.329,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.234.329,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.234.329,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	3.234.329,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	925.842,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.01.00	- VENDA DE CARTEIRINHAS - EMDURB	123,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.02.00	- ALVARA TAXI/MOTO - TAXI/ESCOLAR - EMDURB	96.686,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.03.00	- TAXA DE GERENCIAMENTO - ARAÇATUBA TCSL - EMD	263.437,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.05.00	- TAXA DE GERENCIAMENTO GRANDE LONDRINA - EMDU	554.826,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.06.00	- TRANSF DE PTO DE ESTAC PROPRIETÁRIO - PMB	10.080,00		
1.6.2.0.02.1.1.01.07.00	- TRANSF DE PTO DE ESTAC LOCAL - PMB	690,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.00.00	- RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.308.487,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.02.00	- TARIFA DE ESTACIONAMENTO - EMDURB	406.945,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.03.00	- TARIFA GUARDA VOLUMES - EMDURB	39.602,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.04.00	- QUOTA MANUT. CONS. LIMPEZA (QMCL) - EMDURB	172.335,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.07.00	- TARIFA DE ESTACIONAMENTO NF - EMDURB	6.732,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.08.00	- TARIFA EMBARQUE BOLETO - EMDURB	1.682.652,00		
1.6.2.0.02.1.1.06.11.00	- TARIFA - NÃO USUÁRIO - EMDURB	221,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		1.113.057,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	1.113.057,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	1.113.057,00		
1.6.9.0.09.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.113.057,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.00.00	- SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	274.544,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.01.00	- CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITERIO - EMDURB	240.651,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.02.00	- CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITERIO GR	7.844,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.09.00	- CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIOS EMDURB	16.840,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.12.00	- TAXA DE EXUMAÇÃO NF - EMDURB	936,00		
1.6.9.0.09.1.1.46.13.00	- TAXA DE SEPULTAMENTO - NF - EMDURB	8.273,00		
1.6.9.0.09.1.1.99.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	838.513,00		
1.6.9.0.09.1.1.99.01.00	- OUTROS SERVIÇOS - DAE	648.120,00		
1.6.9.0.09.1.1.99.03.00	- SERVIÇO AEROPORTUÁRIO	181.100,00		
1.6.9.0.09.1.1.99.05.00	- TARIFAS AEROPORTUÁRIAS - EMDURB	7.656,00		
1.6.9.0.09.1.1.99.06.00	- UTILIZAÇÃO ESPAÇO AEROPORTO - EMDURB	1.637,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		546.232.764,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		164.861.656,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M	164.861.656,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	75.299.130,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	68.485.630,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	68.485.630,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	6.750.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	6.750.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	63.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	63.500,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.942.020,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	1.227.690,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	1.227.690,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	714.330,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F	714.330,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	- COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP -	178.600,00		
1.7.1.8.02.6.1.02.00.00	- COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP -	535.730,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	62.906.951,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	62.906.951,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	62.906.951,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- FNS - PAB - PAB FIXO	8.522.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- FNS - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS	968.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- FNS - PAB - SAÚDE BUCAL - SB	300.250,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- FNS - PAB - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	636.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	- FNS - PAF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.869.750,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- FNS - BVS - PISO FIXO DE VIG. E PROM DE SAUD	671.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	- INCENTIVO AÇÕES VIG. P/ HEPATITES VIRAIS	90.750,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	- FNS - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	269.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	- FNS - MAC - SERV ATEND MOV URGENCIA - SAMU	4.200.640,00		
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	- FNS - MAC - TETO MUN. MEDIA ALTA COMPL. AMB.	17.993.601,00		
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00	- FNS - MAC - TETO REDE SAÚDE MENTAL - RSME	1.985.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00	- FNS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	16.325,00		
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00	- FNS - MAC TETO MUN REDE DE URGENCIA B.VISTA	6.120.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	- FNS - MAC - REDE BRASIL SEM MISERIA - BSOR-S	61.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	- FNS - MAC - TETO MUN. REDE VIVER SEM LIMITES	6.511.680,00		
1.7.1.8.03.1.1.36.00.00	- FNS - PAB - PROG. MELH DO ACESSO E DA QUAL.	1.073.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	- FNS-MAC - TETO M. REDE DE URG.UPA IPIRANGA	2.080.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	- FNS-MAC - TETO M. REDE URG.UPA REIDENTOR/GEISE	5.172.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.42.00.00	- FNS - MAC - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATER	4.120,00		
1.7.1.8.03.1.1.43.00.00	- FNS - BVS - INC IMPL MAN AÇÕES SEVIÇOS PUB E	30.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.47.00.00	- FNS - MAC - FAEC SIA - ATEND/ACOMP REAB FISI	25.090,00		
1.7.1.8.03.1.1.48.00.00	- FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE	33.355,00		
1.7.1.8.03.1.1.49.00.00	- FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE	128.370,00		
1.7.1.8.03.1.1.51.00.00	- FNS - BVS - INC. AÇÕES VIG. PREV. CONT. DST/	275.150,00		
1.7.1.8.03.1.1.52.00.00	- FNS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CEO MUN	26.950,00		
1.7.1.8.03.1.1.53.00.00	- FNS - MAC - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS	699.545,00		
1.7.1.8.03.1.1.54.00.00	- FNS-BL VIG INC PONTUAIS PIAÇÕES SERV VIG EM	389.415,00		
1.7.1.8.03.1.1.55.00.00	- VIG. EM SAÚDE - HIV/AIDS - FORM. INFANTIL AD	17.130,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:00:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.1.8.03.1.1.56.00.00	- FNS - BVS - ASSISTÊNCIA FINANC. COMPL. - ACE	1.754.130,00		
1.7.1.8.03.1.1.57.00.00	- FNS - MAC - TETO MUN. MELHOR EM CASA	612.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.58.00.00	- FNS - MAC SAÚDE DO TRABALHADOR	367.200,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	3.962.435,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	3.962.435,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	3.962.435,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- FNAS-PROG. PRIMEIRA INFANCIA SUAS	285.600,00		
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	- GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA	352.700,00		
1.7.1.8.04.1.1.11.00.00	- FNAS - BENEF DE PREST CONTINUADA A ESCOLA	1.060,00		
1.7.1.8.04.1.1.12.00.00	- FNAS-PSE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	16.950,00		
1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	- FNAS - BL PISO SOC. ESP. MEDIA COMPL	727.465,00		
1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	- FNAS - BL PISO SOCIAL BASICO	1.305.700,00		
1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	- FNAS - PISO SOC. ESP. ALTA COMPL	1.272.960,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	19.523.390,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.734.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIP	12.734.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	- QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO LIVRE	12.734.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	4.931.225,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	4.931.225,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- FNDE - PNAEC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-CREC	1.064.150,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- FNDE - PNAEF - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-FUND	1.846.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- FNDE - PNAEP - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PRE-	847.575,00		
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- FNDE - PNAE EJA- PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-JO	109.440,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	- FNDE - PNAEM - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-ENS.	896.230,00		
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	- FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	128.530,00		
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	- FNDE - ALIM ESCOLAR ATEND EDUCACIONAL ESPECI	39.300,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	44.305,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	44.305,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS	10.460,00		
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESC. - FUNDAM	33.845,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	1.813.860,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIO	1.813.860,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.813.860,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	864.650,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	864.650,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	864.650,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/	864.650,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SU	363.080,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	363.080,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	363.080,00		
1.7.1.8.10.9.1.10.00.00	- IMPLANT PROJ. BRINC. ESPORTE DE BAURUR	363.080,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		288.791.303,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	288.791.303,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	271.642.880,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	183.156.685,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	183.156.685,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	85.060.965,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.060.965,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.241.135,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.241.135,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	584.600,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	584.600,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPA	1.599.495,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPA	1.599.495,0		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018				
Data: 29/09/2017 12:00:57				
Sistema CECAM				
(Página: 7 / 11)				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	92.376.600,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	92.376.600,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	92.376.600,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT	92.376.600,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		52.835,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	52.835,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPA	52.835,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO P. FÍSICA	52.835,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.088.397,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICI		10.847.023,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.228.751,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.228.751,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	10.228.751,00		
1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	9.840.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.15.01.00	- MULTAS ARRECADADAS TRÂNSITO	4.040.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.15.02.00	- MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO	5.800.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.50.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	284.848,00		
1.9.1.0.01.1.1.50.01.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE	284.848,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	- OUTRAS MULTAS	103.403,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.05.00	- OUTRAS MULTAS - DAE	101.878,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.08.00	- MULTAS E JUR DEC ADIANT - PMB	1.450,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.12.00	- MULTAS JUROS DEC ADIANT - BLVGS VIG SAÚDE	75,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	618.272,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	618.272,00		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRIN	618.272,00		
1.9.1.0.09.1.1.02.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PMB	521.500,00		
1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE	86.870,00		
1.9.1.0.09.1.1.03.01.00	- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS FUNPRE	7.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.04.00.00	- MULTAS DIVERSOS CONTRATOS EMDURB	1.725,00		
1.9.1.0.09.1.1.05.00.00	- ACRÉSCIMOS S/ACORDOS PARCELADOS-NF EMDURB	1.152,00		
1.9.1.0.09.1.1.07.00.00	- MULTAS E JUR MORA PERM USO CENTRO ADMINISTRA	25,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.674.833,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	26.720,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	26.720,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	26.720,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	26.720,00		
1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	- INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PAT PUB - PMB	26.720,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	1.648.113,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	99.675,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	99.675,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINC	99.675,00		
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	- RESTITUIÇÃO - GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA	15,00		
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00	- RESTITUIÇÃO - REDE DE PROT ESPECIAL	5.205,00		
1.9.2.2.01.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO - BL PISO SOCIAL BASICO	31.135,00		
1.9.2.2.01.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO - PROG.REDE P.S.BASICA	45.965,00		
1.9.2.2.01.1.1.11.00.00	- RESTITUIÇÃO - PISO SOCIAL ESPEC. - ALTA COMP	17.355,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.548.438,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.548.438,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.548.438,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	- REST DE BENEFICIÓIS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE	47.487,00		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- RESTITUIÇÃO GERAL - PMB	375.650,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANTAMENTO - PMB	10.950,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV	138.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	- RESTITUIÇÃO REEMBOLSO DILIGÊNCIA - AR PMB	34.680,00		
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. PMB - VALE COMPRA	27.075,00		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO FDO DES. ESPORTIVO - FMDE	38.585,00		
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO - FDO MUN. SAÚDE	60.145,00		
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT - FNS AIDS	25,00		
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT. FDO M ZOOLOGICO	565,00		
1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT - BLVGS VIG SAÚDE	540,00		
1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	- REST FMD CRIAN/ADOL DOAÇÃO IRRF	2.770,00		
1.9.2.2.99.1.1.14.00.00	- RESTITUIÇÃO - FDO M. ASSISTENCIA SOCIAL	591.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.15.00.00	- RESTITUIÇÃO EDUCAÇÃO	27.650,00		
1.9.2.2.99.1.1.16.00.00	- RESTITUIÇÃO - FDO ASSIST SOCIAL - RAFAEL MAU	3.100,00		
1.9.2.2.99.1.1.19.00.00	- RESTITUIÇÃO - LAR ESC RAFAEL MAURICIO PROC 9	11.055,00		
1.9.2.2.99.1.1.20.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT - FMDCA	160,00		
1.9.2.2.99.1.1.22.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT - BL MAC	35.415,00		
1.9.2.2.99.1.1.23.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - EMDURB	4.611,00		
1.9.2.2.99.1.1.24.00.00	- RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANT - SAÚDE	290,00		
1.9.2.2.99.1.1.32.00.00	- RESTITUIÇÃO - FDO MUN. ZOOLOGICO	870,00		
1.9.2.2.99.1.1.34.00.00	- RESTITUIÇÃO DEV. CONV. C/C 314-7	9.415,00		
1.9.2.2.99.1.1.37.00.00	- REST FMDCA RECURSOS PROPRIOS	128.400,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.566.541,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.134.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.134.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERA	4.134.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATI	7.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	7.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	7.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	- RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	7.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	6.425.541,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	6.425.541,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.287.404,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	66.200,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO	1.022.140,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	- FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE	21.460,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	- FUNDO ESPECIAL DE DESPESA	14.500,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	- FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE - DEP JUDI	19.650,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018				
Data: 29/09/2017 12:00:57				
Sistema CECAM				
(Página: 8 / 11)				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	- OUTRAS RECEITAS EMDURB	49.946,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	- OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	7.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	- OUTRAS RECEITAS SEGUNDA VIA CARTÃO FUNCIONAL	3.361,00		
1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	- FUNDO M.DO ZOOLOGICO - ADOÇÃO	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.15.00.00	- TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO - ADM	110.362,00		
1.9.9.0.99.1.1.17.00.00	- FUNDO MUN DE AQ. ÁREAS OBRAS - DESENVOLVIMEN	482.900,00		
1.9.9.0.99.1.1.22.00.00	- FMAS - TAXA 3,01% SODEXO PROC.24.142/11	207.940,00		
1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	- FMAS - TAXA 5% - VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.710,00		
1.9.9.0.99.1.1.24.00.00	- OUTRA RECEITAS - FUNDO ASSIST. SOCIAL	71.230,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	383.908,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	- OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE	328.139,00		
1.9.9.0.99.1.2.02.00.00	- MULTAS ATRASO TRANSF.TITULARIDADE CEMITÉR -	8.491,00		
1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	- MULTAS TRANSPORTES ESPECIAIS - EMDURB	47.278,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	2.700.594,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	- REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE	1.355.064,00		
1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	- REC DIV ATIV NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS PMB	59.050,00		
1.9.9.0.99.1.3.03.00.00	- AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	231.093,00		
1.9.9.0.99.1.3.04.00.00	- AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA	33.495,00		
1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	- AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN	170.436,00		
1.9.9.0.99.1.3.06.00.00	- DIV ATIV PERMISSÃO DE USO AREA PUBLICA	30.104,00		
1.9.9.0.99.1.3.07.00.00	- AUTO INFRAÇÃO PESSOAL	255.227,00		
1.9.9.0.99.1.3.10.00.00	- RESTITUIÇÃO AO MUNICIPIO(RESSARCIMENTO)	559.593,00		
1.9.9.0.99.1.3.11.00.00	- INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	6.151,00		
1.9.9.0.99.1.3.15.00.00	- DIV ATIV PERM USO - CENTRO ADMINISTRATIVO	369,00		
1.9.9.0.99.1.3.16.00.00	- AT MONE DIV AT PERM USO - CENTRO ADMINISTRAT	12,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	53.635,00		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUT	53.500,00		
1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	- OUTRAS MULT E JUR MORA DIV. ATIV DE OUTRAS R	15,00		
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00	- MUL JUR MORA DIV ATIV PERM USO ADMINISTRATIV	120,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL			119.032.734,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.340.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		26.340.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	26.340.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	26.340.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERN	26.340.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	24.840.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.99.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTR	24.840.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.99.01	- OUT OPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV TANGARÁS	4.740.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.99.02	- OUT OPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV STA CANDI	3.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.99.03	- OUT OPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV DIV. BAIR	17.100.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.09.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.09.02.00	- DEPÓSITOS JUDICIAIS BB - PMB	1.500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS		152.752,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.550,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.550,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRIN	10.550,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	- ALIENAÇÃO BENS INSERVIVEIS PMB	10.550,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		142.202,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142.202,00		
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	142.202,00		
2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PMB - PARCELAME	100.712,00		
2.2.2.0.00.1.2.03.00.00	- ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS - FEPAC	41.490,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		92.539.982,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.965.982,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	88.965.982,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.174.897,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.174.897,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	3.174.897,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	- CONV FED - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018				
Data: 29/09/2017 12:00:57				
Sistema CECAM				
(Página: 9 / 11)				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	- GBF - GESTAO BOLSA FAMILIA	240.200,00		
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		3.574.000,00	
2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	3.574.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO	3.574.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	3.574.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	3.574.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	- CONV EST - PROGRAMA CRECHE ESCOLA - MARY DOT	1.974.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	- CONV EST - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	1.100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	- CONV EST - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	- CONV EST - CONST. E REURBANIZAÇÃO DE PARQUE	200.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			176.085.454,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		95.137.375,00	
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		95.137.375,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	95.137.375,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVI	95.137.375,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVI	95.089.375,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	80.229.375,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.01.00	- CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - PMB INTRA OR	68.350.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.02.00	- CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - DAE INTRA OR	8.602.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.03.00	- CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA INTRA	1.341.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.04.00	- CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV INTRA	567.375,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.05.00	- CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - PMB	1.200.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.06.00	- CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - DAE	156.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.07.00	- CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - CAMARA	13.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.15.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAR	14.860.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.15.01.00	- PARCEL DE DÉBITO DE CONTR PATRONAL ATIVO PMB	14.860.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVI	48.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.03.00.00	- CONTRIB PATR DE SERV AT CIVIL PARA O RPPS -	20.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.06.00.00	- CONTRIB PATR DE SERV AT CIVIL PARA O RPPS -	20.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.09.00.00	- CONTRIB PATR DE SERV AT CIVIL PARA O RPPS -	8.000,00		
7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		57.383.079,00	
7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.254.698,00	
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.512.006,00		
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.512.006,00		
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.512.006,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RE	3.039.591,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.00	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE	3.039.591,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.01	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB	1.509.937,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.02	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUN	8.025,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.03	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMD	64.733,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.04	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB	1.242.896,00		
7.6.1.0.01.1.1.41.01.05	- SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMD	214.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.00.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	2.411.552,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.00	- OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE	1.215.835,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.01	- SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO D	603.973,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.02	- SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO D	3.210,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.03	- SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO D	25.894,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.04	- SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO D	497.158,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.01.05	- SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO D	85.600,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.00	- TRATAMENTO DE ESGOTO - INTRA ORÇAMENTARIA	1.195.717,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.01	- TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA	905.964,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.02	- TRATAMENTO DE ESGOTO - FUN'PREV - INTRA ORÇA	4.815,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.03	- TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAME	38.839,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.04	- TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB-ACORDO - INTRA OR	117.699,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.03.05	- TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA	128.400,00		
7.6.1.0.01.1.1.42.00.00	- SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E	19.060.863,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.01.00	- COLETA DOMICILIAR URBANA SELETIVA - EMDURB	1.204.693,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.02.00	- MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE CHORU	25.720,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.03.00	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES -	15.760,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.05.00	- MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DO ATERRO -	91.560,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.06.00	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA PLUVIAL DO ATERRO - EM	61.400,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.07.00	- MANUTENÇÃO DAS VIAS DE ACESSO DO ATERRO - EM	51.760,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.08.00	- PLANO DE MONITORAMENTO, INSPEÇÃO E MANUNTEÇ	51.600,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.09.00	- CONTROLE DE PRAGAS E VETORES NO ATERRO - EMD	32.520,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.10.00	- RELATORIO DE ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAIS E	168.640,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.11.00	- PLANO DE INSPEÇÃO DO ATERRO - EMDURB	3.122,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.12.00	- PLANO DE EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO DAS URGÊNC	25.720,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.13.00	- ISOLAMENTO E SEGURANÇA DE ACESSO AO ATERRO -	15.760,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.14.00	- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIREÇÃO TECNICA	880.800,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.15.00	- DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES E VOLUMOSOS NO	1.276.800,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.16.00	- VIGILÂNCIA NOTURNA DESARMADA - ATERRO - EMDU	110.400,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.17.00	- MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES ADMINIS	110.400,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.18.00	- RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE P	114.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.19.00	- OPERAÇÃO DA BALANÇA DO ATERRO - EMDURB	127.200,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.20.00	- MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DA BALANÇA DO ATERRO -	13.570,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.21.00	- RECONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE BERMAS, TALUDES	450.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.22.00	- IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DE CH	66.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.23.00	- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE GASE	90.750,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.24.00	- IMPLEMENTAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL NO ATERRO	477.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.25.00	- IMPLEMENTAÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO E AMPL	244.800,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.26.00	- PERFURAÇÃO DE POÇOS PIEZOMETRICOS NO ATERRO	9.738,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.27.00	- COLETA DE LIXO DOMICILIAR - EMDURB	12.502.150,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.28.00	- COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO AMBIENTALMEN	800.000,00		
7.6.1.0.01.1.1.43.29.00	- RECEBIMENTO, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO E D	39.000,00		
7.6.1.0.03.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	8.742.692,00		
7.6.1.0.03.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	8.742.692,00		
7.6.1.0.03.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALI	8.742.692,00		
7.6.1.0.03.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MULTAS - EMDURB	539.600,00		
7.6.1.0.03.1.1.04.00.00	- SERV. DE PROC. ENVIO E ARQ. DE AUTOS DE INFR	212.400,00		

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2018				
Data: 29/09/2017 12:00:57				
Sistema CECAM				
(Página: 10 / 11)				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
7.6.1.0.03.1.1.05.00.00	- SERVIÇO DE FISC. E EDUCAÇÃO DO TRANSITO - EM	3.096.000,00		
7.6.1.0.03.1.1.06.00.00	- OPER. DE MEDIDOR E REGISTR. ESTÁTICO E PORTA	144.000,00		
7.6.1.0.03.1.1.07.00.00	- SERVIÇO DE LIMPEZA DE ÁREAS OPERACIONAIS - E	150.000,00		
7.6.1.0.03.1.1.08.00.00	- SERV. DE CONS. DE BANCO DE DADOS E AUTOS DE	787.500,00		
7.6.1.0.03.1.1.09.00.00	- OPER. DE MED. E REGIST. FIXO DE VELOCIDADE -	3.580.200,00		
7.6.1.0.03.1.1.10.00.00	- OPER. DE MED. E REGIST. FIXO DE VEL. NÃO INT	232.992,00		
7.6.2.0.00.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO		3.486.911,00	
7.6.2.0.02.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA OFSS	3.486.911,00		
7.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA OFSS	3.486.911,00		
7.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL - INTRA O	3.486.911,00		
7.6.2.0.02.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INTRA-OR	2.035.356,00		
7.6.2.0.02.1.1.01.02.00	- SERVIÇO PESQUISA E MEDIÇÃO TRANSP - EMDURB	1.302.596,00		
7.6.2.0.02.1.1.01.03.00	- SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO - EMDURB	671.834,00		
7.6.2.0.02.1.1.01.04.00	- REMOÇÃO DE PONTO DE OBINUS - EMDURB	3.529,00		
7.6.2.0.02.1.1.01.05.00	- IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS - EMDURB	57.397,00		
7.6.2.0.02.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS - INTRA-OR	1.451.555,00		
7.6.2.0.02.1.1.05.01.00	- SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES ESPE	700.000,00		
7.6.2.0.02.1.1.05.02.00	- SERV. DE PLAN. E CONT. DOS TRANSP. ESPECIAIS	252.355,00		
7.6.2.0.02.1.1.05.03.00	- SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - EMDURB	499.200,00		
7.6.9.0.00.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS		20.641.470,00	
7.6.9.0.09.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.641.470,00		
7.6.9.0.09.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	20.641.470,00		
7.6.9.0.09.1.1.46.00.00	- SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.988.231,00		
7.6.9.0.09.1.1.46.01.00	- GERENCIAMENTO CEMITÉRIO E NECRÓPOLES - EMDUR	5.299.083,00		
7.6.9.0.09.1.1.46.02.00	- FUNERAL ASSISTENCIAL - EMDURB	469.152,00		
7.6.9.0.09.1.1.46.03.00	- SEPULTAMENTO EM JAZIGO COLUMBÁRIO	219.996,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.00.00	- OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.653.239,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.01.00	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA	2.296.800,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.02.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS INDICA	8.400,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.03.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PLACA INDICAT	210.000,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.04.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS REFORM	450.000,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.05.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE CON	304.500,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.06.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MET	1.773,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.07.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE MET	7.050,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.08.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TACHÕES - EMD	6.400,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.09.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TACHINHAS REF	750,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.10.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE TARTARUGAS -	9.200,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.11.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PICOLÉS - EMD	3.550,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.12.00	- IMPLANTAÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - LOMBA	88.965,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.13.00	- IMPLANTAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE ELEV ADA -	15.000,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.14.00	- FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - EMDURB	5.922,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.15.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSAS METÁ	353.200,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.16.00	- IMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PARACICLO - E	5.760,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.17.00	- OPER. E MANUT. 24 HORAS DÓS CONJ. SEMAFÓRICO	1.184.750,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.18.00	- IMPLANT. OU SUBST. DE CONTR. DE TRÁFEGO 6 FA	95.400,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.19.00	- IMPLANT. OU SUBST. DE CONTR. DE TRÁFEGO 2 FA	108.360,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.20.00	- IMPLANT. OU SUBST. DE MOD. GPS/GPRS PARA CON	54.500,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.21.00	- SUBST. DE MOD. LÓGICO DO CONT. MULTIPLANO 6	36.248,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.22.00	- SUBST. DE MOD. PÔT., ELÉT. OU PROT. DO CONT.	67.200,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.23.00	- SUBST. DE MOD. COMUN. DO CONT. DE TRÁF. MULT	9.186,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.24.00	- IMPLAT. OU SUBST. DE GRUPO FOCAL PRINCIPAL -	47.055,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.25.00	- IMPLAT. OU SUBST. DE GRUPO FOCAL REPETIDOR -	29.841,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.26.00	- IMPLAT. OU SUBST. DE GRUPO FOCAL PEDESTRE -	5.692,00		
7.6.9.0.09.1.1.99.27.00	- IMPLAT. OU SUBST. DE CÔLUNA SEMAFÓRICA - EMD			

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			495,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00		
TOTAL . . .				5.000,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 02.01.07	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			805,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			195,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,00		
TOTAL . . .				1.000,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.118.984,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.343.521,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.223.521,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.022.516,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.120.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.775.463,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		185.294,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	185.294,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.536.669,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	38.600,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.302.164,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			62.016,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.016,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.016,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.005,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.005,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.006,00		
TOTAL . . .				10.181.000,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.01	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ED. INFANTIL CRECHES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.013.922,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.390.598,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.390.598,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	3,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.375.595,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.623.324,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.629.176,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	340.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.289.176,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.962.148,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	50.000,00		

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	880.650,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	204.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.647.495,50		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.032.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.031.000,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			314.519,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			314.519,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		14.514,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	14.514,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.005,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,50		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2,50		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
TOTAL . . .				30.328.441,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02	MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ED. INF. PRÉ ESCOLA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.821.096,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.955.032,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.955.032,50	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	3,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.940.029,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.866.063,50
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		4.863.831,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	240.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.623.831,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.970.232,50	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	50.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.180.650,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	204.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.355.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,50		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.032.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.031.000,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.634.254,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.634.254,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		14.514,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	14.514,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.619.740,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2,50		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2,50		
4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	7.369.725,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
TOTAL . . .				34.455.350,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.03	MANUT. DO ENS. MÉDIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.672.983,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000.005,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000.005,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.900.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.672.978,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		5.455.318,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	312.480,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.142.838,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.995.155,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	143.895,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100.000,00		

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	310.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.531.160,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.222.505,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.222.500,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	5,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.573.942,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.573.942,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		73.952,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	73.952,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.499.990,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	999.980,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00		
TOTAL . . .				58.246.925,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.04 FUNDEB MAGISTERIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.186.110,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.186.110,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.700.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.900.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.800.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.486.110,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.486.110,00		
TOTAL . . .				59.186.110,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.05 FUNDEB OUTROS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.449.770,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.449.770,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.496.140,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.196.140,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.953.630,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.953.630,00		
TOTAL . . .				33.449.770,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.933.990,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.933.990,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.933.990,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.933.970,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00		
TOTAL . . .				9.933.990,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.07 ENSINO MÉDIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.810,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.810,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.810,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.810,00		
TOTAL . . .				10.810,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

		Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL		
		Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
		Unidade Executora: 02.03.08 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - JOVENS E ADULTOS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.367.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.367.890,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.900,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		299.990,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	299.990,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5,00		
TOTAL . . .				1.367.900,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.09 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ENSINO ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.034.550,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.034.530,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.530,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.530,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		598.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	598.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10,00		
TOTAL . . .				2.034.550,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.704.998,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.132.172,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.224.705,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.037.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.907.467,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.907.467,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.572.826,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		47.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	47.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500.826,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	10.100,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	70.001,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.212.824,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.002,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.002,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.002,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
TOTAL . . .				22.720.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			231.051.525,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.290.464,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.290.464,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.750.444,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.010,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.761.061,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		63.153.080,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	62.403.080,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.516.955,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	110.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	160.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.517.555,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.313.645,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.263.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	975.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.477.744,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.091.026,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.091.026,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.129.999,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.129.999,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.129.999,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.998,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00		
TOTAL . . .				233.181.524,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.784.674,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.721.795,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.489.605,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.345.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.100,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.232.190,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.232.190,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.062.879,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		240.434,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	240.434,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.784.819,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	8.100,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.670,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	123.870,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.410.269,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.626,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	37.626,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.326,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.326,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.326,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.126,00		
TOTAL . . .				10.870.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			63.654.944,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade Executora: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.085.741,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.628.301,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	1,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.170.200,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	365.600,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.457.440,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.457.440,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.569.203,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		55.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	55.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.632.701,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	33.600,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	27.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.084.601,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.001,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.481.887,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.881.502,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.881.501,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	1,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.855.463,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.855.463,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.855.463,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.742,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.092.711,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.998,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00		
TOTAL . . .				141.510.407,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			39.549.998,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			39.549.998,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.549.998,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.549.998,00		
TOTAL . . .				39.550.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.029.995,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.768.333,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.407.533,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.235.728,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.800,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.360.800,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.360.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.261.662,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		75.450,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	75.450,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.212,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	5.700,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	62.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.902,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	968.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.005,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.005,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.005,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.995,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:01:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

TOTAL . . . 9.080.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
TOTAL . . .				51.800,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.969.660,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.455.570,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.504.170,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.397.665,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.951.400,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.400,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.514.090,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		169.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	169.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.981.310,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	8.300,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	140.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.410.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.363.780,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.363.779,00		
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	1,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.013.605,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.013.605,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.605,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.003.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00		
TOTAL . . .				19.983.265,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.916.005,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.916.005,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.885.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.885.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.005,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			306.630,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			306.630,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		296.630,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	296.630,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:01:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

TOTAL . . . 2.222.635,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.583.780,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.300,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.290,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532.280,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.051.480,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		39.484.845,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	328.900,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.155.945,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.508.135,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.192.766,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	49.280,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256.078,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.011,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		58.500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	58.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			375.010,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			375.010,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		330.000,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	330.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.010,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.010,00		
TOTAL . . .				41.958.790,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.999,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.999,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.999,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.649,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1,00	
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1,00		
TOTAL . . .				4.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE ALCOOL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.350,00		
TOTAL . . .				2.500,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.848.568,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.600.447,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.904.705,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.657.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.800,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.900,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.695.742,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.695.742,00		

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.248.121,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	33.259,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	33.259,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.154.607,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	8.750,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	24.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.830,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.445.322,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.060.255,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.060.245,00	
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	10,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		592.010,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		592.010,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.010,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.010,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	20.010,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.005,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.985,00	
TOTAL . . .			52.440.578,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.995,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.995,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.995,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	41.990,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			299.995,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			299.995,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		299.995,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.995,00		
TOTAL . . .				441.990,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.10.03	FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			538.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			538.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		538.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	75.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			921.440,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			921.440,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		921.440,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.440,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL . . .				1.459.940,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.10.04	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.995,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.995,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.995,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.995,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00		
TOTAL . . .				10.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018				
		Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	
		Unidade Orçamentária: 02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
		Unidade Executora: 02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.436.985,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.337.840,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.574.605,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.320.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.100,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		763.235,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		763.235,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.099.145,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			15.819,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.819,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.707.351,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	18.900,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	7.650,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	984.791,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.646.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		375.975,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375.975,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.997.015,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.997.015,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.997.015,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.900.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.005,00		
TOTAL . . .				14.434.000,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade Executora: 02.11.02	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.066.415,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.066.415,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		1.850.010,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.850.005,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.405,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.005,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.400,00		
TOTAL . . .				2.066.415,00

Orgão: 02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.840.985,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.008.614,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.029.205,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.827.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.100,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.100,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		979.409,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		979.409,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.832.371,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			43.261,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	43.261,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.673.510,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	18.200,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.604,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	678.005,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.701.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		115.600,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	115.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.374.015,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.374.015,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.015,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.005,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	890.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.005,00		
TOTAL . . .				14.215.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			98.170,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.170,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.170,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL . . .				118.170,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS Unidade Executora: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.976.990,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.033.330,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.683.005,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.527.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			350.325,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	350.325,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.943.660,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			5,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	5,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.804.655,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	11.200,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	22.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	745.450,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	16.540,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.009.145,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	139.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.010,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.010,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.010,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.005,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
TOTAL . . .				5.172.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA Unidade Executora: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.062.985,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.975.828,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.493.528,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.377.523,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.500,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			482.300,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	482.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.157,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			15.623,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	15.623,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.024.875,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	64.500,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	26.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.859,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	538.006,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.659,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.659,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.150.015,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.150.015,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.015,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.005,00		
TOTAL . . .				5.213.000,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA Unidade Executora: 02.14.02 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.375,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.375,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.375,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
TOTAL . . .				24.375,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA Unidade Executora: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.970.770,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.475,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			934.675,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	881.420,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.100,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.150,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			139.800,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	139.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			896.295,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM			38.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	38.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			855.295,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	5,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	100,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	51.695,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	692.290,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			159.410,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.410,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.400,00		
TOTAL . . .				2.130.180,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Valor
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA Unidade Executora: 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			585,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			585,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	385,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	100,00		

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
TOTAL . . .			635,00

Orgão: 02.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.15.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA	
Unidade Executora: 02.15.03		FDO MUN AÇ ÁREAS OBRAS INFRAESTRUTURA	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.360,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.360,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.360,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
TOTAL . . .			499.460,00

Orgão: 02.00.00		PREFEITURA MUNICIPAL	
Unidade Orçamentária: 02.16.00		ENCARGOS GERAIS	
Unidade Executora: 02.16.01		ENCARGOS GERAIS	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.080.725,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.032.010,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.032.010,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	170.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	862.000,00	
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.125.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.645.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.210.000,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	435.000,00	
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.480.000,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4.480.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.923.715,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.428.985,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	428.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.985,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.494.730,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	19.494.730,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.947.695,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.350.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.350.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.350.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		5,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		22.597.690,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.959.540,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.609.540,00	
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	3.350.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.638.150,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.050.000,00	
4.6.91.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	7.588.150,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	
TOTAL . . .			70.028.420,00

Orgão: 03.00.00		FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV	
Unidade Orçamentária: 03.01.00		FUNPREV	
Unidade Executora: 03.01.01		CONSELHOS	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.650,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.650,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.650,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	177.650,00	

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018			
TOTAL . . .			177.650,00

Orgão: 03.00.00		FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV	
Unidade Orçamentária: 03.01.00		FUNPREV	
Unidade Executora: 03.01.02		PRESIDENCIA	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00	
TOTAL . . .			160.000,00

Orgão: 03.00.00		FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV	
Unidade Orçamentária: 03.01.00		FUNPREV	
Unidade Executora: 03.01.03		PROCURADORIA GERAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		442.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		442.700,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		62.700,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.700,00	
TOTAL . . .			442.700,00

Orgão: 03.00.00		FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV	
Unidade Orçamentária: 03.01.00		FUNPREV	
Unidade Executora: 03.01.04		DIVISÃO ADMINISTRATIVA	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.534.875,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.629.400,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.325,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.215.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.675,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.650,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		221.075,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	221.075,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.905.475,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.889.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.250,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.125,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.675,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	186.750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.400.000,00	
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.675,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.675,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.285.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.285.350,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.350,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00	
TOTAL . . .			5.820.225,00

Orgão: 03.00.00		FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV	
Unidade Orçamentária: 03.01.00		FUNPREV	
Unidade Executora: 03.01.05		DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		197.678.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.513.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.333.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	161.200.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	26.400.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	8.633.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		165.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	110.000,00	
3.3.20.03.00	PENSÕES	55.000,00	

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

		TOTAL . . .		197.678.000,00
Orgão:	03.00.00	FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV		
Unidade Orçamentária:	03.01.00	FUNPREV		
Unidade Executora:	03.01.06	DIVISAO FINANCEIRA		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			715.825,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			585.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		470.250,00	470.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	470.250,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		114.950,00	114.950,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	114.950,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.625,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.625,00	130.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.675,00		
		TOTAL . . .		715.825,00
Orgão:	03.00.00	FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV		
Unidade Orçamentária:	03.02.00	ENCARGOS GERAIS		
Unidade Executora:	03.02.01	ENCARGOS GERAIS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			939.540,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			822.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		822.500,00	822.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	822.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.040,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.040,00	117.040,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.040,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.830.944,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.830.944,00	17.830.944,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.830.944,00		
		TOTAL . . .		18.770.484,00
Orgão:	04.00.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB		
Unidade Orçamentária:	04.01.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU		
Unidade Executora:	04.01.01	GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.968.968,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.204.405,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.204.405,00	42.204.405,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.603.184,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.996.766,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	502.005,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.764.563,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.569.131,00	15.569.131,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.491.682,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	195.625,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.293.057,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167.743,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		195.432,00	195.432,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.846,00		
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	3.586,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.796,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.796,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.796,00	70.796,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.796,00		
		TOTAL . . .		58.039.764,00
Orgão:	04.00.00	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB		
Unidade Orçamentária:	04.02.00	ENCARGOS GERAIS - EMDURB		
Unidade Executora:	04.02.01	ENCARGOS GERAIS - EMDURB		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.999.040,00

Data: 29/09/2017 12:01:54
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

		TOTAL . . .		1.999.040,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.999.040,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		701.150,00	701.150,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.150,00		
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.297.890,00	1.297.890,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.297.890,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
		TOTAL . . .		2.099.040,00
Orgão:	05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		
Unidade Orçamentária:	05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		
Unidade Executora:	05.01.01	DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.841.294,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.076.862,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.581.587,50	48.581.587,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.331.587,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.495.274,50	7.495.274,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.495.274,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.764.432,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.764.432,00	5.764.432,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.116.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	455.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.192.832,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.306,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.306,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.306,00	800.306,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.306,00		
		TOTAL . . .		62.641.600,00
Orgão:	05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		
Unidade Orçamentária:	05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		
Unidade Executora:	05.01.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.081.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.081.590,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.081.590,00	15.081.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.808.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	113.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.160.590,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.463.010,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.463.010,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.463.010,00	16.463.010,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.456.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007.010,00		
		TOTAL . . .		31.544.600,00
Orgão:	05.00.00	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		
Unidade Orçamentária:	05.01.00	GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		
Unidade Executora:	05.01.03	DIVISÃO FINANCEIRA - DAE		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.238.790,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.238.790,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.238.790,00	5.238.790,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.126.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.990,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.107.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			597.910,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			597.910,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.910,00	597.910,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.910,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.000,00		
		TOTAL . . .		5.836.700,00

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:01:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		Unidade Executora: 05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.000,00
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				285.000,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00		
3.39.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.39.06.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00			
3.39.09.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.000,00			
3.39.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00			
3.39.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			
TOTAL . . .					309.000,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		Unidade Executora: 05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.507.000,00
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.507.000,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.507.000,00		
3.39.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.002.000,00			
3.39.06.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00			
3.39.09.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	504.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00			
TOTAL . . .					2.907.000,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		Unidade Executora: 05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.915.800,00
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.915.800,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.915.800,00		
3.39.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.125.000,00			
3.39.09.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.790.800,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.650.010,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				7.650.010,00
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.650.010,00		
4.49.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00			
4.49.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10,00			
4.49.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.940.000,00			
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.000,00			
TOTAL . . .					41.565.810,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS		Unidade Executora: 05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA - DAE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.755.000,00
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.755.000,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.755.000,00		
3.39.03.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.000,00			
3.39.09.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.485.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.170.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				4.170.000,00
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.170.000,00		
4.49.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00			
4.49.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	200,00			
4.49.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.239.800,00			
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919.800,00			

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:01:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE		Unidade Orçamentária: 05.02.00 ENCARGOS GERAIS		Unidade Executora: 05.02.01 ENCARGOS GERAIS - DAE	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.450.000,00
3.20.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				450.000,00
3.29.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
3.29.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00			
3.29.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	300.000,00			
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00		
3.39.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.000.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.60.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				50.000,00
4.69.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.69.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00			
9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
TOTAL . . .					3.000.000,00
TOTAL GERAL . . .					1.410.511.378,00

Anexo 2 - Categoria econômica por Orgão - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL		Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.774.500,00
3.10.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.015.650,00
3.19.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.576.100,00		
3.19.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.305.600,00			
3.19.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.270.500,00			
3.19.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.439.550,00		
3.19.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.439.550,00			
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.758.850,00
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758.850,00		
3.39.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	34.125,00			
3.39.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.600,00			
3.39.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	73.500,00			
3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.561.430,00			
3.39.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	863.100,00			
3.39.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.520,00			
3.39.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.459.500,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				1.459.500,00
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.459.500,00		
4.49.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00			
4.49.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	16.800,00			
4.49.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.350,00			
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977.550,00			
TOTAL . . .					20.234.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 02.01.00 PREFEITURA MUNICIPAL		Unidade Executora: 02.01.01 PREFEITURA MUNICIPAL	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				772.929.430,00
3.10.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.733.840,50
3.19.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.377.912,50		
3.19.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REPO	170.000,00			
3.19.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	862.000,00			
3.19.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	77,00			
3.19.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	323.551.600,50			
3.19.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466.910,00			
3.19.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.327.310,00			
3.19.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10,00			
3.19.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00			
3.19.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		44.355.928,00		
3.19.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.355.928,00			
3.20.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.125.000,00
3.29.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.645.000,00		
3.29.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.210.000,00			
3.29.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	435.000,00			
3.29.10.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.480.000,00		
3.29.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4.480.000,00			
3.30.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				366.070.589,50
3.39.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		124.364.405,00		
3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	64.667.605,00			
3.39.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00			
3.39.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.696.795,00			
3.39.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		169.536.526,50		
3.39.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	1.053.850,00			
3.39.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	713.650,00			
3.39.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.458.546,00			
3.39.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	40.000,00			
3.39.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	6.330.390,00			
3.39.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.528.413,00			
3.39.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00			
3.39.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.075.462,00			
3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106.092.028,50			
3.39.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.150.000,00			
3.39.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.985,00			
3.39.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			
3.39.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.091,00			
3.39.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.169.658,00		
3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52.672.911,00			
3.39.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	2.017,00			
3.39.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	19.494.730,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				176.714.550,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS				154.116.855,00
4.45.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		729.611,00		
4.45.42.00	AUXÍLIOS	729.611,00			
4.49.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.387.244,00		
4.49.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.572.918,00			
4.49.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	150.183,00			

Data: 29/09/2017 12:09:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2018			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.881.442,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.682.675,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.026,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.350.000,00	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		5,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		22.597.690,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.959.540,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.609.540,00	
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	3.350.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.638.150,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.050.000,00	
4.6.91.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	7.588.150,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	
TOTAL . . .			951.643.980,00

Órgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.648.590,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.152.800,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.554.075,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	161.200.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	26.400.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	8.633.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.305.250,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.675,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	822.500,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	177.650,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		598.725,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	598.725,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.495.790,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		165.000,00	
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	110.000,00		
3.3.20.03.00	PENSÕES	55.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.315.115,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	292.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.125,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.675,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	364.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.483.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.675,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.040,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.675,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.675,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.285.350,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.285.350,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.350,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.830.944,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.830.944,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.830.944,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.830.944,00		
TOTAL . . .				223.764.884,00

Órgão: 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.968.968,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.204.405,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.204.405,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.603.184,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.996.766,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	502.005,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.450,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.764.563,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.569.131,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.491.682,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	195.625,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.293.057,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.167.743,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024,00		

Data: 29/09/2017 12:09:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2018			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		195.432,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	191.846,00	
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	3.586,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.069.836,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.796,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.796,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.796,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.999.040,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		701.150,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	700.150,00	
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.297.890,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.297.890,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	
TOTAL . . .			60.138.804,00

Órgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			124.074.474,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.076.862,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.581.587,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.331.587,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.495.274,50	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.495.274,50		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			450.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	300.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.547.612,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.547.612,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.473.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	573.990,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.250.122,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.000.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.155.236,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.105.236,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.105.236,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.765.110,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.456.210,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.179.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.704.116,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			50.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
TOTAL . . .				154.729.710,00
TOTAL GERAL . . .				1.410.511.378,00

Data: 29/09/2017 12:10:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.178.395.962,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712.183.557,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		658.294.080,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	161.370.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	27.262.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	8.633.077,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419.097.222,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.984.176,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.342.985,00			
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.324.505,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280.105,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.889.477,50		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	53.889.477,50			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.575.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.095.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.360.000,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	735.000,00			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		4.480.000,00		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	4.480.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.637.404,50	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		165.000,00		
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	110.000,00			
3.3.20.03.00	PENSÕES	55.000,00			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		124.364.405,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	64.667.605,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.696.795,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.727.234,50		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	1.053.850,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	747.775,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.917.928,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	40.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	6.330.390,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.554.538,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.785,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.282.977,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.680.237,50			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	863.100,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.356.938,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.778.025,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.091,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		74.380.765,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52.880.432,00			
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	3.586,00			
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	2.017,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	21.494.730,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			211.684.472,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			187.037.737,00	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		729.611,00		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	729.611,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.308.126,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.386.178,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.623.193,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.241.092,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.957.637,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.026,00			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.350.000,00			
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5,00		
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			24.646.730,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.710.690,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.359.690,00			
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	3.350.000,00			
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.936.040,00		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.347.890,00			
4.6.91.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	7.588.150,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.430.944,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.430.944,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.430.944,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.430.944,00			
TOTAL GERAL . . .					1.410.511.378,00

Data: 29/09/2017 12:11:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2018

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				83,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46,67		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	11,44			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1,93			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	0,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29,71			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,99			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,87			
3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,09			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,02			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3,82		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3,82			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,75	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,43		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,38			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	0,05			
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		0,32		
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	0,32			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32,30	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,01		
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	0,01			
3.3.20.03.00	PENSÕES	0,00			
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		8,82		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	4,58			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4,23			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18,20		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	0,07			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,05			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,02			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	0,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0,45			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,11			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,30			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10,19			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,06			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,45			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,48			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5,27		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3,75			
3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	0,00			
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM	0,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1,52			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15,01	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			13,26	
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		0,05		
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	0,05			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13,21		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,52			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,75			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,85			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,05			
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,59			
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1,75	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,83		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,59			
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	0,24			
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,92		
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,38			
4.6.91.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C	0,54			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,45	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,45	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1,45		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,45			
TOTAL GERAL . . .					100,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				20.234.000,00	20.234.000,00
01.031	Ação Legislativa				20.234.000,00	20.234.000,00
01.031.0027	GESTÃO LEGISLATIVA				20.234.000,00	20.234.000,00
TOTAL ...					20.234.000,00	20.234.000,00

Orgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				16.431.940,00	16.431.940,00
04.122	Administração Geral				16.181.940,00	16.181.940,00
04.122.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				16.181.940,00	16.181.940,00
04.131	Comunicação Social				250.000,00	250.000,00
04.131.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				250.000,00	250.000,00
15.000	Urbanismo			2.000.000,00		2.000.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE			2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL ...					2.000.000,00	16.431.940,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública			96.000,00	4.344.110,00	4.440.110,00
06.182	Defesa Civil			96.000,00	4.344.110,00	4.440.110,00
06.182.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				80.000,00	80.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.182.0013	DEFESA CIVIL			96.000,00	4.264.110,00	4.360.110,00
TOTAL ...					96.000,00	4.344.110,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública				50.000,00	50.000,00
06.182	Defesa Civil				50.000,00	50.000,00
06.182.0013	DEFESA CIVIL				50.000,00	50.000,00
TOTAL ...					50.000,00	50.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.01.03 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
06.000	Segurança Pública				130.000,00	130.000,00
06.182	Defesa Civil				130.000,00	130.000,00
06.182.0013	DEFESA CIVIL				130.000,00	130.000,00
TOTAL ...					130.000,00	130.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.01.04 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo				2.000,00	2.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				2.000,00	2.000,00
15.451.0020	GESTÃO DO TRÂNSITO				2.000,00	2.000,00
TOTAL ...					2.000,00	2.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Executora: 02.01.05 FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Data: 29/09/2017 12:01:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2018

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				495,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,00			
TOTAL . . .					5.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 02.01.07 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			805,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			805,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			195,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			195,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,00			
TOTAL . . .					1.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza	
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			10.118.984,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.343.521,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.223.521,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	5,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.022.516,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.120.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.120.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.775.463,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		185.294,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	185.294,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.536.669,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	38.600,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.800,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.302.164,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		53.500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.500,00			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			62.016,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			62.016,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.016,00		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.005,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	30.005,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.006,00			
TOTAL . . .					10.181.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.01 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ED. INFANTIL CRECHES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			30.013.922,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.390.598,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.390.598,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do serv	3,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.375.595,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			14.623.324,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		6.629.176,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	340.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.289.176,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.962.148,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servid	50.000,00		

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

TOTAL ...		50.001,00	10.130.999,00	10.181.000,00		
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.03.01 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ED. INFANTIL CRECHES						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				30.328.441,00	30.328.441,00
12.365	Educação Infantil				30.328.441,00	30.328.441,00
12.365.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				80.000,00	80.000,00
12.365.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				10.000,00	10.000,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				30.238.441,00	30.238.441,00
TOTAL ...					30.328.441,00	30.328.441,00
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.03.02 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ED. INF. PRÉ ESCOLA						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			7.369.815,00	27.085.535,00	34.455.350,00
12.365	Educação Infantil			7.369.815,00	27.085.535,00	34.455.350,00
12.365.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				80.000,00	80.000,00
12.365.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				10.000,00	10.000,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				26.995.535,00	26.995.535,00
12.365.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÃO			7.369.815,00		7.369.815,00
TOTAL ...				7.369.815,00	27.085.535,00	34.455.350,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.03.03 MANUT. DO ENS. MÉDIO - ENSINO FUNDAMENTAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação			1.000.000,00	57.246.925,00	58.246.925,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

12.361	Ensino Fundamental			1.000.000,00	57.246.925,00	58.246.925,00
12.361.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				160.000,00	160.000,00
12.361.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				20.000,00	20.000,00
12.361.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				48.016.075,00	48.016.075,00
12.361.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÃO			1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORT				9.050.850,00	9.050.850,00
TOTAL ...				1.000.000,00	57.246.925,00	58.246.925,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO						
Unidade Executora: 02.03.04 FUNDEB MAGISTERIO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				59.186.110,00	59.186.110,00
12.361	Ensino Fundamental				25.269.940,00	25.269.940,00
12.361.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				25.269.940,00	25.269.940,00
12.365	Educação Infantil				31.042.260,00	31.042.260,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				31.042.260,00	31.042.260,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				1.536.850,00	1.536.850,00
12.366.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				1.536.850,00	1.536.850,00
12.367	Educação Especial				1.337.060,00	1.337.060,00
12.367.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				1.337.060,00	1.337.060,00
TOTAL ...					59.186.110,00	59.186.110,00

Data: 29/09/2017 12:13:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.03.05 FUNDEB OUTROS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação					33.449.770,00	33.449.770,00
12.361	Ensino Fundamental					14.630.300,00	14.630.300,00
12.361.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					14.630.300,00	14.630.300,00
12.365	Educação Infantil					17.917.140,00	17.917.140,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					17.917.140,00	17.917.140,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos					902.330,00	902.330,00
12.366.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					902.330,00	902.330,00
TOTAL ...						33.449.770,00	33.449.770,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação					9.933.990,00	9.933.990,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					9.933.990,00	9.933.990,00
12.306.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORT					9.933.990,00	9.933.990,00
TOTAL ...						9.933.990,00	9.933.990,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.03.07 ENSINO MÉDIO			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação					10.810,00	10.810,00
12.362	Ensino Médio					10.810,00	10.810,00
12.362.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORT					10.810,00	10.810,00
TOTAL ...						10.810,00	10.810,00

Data: 29/09/2017 12:13:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.03.08 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - JOVENS E ADULTOS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação					1.367.900,00	1.367.900,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos					1.367.900,00	1.367.900,00
12.366.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					1.367.900,00	1.367.900,00
TOTAL ...						1.367.900,00	1.367.900,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.03.09 MANUT. E DESENV. DO ENSINO - ENSINO ESPECIAL			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação					2.034.550,00	2.034.550,00
12.367	Educação Especial					2.034.550,00	2.034.550,00
12.367.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL					2.034.550,00	2.034.550,00
TOTAL ...						2.034.550,00	2.034.550,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração					22.720.000,00	22.720.000,00
04.123	Administração Financeira					22.720.000,00	22.720.000,00
04.123.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA					22.490.000,00	22.490.000,00
04.123.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE					230.000,00	230.000,00
TOTAL ...						22.720.000,00	22.720.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde			2.000.000,00	231.181.524,00	233.181.524,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.500.000,00	1.500.000,00
10.126.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				1.500.000,00	1.500.000,00
10.301	Atenção Básica			2.000.000,00	229.681.524,00	231.681.524,00
10.301.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				555.020,00	555.020,00
10.301.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				109.315,00	109.315,00
10.301.0006	ATENÇÃO À SAÚDE				76.268.245,00	76.268.245,00
10.301.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				152.748.944,00	152.748.944,00
10.301.0008	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE			2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL ...				2.000.000,00	231.181.524,00	233.181.524,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
03.000	Essencial à Justiça				10.870.000,00	10.870.000,00
03.091	Defesa da Ordem Jurídica				10.870.000,00	10.870.000,00
03.091.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				10.870.000,00	10.870.000,00
TOTAL ...					10.870.000,00	10.870.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			77.035.460,00	64.474.947,00	141.510.407,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.000,00	50.000,00
15.122.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA				50.000,00	50.000,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				170.000,00	170.000,00
15.331.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA				170.000,00	170.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			75.570.000,00	50.498.345,00	126.068.345,00
15.451.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				24.190.825,00	24.190.825,00
15.451.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA			75.570.000,00	9.520.000,00	85.090.000,00
15.451.0020	GESTÃO DO TRÂNSITO				16.787.520,00	16.787.520,00
15.452	Serviços Urbanos			1.465.460,00	13.756.602,00	15.222.062,00
15.452.0011	SERVIÇOS PÚBLICOS			1.465.460,00	13.756.602,00	15.222.062,00
TOTAL ...				77.035.460,00	64.474.947,00	141.510.407,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
15.000	Urbanismo			39.550.000,00		39.550.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			39.550.000,00		39.550.000,00
15.451.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA			39.550.000,00		39.550.000,00
TOTAL ...				39.550.000,00		39.550.000,00

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				110.000,00	110.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				110.000,00	110.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

04.127.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				110.000,00	110.000,00
15.000	Urbanismo				8.960.000,00	8.960.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				8.960.000,00	8.960.000,00
15.451.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				8.960.000,00	8.960.000,00
16.000	Habitação				10.000,00	10.000,00
16.482	Habitação Urbana				10.000,00	10.000,00
16.482.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				10.000,00	10.000,00
TOTAL ...					9.080.000,00	9.080.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
16.000	Habitação				51.800,00	51.800,00
16.482	Habitação Urbana				51.800,00	51.800,00
16.482.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				51.800,00	51.800,00
TOTAL ...					51.800,00	51.800,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social			1.003.605,00	18.979.660,00	19.983.265,00
08.244	Assistência Comunitária			1.003.605,00	18.979.660,00	19.983.265,00
08.244.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				12.575.880,00	12.575.880,00
08.244.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS			1.003.605,00	6.403.780,00	7.407.385,00
TOTAL ...					1.003.605,00	18.979.660,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

08.000	Assistência Social				2.222.635,00	2.222.635,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				2.222.635,00	2.222.635,00
08.243.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				15.000,00	15.000,00
08.243.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				1.000,00	1.000,00
08.243.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS				2.206.635,00	2.206.635,00
TOTAL ...					2.222.635,00	2.222.635,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				41.958.790,00	41.958.790,00
08.244	Assistência Comunitária				41.958.790,00	41.958.790,00
08.244.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				5.000,00	5.000,00
08.244.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS				41.953.790,00	41.953.790,00
TOTAL ...					41.958.790,00	41.958.790,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				4.000,00	4.000,00
08.241	Assistência ao Idoso				4.000,00	4.000,00
08.241.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				2.000,00	2.000,00
08.241.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS				2.000,00	2.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

TOTAL ...						
					4.000,00	4.000,00
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL Unidade Executora: 02.09.05 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ALCOOL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				2.500,00	2.500,00
08.241	Assistência ao Idoso				1.500,00	1.500,00
08.241.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS				1.500,00	1.500,00
08.244	Assistência Comunitária				1.000,00	1.000,00
08.244.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				1.000,00	1.000,00
TOTAL ...						
					2.500,00	2.500,00
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			503.000,00	51.937.578,00	52.440.578,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			470.000,00	17.178.000,00	17.648.000,00
18.541.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				16.378.000,00	16.378.000,00
18.541.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			470.000,00	800.000,00	1.270.000,00
18.542	Controle Ambiental			33.000,00	34.369.578,00	34.402.578,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			33.000,00	34.369.578,00	34.402.578,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas				390.000,00	390.000,00
18.543.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				390.000,00	390.000,00
TOTAL ...						
				503.000,00	51.937.578,00	52.440.578,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				441.990,00	441.990,00
18.542	Controle Ambiental				441.990,00	441.990,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				441.990,00	441.990,00
TOTAL ...						
					441.990,00	441.990,00
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental			821.440,00	638.500,00	1.459.940,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				68.500,00	68.500,00
18.541.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				66.000,00	66.000,00
18.541.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				2.500,00	2.500,00
18.542	Controle Ambiental			821.440,00	570.000,00	1.391.440,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			821.440,00	570.000,00	1.391.440,00
TOTAL ...						
				821.440,00	638.500,00	1.459.940,00
Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.542	Controle Ambiental				10.000,00	10.000,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				10.000,00	10.000,00
TOTAL ...						
					10.000,00	10.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer				5.900.000,00	8.534.000,00	14.434.000,00
27.811	Desporto de Rendimento				5.900.000,00	8.334.000,00	14.234.000,00
27.811.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA					7.934.000,00	7.934.000,00
27.811.0014	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER				5.900.000,00	400.000,00	6.300.000,00
27.813	Lazer					200.000,00	200.000,00
27.813.0014	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER					200.000,00	200.000,00
TOTAL ...					5.900.000,00	8.534.000,00	14.434.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Unidade Executora: 02.11.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
27.000	Desporto e Lazer					2.066.415,00	2.066.415,00
27.811	Desporto de Rendimento					2.066.415,00	2.066.415,00
27.811.0014	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER					2.066.415,00	2.066.415,00
TOTAL ...						2.066.415,00	2.066.415,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				1.170.000,00	13.045.000,00	14.215.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				1.100.000,00	450.000,00	1.550.000,00
13.391.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				1.100.000,00	450.000,00	1.550.000,00
13.392	Difusão Cultural				70.000,00	12.595.000,00	12.665.000,00
13.392.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA					9.640.000,00	9.640.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

13.392.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				70.000,00	2.955.000,00	3.025.000,00
TOTAL ...					1.170.000,00	13.045.000,00	14.215.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura					118.170,00	118.170,00
13.392	Difusão Cultural					118.170,00	118.170,00
13.392.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					118.170,00	118.170,00
TOTAL ...						118.170,00	118.170,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS Unidade Executora: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração					5.027.000,00	5.027.000,00
04.122	Administração Geral					5.027.000,00	5.027.000,00
04.122.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA					5.027.000,00	5.027.000,00
15.000	Urbanismo				95.000,00	50.000,00	145.000,00
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				95.000,00	50.000,00	145.000,00
15.244.0019	REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA				95.000,00	50.000,00	145.000,00
TOTAL ...					95.000,00	5.077.000,00	5.172.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA Unidade Executora: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS			Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20.000	Agricultura				250.000,00	4.963.000,00	5.213.000,00
20.605	Abastecimento					130.000,00	130.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

20.605.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA				130.000,00	130.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			250.000,00	4.833.000,00	5.083.000,00
20.608.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				3.788.000,00	3.788.000,00
20.608.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA			250.000,00	1.045.000,00	1.295.000,00
TOTAL ...				250.000,00	4.963.000,00	5.213.000,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade Executora: 02.14.02 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20.000	Agricultura				24.375,00	24.375,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				24.375,00	24.375,00
20.608.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA				24.375,00	24.375,00
TOTAL ...					24.375,00	24.375,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA
Unidade Executora: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
19.000	Ciência e Tecnologia				60.000,00	60.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico				60.000,00	60.000,00
19.573.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				60.000,00	60.000,00
23.000	Comércio e Serviços				2.070.180,00	2.070.180,00
23.691	Promoção Comercial				1.920.180,00	1.920.180,00
23.691.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				1.440.180,00	1.440.180,00
23.691.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				25.000,00	25.000,00
23.691.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				450.000,00	450.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

23.691.0018	FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO				5.000,00	5.000,00
23.694	Serviços Financeiros				150.000,00	150.000,00
23.694.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				150.000,00	150.000,00
TOTAL ...					2.130.180,00	2.130.180,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA
Unidade Executora: 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços				635,00	635,00
23.695	Turismo				635,00	635,00
23.695.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				635,00	635,00
TOTAL ...					635,00	635,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA
Unidade Executora: 02.15.03 FDO MUN AQ AREAS OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
23.000	Comércio e Serviços				499.460,00	499.460,00
23.691	Promoção Comercial				499.460,00	499.460,00
23.691.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				499.460,00	499.460,00
TOTAL ...					499.460,00	499.460,00

Orgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.16.00 ENCARGOS GERAIS
Unidade Executora: 02.16.01 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	Encargos Especiais	68.028.420,00				68.028.420,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	16.118.150,00				16.118.150,00
28.841.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	16.118.150,00				16.118.150,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	19.904.540,00			19.904.540,00
28.842.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	19.904.540,00			19.904.540,00
28.846	Outros Encargos Especiais	32.005.730,00			32.005.730,00
28.846.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	32.005.730,00			32.005.730,00
99.000	Reserva de Contingência		2.000.000,00		2.000.000,00
99.999	Reserva de Contingência		2.000.000,00		2.000.000,00
99.999.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL ...		68.028.420,00	2.000.000,00		70.028.420,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.01 CONSELHOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				177.650,00	177.650,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				177.650,00	177.650,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL				177.650,00	177.650,00
TOTAL ...					177.650,00	177.650,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.02 PRESIDENCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				160.000,00	160.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				160.000,00	160.000,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL				160.000,00	160.000,00
TOTAL ...					160.000,00	160.000,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.03 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				442.700,00	442.700,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				442.700,00	442.700,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL				442.700,00	442.700,00
TOTAL ...					442.700,00	442.700,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social			731.500,00	5.088.725,00	5.820.225,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			731.500,00	5.088.725,00	5.820.225,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			731.500,00	5.088.725,00	5.820.225,00
TOTAL ...					731.500,00	5.088.725,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.05 DIVISÃO PREVIDENCIARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				197.678.000,00	197.678.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				197.678.000,00	197.678.000,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL				197.678.000,00	197.678.000,00
TOTAL ...					197.678.000,00	197.678.000,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚBL. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV
Unidade Executora: 03.01.06 DIVISÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
09.000	Previdência Social				715.825,00	715.825,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

09.272	Previdência do Regime Estatutário					715.825,00	715.825,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL					715.825,00	715.825,00
TOTAL ...						715.825,00	715.825,00

Orgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV
Unidade Orçamentária: 03.02.00 ENCARGOS GERAIS
Unidade Executora: 03.02.01 ENCARGOS GERAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
28.000	Encargos Especiais	939.540,00				939.540,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	939.540,00				939.540,00	
28.846.1001	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV	939.540,00				939.540,00	
28.846.1001.0014	SENTENÇAS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS	117.040,00				117.040,00	
28.846.1001.0015	SENTENÇAS JUDICIAIS BENEFÍCIOS	822.500,00				822.500,00	
99.000	Reserva de Contingência		17.830.944,00			17.830.944,00	
99.999	Reserva de Contingência		17.830.944,00			17.830.944,00	
99.999.1001	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV		17.830.944,00			17.830.944,00	
99.999.1001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.830.944,00			17.830.944,00	
TOTAL ...						939.540,00	17.830.944,00

Orgão: 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB
Unidade Orçamentária: 04.01.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
Unidade Executora: 04.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
15.000	Urbanismo				58.039.764,00	58.039.764,00	
15.452	Serviços Urbanos				58.039.764,00	58.039.764,00	
15.452.0022	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB				58.039.764,00	58.039.764,00	
TOTAL ...						58.039.764,00	58.039.764,00

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
28.000	Encargos Especiais	1.999.040,00				1.999.040,00	
28.846	Outros Encargos Especiais	1.999.040,00				1.999.040,00	
28.846.1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	1.999.040,00				1.999.040,00	
28.846.1002.0016	DÍVIDAS E ENCARGOS - INTERNA	879.890,00				879.890,00	
28.846.1002.0017	DÍVIDAS E ENCARGOS - EMDURB	1.119.150,00				1.119.150,00	
99.000	Reserva de Contingência		100.000,00			100.000,00	
99.999	Reserva de Contingência		100.000,00			100.000,00	
99.999.1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB		100.000,00			100.000,00	
99.999.1002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00			100.000,00	
TOTAL ...						1.999.040,00	100.000,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 05.01.01 DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total	
17.000	Saneamento				62.641.600,00	62.641.600,00	
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				20.000,00	20.000,00	
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				20.000,00	20.000,00	
17.512	Saneamento Básico Urbano				62.621.600,00	62.621.600,00	
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				62.621.600,00	62.621.600,00	
TOTAL ...						62.641.600,00	62.641.600,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
Unidade Executora: 05.01.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento				31.544.600,00	31.544.600,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.600,00	150.600,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

17.126.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	150.600,00	150.600,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	20.000,00	20.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	31.374.000,00	31.374.000,00
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	31.374.000,00	31.374.000,00
TOTAL ...		31.544.600,00	31.544.600,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
 Unidade Executora: 05.01.03 DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento				5.836.700,00	5.836.700,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.661.000,00	3.661.000,00
17.126.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				3.661.000,00	3.661.000,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				20.000,00	20.000,00
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				20.000,00	20.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				2.155.700,00	2.155.700,00
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				2.155.700,00	2.155.700,00
TOTAL ...					5.836.700,00	5.836.700,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
 Unidade Executora: 05.01.04 DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento				309.000,00	309.000,00
17.061	AÇÃO JUDICIÁRIA				250.000,00	250.000,00
17.061.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E				250.000,00	250.000,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				38.000,00	38.000,00

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:13:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

17.126.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	38.000,00	38.000,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	15.000,00
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	15.000,00	15.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	6.000,00
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	6.000,00	6.000,00
TOTAL ...		309.000,00	309.000,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
 Unidade Executora: 05.01.05 DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento				2.907.000,00	2.907.000,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				7.000,00	7.000,00
17.128.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA				7.000,00	7.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano				2.900.000,00	2.900.000,00
17.512.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA				2.900.000,00	2.900.000,00
TOTAL ...					2.907.000,00	2.907.000,00

Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
 Unidade Executora: 05.01.06 DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento			5.550.000,00	36.015.810,00	41.565.810,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			5.550.000,00	36.015.810,00	41.565.810,00
17.512.0025	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN			5.550.000,00	36.015.810,00	41.565.810,00
TOTAL ...				5.550.000,00	36.015.810,00	41.565.810,00

Data: 29/09/2017 12:13:41

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
17.000	Saneamento			4.000.000,00	2.925.000,00	6.925.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			4.000.000,00	2.925.000,00	6.925.000,00
17.512.0026	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PEL			4.000.000,00	2.925.000,00	6.925.000,00
TOTAL ...				4.000.000,00	2.925.000,00	6.925.000,00
Orgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Unidade Executora: 05.01.07 DIVISÃO TÉCNICA - DAE						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
28.000	Encargos Especiais	2.500.000,00				2.500.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	2.500.000,00				2.500.000,00
28.846.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	2.500.000,00				2.500.000,00
99.000	Reserva de Contingência		500.000,00			500.000,00
99.999	Reserva de Contingência		500.000,00			500.000,00
99.999.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E		500.000,00			500.000,00
TOTAL ...		2.500.000,00	500.000,00			3.000.000,00
TOTAL GERAL...		73.467.000,00	20.430.944,00	149.125.821,00	1.167.487.613,00	1.410.511.378,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CÂMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU | 5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 29/09/2017 12:14:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				20.234.000,00	20.234.000,00
01.031	Ação Legislativa				20.234.000,00	20.234.000,00
01.031.0027	GESTÃO LEGISLATIVA				20.234.000,00	20.234.000,00
03	Essencial à Justiça				10.870.000,00	10.870.000,00
03.091	Defesa da Ordem Jurídica				10.870.000,00	10.870.000,00
03.091.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				10.870.000,00	10.870.000,00
04	Administração			50.001,00	54.425.939,00	54.475.940,00
04.122	Administração Geral			50.001,00	31.209.939,00	31.259.940,00
04.122.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA			50.001,00	31.209.939,00	31.259.940,00
04.123	Administração Financeira				22.720.000,00	22.720.000,00
04.123.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				22.490.000,00	22.490.000,00
04.123.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				230.000,00	230.000,00
04.127	Ordenamento Territorial				116.000,00	116.000,00
04.127.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				116.000,00	116.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos				30.000,00	30.000,00
04.128.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				30.000,00	30.000,00
04.131	Comunicação Social				350.000,00	350.000,00
04.131.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				350.000,00	350.000,00
06	Segurança Pública			96.000,00	4.524.110,00	4.620.110,00
06.182	Defesa Civil			96.000,00	4.524.110,00	4.620.110,00
06.182.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				80.000,00	80.000,00
06.182.0013	DEFESA CIVIL			96.000,00	4.444.110,00	4.540.110,00
08	Assistência Social			1.003.605,00	63.167.585,00	64.171.190,00
08.241	Assistência ao Idoso				5.500,00	5.500,00
08.241.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				2.000,00	2.000,00
08.241.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS V				3.500,00	3.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				2.222.635,00	2.222.635,00
08.243.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				15.000,00	15.000,00
08.243.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				1.000,00	1.000,00
08.243.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS V				2.206.635,00	2.206.635,00
08.244	Assistência Comunitária			1.003.605,00	60.939.450,00	61.943.055,00
08.244.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				12.581.880,00	12.581.880,00
08.244.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E FUNDOS V			1.003.605,00	48.357.570,00	49.361.175,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:14:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			731.500,00	204.262.900,00	204.994.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			731.500,00	204.262.900,00	204.994.400,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL			731.500,00	204.262.900,00	204.994.400,00
10	Saúde			2.000.000,00	231.181.524,00	233.181.524,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.500.000,00	1.500.000,00
10.126.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				1.500.000,00	1.500.000,00
10.301	Atenção Básica		2.000.000,00	2.000.000,00	229.681.524,00	231.681.524,00
10.301.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				555.020,00	555.020,00
10.301.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				109.315,00	109.315,00
10.301.0006	ATENÇÃO À SAÚDE				76.268.245,00	76.268.245,00
10.301.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE				152.748.944,00	152.748.944,00
10.301.0008	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		2.000.000,00			2.000.000,00
12	Educação			8.369.815,00	220.644.031,00	229.013.846,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				9.933.990,00	9.933.990,00
12.306.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORTE				9.933.990,00	9.933.990,00
12.361	Ensino Fundamental		1.000.000,00	1.000.000,00	97.147.165,00	98.147.165,00
12.361.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				160.000,00	160.000,00
12.361.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				20.000,00	20.000,00
12.361.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				87.916.315,00	87.916.315,00
12.361.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÃO		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORTE				9.050.850,00	9.050.850,00
12.362	Ensino Médio				10.810,00	10.810,00
12.362.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - TRANSPORTE				10.810,00	10.810,00
12.365	Educação Infantil		7.369.815,00	7.369.815,00	106.373.376,00	113.743.191,00
12.365.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				160.000,00	160.000,00
12.365.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				20.000,00	20.000,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				106.193.376,00	106.193.376,00
12.365.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES, CONSTRUÇÃO		7.369.815,00	7.369.815,00		7.369.815,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos				3.807.080,00	3.807.080,00
12.366.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				3.807.080,00	3.807.080,00
12.367	Educação Especial				3.371.610,00	3.371.610,00
12.367.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL				3.371.610,00	3.371.610,00
13	Cultura			1.170.000,00	13.163.170,00	14.333.170,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.100.000,00	450.000,00	1.550.000,00
13.391.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			1.100.000,00	450.000,00	1.550.000,00
13.392	Difusão Cultural			70.000,00	12.713.170,00	12.783.170,00

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:14:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13.392.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				9.640.000,00	9.640.000,00
13.392.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			70.000,00	3.073.170,00	3.143.170,00
15	Urbanismo			118.680.460,00	131.526.711,00	250.207.171,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.000,00	50.000,00
15.122.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA				50.000,00	50.000,00
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			95.000,00	50.000,00	145.000,00
15.244.0019	REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA			95.000,00	50.000,00	145.000,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				170.000,00	170.000,00
15.331.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA				170.000,00	170.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			117.120.000,00	59.460.345,00	176.580.345,00
15.451.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				33.150.825,00	33.150.825,00
15.451.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE			2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA			115.120.000,00	9.520.000,00	124.640.000,00
15.451.0020	GESTÃO DO TRÂNSITO				16.789.520,00	16.789.520,00
15.452	Serviços Urbanos			1.465.460,00	71.796.366,00	73.261.826,00
15.452.0011	SERVIÇOS PÚBLICOS			1.465.460,00	13.756.602,00	15.222.062,00
15.452.0022	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB				58.039.764,00	58.039.764,00
16	Habitação				61.800,00	61.800,00
16.482	Habitação Urbana				61.800,00	61.800,00
16.482.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				61.800,00	61.800,00
17	Saneamento			9.550.000,00	142.179.710,00	151.729.710,00
17.061	AÇÃO JUDICIÁRIA				250.000,00	250.000,00
17.061.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES				250.000,00	250.000,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.849.600,00	3.849.600,00
17.126.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES				3.849.600,00	3.849.600,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				82.000,00	82.000,00
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES				75.000,00	75.000,00
17.128.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA				7.000,00	7.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			9.550.000,00	137.998.110,00	147.548.110,00
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES				96.157.300,00	96.157.300,00
17.512.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA				2.900.000,00	2.900.000,00
17.512.0025	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			5.550.000,00	36.015.810,00	41.565.810,00
17.512.0026	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO			4.000.000,00	2.925.000,00	6.925.000,00
18	Gestão Ambiental			1.324.440,00	53.028.068,00	54.352.508,00

Data: 29/09/2017 12:14:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			470.000,00	17.246.500,00	17.716.500,00
18.541.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				16.444.000,00	16.444.000,00
18.541.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				2.500,00	2.500,00
18.541.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			470.000,00	800.000,00	1.270.000,00
18.542	Controle Ambiental			854.440,00	35.391.568,00	36.246.008,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			854.440,00	35.391.568,00	36.246.008,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas				390.000,00	390.000,00
18.543.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				390.000,00	390.000,00
19	Ciência e Tecnologia				60.000,00	60.000,00
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico				60.000,00	60.000,00
19.573.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				60.000,00	60.000,00
20	Agricultura			250.000,00	4.987.375,00	5.237.375,00
20.605	Abastecimento				130.000,00	130.000,00
20.605.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA				130.000,00	130.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			250.000,00	4.857.375,00	5.107.375,00
20.608.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				3.788.000,00	3.788.000,00
20.608.0012	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E GERADORA DE EMPREGO E RENDA			250.000,00	1.069.375,00	1.319.375,00
23	Comércio e Serviços				2.570.275,00	2.570.275,00
23.691	Promoção Comercial				2.419.640,00	2.419.640,00
23.691.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				1.440.180,00	1.440.180,00
23.691.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE				25.000,00	25.000,00
23.691.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				949.460,00	949.460,00
23.691.0018	FÓRUM REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO				5.000,00	5.000,00
23.694	Serviços Financeiros				150.000,00	150.000,00
23.694.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				150.000,00	150.000,00
23.695	Turismo				635,00	635,00
23.695.0017	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO,				635,00	635,00
27	Desporto e Lazer			5.900.000,00	10.600.415,00	16.500.415,00
27.811	Desporto de Rendimento			5.900.000,00	10.400.415,00	16.300.415,00
27.811.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZADA				7.934.000,00	7.934.000,00
27.811.0014	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER			5.900.000,00	2.466.415,00	8.366.415,00
27.813	Lazer				200.000,00	200.000,00
27.813.0014	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER				200.000,00	200.000,00
28	Encargos Especiais	73.467.000,00				73.467.000,00

Data: 29/09/2017 12:14:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2018

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	16.118.150,00				16.118.150,00
28.841.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	16.118.150,00				16.118.150,00
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	19.904.540,00				19.904.540,00
28.842.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	19.904.540,00				19.904.540,00
28.846	Outros Encargos Especiais	37.444.310,00				37.444.310,00
28.846.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	32.005.730,00				32.005.730,00
28.846.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES	2.500.000,00				2.500.000,00
28.846.1001	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV	939.540,00				939.540,00
28.846.1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB	1.999.040,00				1.999.040,00
99	Reserva de Contingência		20.430.944,00			20.430.944,00
99.999	Reserva de Contingência		20.430.944,00			20.430.944,00
99.999.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		2.000.000,00			2.000.000,00
99.999.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES		500.000,00			500.000,00
99.999.1001	ENCARGOS GERAIS - FUNPREV		17.830.944,00			17.830.944,00
99.999.1002	ENCARGOS GERAIS - EMDURB		100.000,00			100.000,00
TOTAL GERAL...		73.467.000,00	20.430.944,00	149.125.821,00	1.167.487.613,00	1.410.511.378,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:15:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	19.015.500,00	1.218.500,00	20.234.000,00
01.031	Ação Legislativa	19.015.500,00	1.218.500,00	20.234.000,00
01.031.0027	GESTÃO LEGISLATIVA	19.015.500,00	1.218.500,00	20.234.000,00
03	Essencial à Justiça	10.870.000,00		10.870.000,00
03.091	Defesa da Ordem Jurídica	10.870.000,00		10.870.000,00
03.091.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	10.870.000,00		10.870.000,00
04	Administração	54.475.940,00		54.475.940,00
04.122	Administração Geral	31.259.940,00		31.259.940,00
04.122.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	31.259.940,00		31.259.940,00
04.123	Administração Financeira	22.720.000,00		22.720.000,00
04.123.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	22.490.000,00		22.490.000,00
04.123.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	230.000,00		230.000,00
04.127	Ordenamento Territorial	116.000,00		116.000,00
04.127.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	116.000,00		116.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00		30.000,00
04.128.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	30.000,00		30.000,00
04.131	Comunicação Social	350.000,00		350.000,00
04.131.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	350.000,00		350.000,00
06	Segurança Pública	180.000,00	4.440.110,00	4.620.110,00
06.182	Defesa Civil	180.000,00	4.440.110,00	4.620.110,00
06.182.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ		80.000,00	80.000,00
06.182.0013	DEFESA CIVIL	180.000,00	4.360.110,00	4.540.110,00
08	Assistência Social	22.362.406,00	41.808.784,00	64.171.190,00
08.241	Assistência ao Idoso	1.000,00	4.500,00	5.500,00
08.241.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ		2.000,00	2.000,00
08.241.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLES	1.000,00	2.500,00	3.500,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	2.222.635,00		2.222.635,00
08.243.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	15.000,00		15.000,00
08.243.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	1.000,00		1.000,00
08.243.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLES	2.206.635,00		2.206.635,00
08.244	Assistência Comunitária	20.138.771,00	41.804.284,00	61.943.055,00
08.244.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	12.580.880,00	1.000,00	12.581.880,00
08.244.0009	GESTÃO DO SUAS, DA CRIANÇA E ADOLES	7.557.891,00	41.803.284,00	49.361.175,00
09	Previdência Social	204.994.400,00		204.994.400,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	204.994.400,00		204.994.400,00
09.272.0021	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL	204.994.400,00		204.994.400,00
10	Saúde		233.181.524,00	233.181.524,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.500.000,00	1.500.000,00
10.126.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		1.500.000,00	1.500.000,00
10.301	Atenção Básica		231.681.524,00	231.681.524,00
10.301.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ		555.020,00	555.020,00
10.301.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE		109.315,00	109.315,00
10.301.0006	ATENÇÃO À SAÚDE		76.268.245,00	76.268.245,00
10.301.0007	GESTÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		152.748.944,00	152.748.944,00
10.301.0008	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SA		2.000.000,00	2.000.000,00
12	Educação	380.006,00	228.633.840,00	229.013.846,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		9.933.990,00	9.933.990,00
12.306.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO		9.933.990,00	9.933.990,00
12.361	Ensino Fundamental		98.147.165,00	98.147.165,00
12.361.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ		160.000,00	160.000,00
12.361.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE		20.000,00	20.000,00
12.361.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUC		87.916.315,00	87.916.315,00
12.361.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLA		1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO		9.050.850,00	9.050.850,00
12.362	Ensino Médio		10.810,00	10.810,00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2018

Data: 29/09/2017 12:15:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0005	PROGRAMAS COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO		10.810,00	10.810,00
12.365	Educação Infantil	380.006,00	113.363.185,00	113.743.191,00
12.365.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ		160.000,00	160.000,00
12.365.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE		20.000,00	20.000,00
12.365.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUC	380.006,00	105.813.370,00	106.193.376,00
12.365.0004	AQUISIÇÕES DE NOVAS UNIDADES ESCOLA		7.369.815,00	7.369.815,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		3.807.080,00	3.807.080,00
12.366.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUC		3.807.080,00	3.807.080,00
12.367	Educação Especial		3.371.610,00	3.371.610,00
12.367.0003	GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO DA EDUC		3.371.610,00	3.371.610,00
13	Cultura	14.215.000,00	118.170,00	14.333.170,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e A	1.550.000,00		1.550.000,00
13.391.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HIS	1.550.000,00		1.550.000,00
13.392	Difusão Cultural	12.665.000,00	118.170,00	12.783.170,00
13.392.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	9.640.000,00		9.640.000,00
13.392.0016	GESTÃO CULTURAL E DO PATRIMÔNIO HIS	3.025.000,00	118.170,00	3.143.170,00
15	Urbanismo	218.709.651,00	31.497.520,00	250.207.171,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00		50.000,00
15.122.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00		50.000,00
15.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	145.000,00		145.000,00
15.244.0019	REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEIT	145.000,00		145.000,00
15.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADO	170.000,00		170.000,00
15.331.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	170.000,00		170.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	145.082.825,00	31.497.520,00	176.580.345,00
15.451.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	33.150.825,00		33.150.825,00
15.451.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.0010	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	109.930.000,00	14.710.000,00	124.640.000,00
15.451.0020	GESTÃO DO TRÂNSITO	2.000,00	16.787.520,00	16.789.520,00
15.452	Serviços Urbanos	73.261.826,00		73.261.826,00
15.452.0011	SERVIÇOS PÚBLICOS	15.222.062,00		15.222.062,00
15.452.0022	ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB	58.039.764,00		58.039.764,00
16	Habitação	61.800,00		61.800,00
16.482	Habitação Urbana	61.800,00		61.800,00
16.482.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	61.800,00		61.800,00
17	Saneamento	151.729.710,00		151.729.710,00
17.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	250.000,00		250.000,00
17.061.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMEN	250.000,00		250.000,00
17.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.849.600,00		3.849.600,00
17.126.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMEN	3.849.600,00		3.849.600,00
17.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00		82.000,00
17.128.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMEN	75.000,00		75.000,00
17.128.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA	7.000,00		7.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	147.548.110,00		147.548.110,00
17.512.0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMEN	96.157.300,00		96.157.300,00
17.512.0024	MANUTENÇÃO DA FROTA	2.900.000,00		2.900.000,00
17.512.0025	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	41.565.810,00		41.565.810,00
17.512.0026	MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DOS SISTEMAS	6.925.000,00		6.925.000,00
18	Gestão Ambiental	54.352.508,00		54.352.508,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	17.716.500,00		17.716.500,00
18.541.0001	GESTÃO PARTICIPATIVA E DESCENTRALIZ	16.444.000,00		16.444.000,00
18.541.0002	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	2.500,00		2.500,00
18.541.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	1.270.000,00		1.270.000,00
18.542	Controle Ambiental	36.246.008,00		36.246.008,00
18.542.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	36.246.008,00		36.246.008,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	390.000,00		390.000,00
18.543.0015	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	390.000,00		390.000,00
19	Ciência e Tecnologia	60.000,00		60.000,00

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO**SEDE da Secretaria da Administração**

Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação Funcional.

Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8 às 12 – 13 às 18 horas

Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290

Atendimento: 7 às 12 – 13 às 17 horas

SESMET

Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8 às 12 – 13 às 17 horas

CONTATOS

Secretário Municipal da Administração: (14) 32351099 – 32351049 – 981291264

Expediente: (14) 32351203 – 32351110

Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 32351287 – 32351062

Almoxarifado Central e Patrimônio: (14) 32351297 – 32351236 – 32351327

Administração de Pessoal: (14) 32351199 – 32351351 – 32351137

Recursos Humanos: (14) 32351207 – 32351081

Escola de Gestão Pública: (14) 32351043

Avaliação Funcional: (14) 32351277

SESMET: (14) 32275647 – 32275650 – 32349022

administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO

http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

OUVIDORIA

<http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx>

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

<http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/>

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CONVENIADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, COM CONSIGNAÇÃO DAS DESPESAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.343/2013

ACADEMIA

MARATHON CASTELO - Rua Shimpei Okiama, nº 1-60, Vila Independência, Bauru - SP - (14) 3236-3277
Desconto de 15% (quinze por cento) nos planos de academia, ginástica, hidroginástica e natação para os servidores e seus dependentes.

CARTÃO DE CRÉDITO

BANCO DAYCOVAL - Avenida Paulista nº 1793 - Bela Vista, São Paulo -SP - (011) 3138-0500 (016) 3602-5529 / 9177-7842
Cartão de Crédito e Empréstimo consignado em folha de pagamento.

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - Avenida Juscelino Kubitschek nº 1703, São Paulo - SP - (011) 3049-9700 / Fax (011) 3049-9810
Cartão de Crédito e Empréstimo consignado em folha de pagamento.

FACESP - ACIB - Rua Bandeirantes, 8-78 Centro, Bauru - SP - (14) 3223-8455
Benefícios ACCREDITO

CURSO

FOCUS IDIOMAS - Rua Christiano Pagani nº 5-38 Jardim Auri Verde, Bauru - SP - (14) 3879-6793 / 3016-6570
Desconto de 50% nas mensalidades para servidores e seus dependentes direto.

EMPRÉSTIMO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - Cidade de Deus s/n, 4º andar, Vila Yara - Prédio Prata, Osasco - SP - (11) 5506-7717
Crédito consignado.

BANCO DAYCOVAL - Avenida Paulista nº 1793 - Bela Vista, São Paulo -SP - (011) 3138-0500 (016) 3602-5529 / 9177-7842
Crédito consignado.

BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Rua Virgílio Malta nº 3-40, Bauru - SP - (14) 3233-7800
Crédito consignado.

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1703 Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - (011) 3049-9700 / Fax (011) 3049-9810
Crédito consignado.

BANCO SANTANDER (Brasil) S.A. - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Vila Olímpica, São Paulo - SP - (11)3012-7008/99668-0895
Crédito consignado.

BRADESCO S/A - Rua Tenente Nicolau Maffei nº 286, 2º Andar, Presidente Prudente - SP - (018) 2101-1058	Crédito consignado.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Praça das Cerejeiras, nº 1-59 (14) 3214-4212 Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 (14)2106-9700	Crédito consignado.
FINANCEIRA ALFA - Alameda Santos, nº 466, 4º andar Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo - SP - 0800-323-2532	Crédito consignado.
FARMÁCIA	
DROGARIA ALTO PARAÍSO - Rua Salvador Filardi nº 7-09 Alto Paraíso, Bauru - SP (14) 3238-1867 - Rua Carlos Marques, nº 16-61 Vila Bechele, Bauru - SP - (14) 3222-3057/ WhatsApp (14)99822-5044	Desconto de 20% ou mais em casos de promoções, em medicamentos Genéricos e Similares; Desconto de 6% ou mais em casos de promoções, em HPC (Higiene, Perfumaria e Cosméticos); Desconto de 5% ou mais em casos de promoções, em Aparelhos, Cadeira de Rodas, Bengalas.
DROGARIA BIOLAR - Rua Professor Ayrton Busch nº 1-52 Parque Santa Edwrigens, Bauru - SP - (14) 3218-1322 / 9701-9078	Desconto de 15% em medicamentos e perfumaria.
DROGA FENIX - Rua Sargento José dos Santos nº 9-66 Nova Esperança, Bauru - SP - (14) 3238-2442	Desconto de 8% nos medicamentos. Sem taxa de entrega.
DROGARIA TOTAL - Total Bela Vista - (14)3208-2480 Whats 98116-1618 ; Total Bernardino de Campos - (14)3238-7878 ; Total Camélias - (14)3206-0406; Total Castelo Branco - (14) 3236-2444 Whats 98116-1618; Total Centro - (14) 3245-8999 Whats 98116-1618; Total Confiança Max - (14) 3245-5453; Total Jardim Brasil - (14) 3234-7861; Total Mary Dota - (14) 3239-1330; Total Redentor - (14) 3281-9166; Total Nossa Senhora de Fátima - (14) 3010-4760; Total Octavio Pinheiro Brisola - (14)3227-2008 ; Total Ouro Verde - (14) 3236-3736; Total Santa Edwriges - (14) 3218-1322; Total Vila São Paulo - (14) 3018-5966	Desconto de até 15% em perfumaria; Desconto de até 70% nos medicamentos Genéricos; Desconto de até 90% em outros medicamentos; Jornal de Ofertas com descontos especiais para os conveniados; Farmácia Popular com medicamentos gratuitos; Entrega gratuita na empresa (compras acima de R\$20,00); 360 farmácias da Rede Total, em 214 cidades do estado de São Paulo.
FARMÁCIA BOM JESUS - Rua Luiz Gama nº 6-20 Vila Independência, Bauru - SP - (14) 3236-4297	Taxa de entrega grátis na Região do Independência, Ipiranga, Jardim Terra Branca e Vitória. Demais regiões, taxas de R\$ 5,00 a R\$ 8,00.
FARMÁCIA CRISTO REI - Alameda Flor do Amor nº 8-82 Parque São Geraldo, Bauru-SP - (14) 3277-7602	Desconto de 4% a 30% em medicamentos.
FARMADROGAS - Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael nº 14-12 Mary Dota, Bauru - SP - (14) 3239-8184	Desconto de 12% em medicamentos Genéricos, Desconto de 8% em medicamentos monitorados. Valores promocionais em Perfumaria; Taxa de entrega grátis em compras acima de R\$30,00 (trinta reais).
FARMA SUL - Rua Rio Branco, 20-40 Loja 07 Vila América, Bauru - SP - (14) 3879-5220	Desconto de 15% em genéricos e similares, Desconto de 8% em produtos normalmente de linha de receituário e de uso contínuo. Promoções de até 60% de desconto.
MEDFARMA - Rua Alziro Zarur nº 6-52 Geisel, Bauru - SP - (14) 3281-2262	Desconto de 10% em medicamentos éticos e 20% em medicamentos genéricos. Descontos de 15% nos medicamentos manipulados e 10% nas homeopantias. Entrega em toda a cidade, com taxa de R\$5,00.
PHARMA GOLD - Rua Wenceslau Braz, nº 5-59 Vila Souto, Bauru - SP - (14) 3223-0717	Desconto de 12% em todos os produtos e medicamentos; Estoque variado de medicamentos e perfumaria. Disponibiliza aplicação a domicílio; Farmácia popular e entregas ilimitadas e sem taxa em toda Bauru.
S.A. Yoshimura & CIA LTDA - ME - Rua Alziro Zarur nº 7-18 Núcleo Presidente Geisel, Bauru - SP - (14) 3203-7870	Desconto de 8% em medicamentos e produtos, inclusive produtos promocionais e genéricos.
INFORMÁTICA	
Enter Note - Avenida Getúlio Vargas, 1-25 - Vila Guedes de Azevedo, Bauru - SP - (14) 3202-7966/3202-7967	Desconto de 15% nos serviços de manutenção de equipamentos de informática (computadores, notebooks, smartphones, tablets, TVs, monitores, impressoras), parcelado em até 3x (dependendo do valor). Desconto de 10% em todos os produtos disponíveis na loja. (pagamento em cartão, dinheiro e consignado)
ODONTOLOGIA	

ODONTOMIX - Rua Sete de Setembro nº 12-79, Centro, Bauru-SP - (14) 3879-6757/3533-2600	Plano de R\$ 22,90 por pessoa sem cumprimento de carência. Incluso: Consulta; Urgência/Emergência 24h; Tratamento de gengiva; Limpeza, prevenção e aplicação de flúor; Raios X panorâmicos; Cirurgias; Tratamento para crianças; Restaurações e obturações; Extrações (incluindo o dente do siso); Tratamento de canal; Tratamento de lesões bucais; Coroas Unitárias (conforme RN 211).
PREVIDENT - www.prevident.com.br/ servidorbauru - (14) 3010-4477/Whatsapp (14)998182-1682	Plano Executivo, no valor de R\$ 17,00 por pessoa/mês. (Titular, Dependentes e Agregados (pai,mãe, sogro (a) e irmão (ã)); Consultas; Urgência e Emergência; Tratamento de cárie; Tratamento da gengiva; Tratamento e Retratamento e canal; Cirurgia (oral menor); Odontopediatria (até 14 anos); Aparelhos Ortodônticos; Radiografias; Rede credenciada Nacional; Sem taxa de adesão, sem limites de consultas e tratamentos; Tempo de permanência no contrato: 12 meses a contar da conclusão da aceitação do consignado.
ÓTICA	
ÓPTICA GOLD - Rua Antonio Alves, nº 18-35 Centro, Bauru - SP - (14)3227-0337	Desconto de 20% em armações de óculos, inclusive solares de várias grifes aos servidores e seus dependentes.
Ótica Olhares - Rua Gustavo Maciel nº 15-07, Bauru - SP - (14) 3227-7064	Desconto de 30% à vista (compra parcelada em 3x); Desconto de 20% a prazo (compra parcelada em 5x).
ÓPTICA PREMIUM - Rua Comendador José da Silva Martha, nº 9-15, Bauru - SP - (14) 3245-0224/99859-1912	Desconto de até 30% (trinta por cento) em todos os seus produtos e parcelamento em até 05 (cinco) vezes na opção de desconto em folha; oferecem o mesmo desconto para pagamentos na opção de crédito, à vista ou parcelado, podendo ser estendido a todos os parentes do servidor público.
PAPELARIA	
IMAGEM PAPELARIA - Rua Virgílio Malta nº 5-46 Centro, Bauru - SP - (14) 3222-7162	Desconto de 5% no valor da compra, com desconto em folha de pagamento.
JALLOVI - Avenida Rodrigues Alves nº 6-34 Centro, Bauru - SP - (14) 3366-0711/3232-3375	Parcelamento em até 5X sem juros. Sem consulta SPC/SERASA.
SEGUROS	
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS - Avenida Angélica, nº 2626, térreo, Consolação, São Paulo - SP - (11) 3017-0022/Fax: 3017-0020	Seguro de vida, previdência e capitalização.
CAPEMISA - Rua São Clemente nº 38 7º andar Botafogo, Rio de Janeiro-RJ - (21) 2536-7812/2536-7809	Seguro de vida, previdência e empréstimo.
JJRS CORRETORA DE SEGUROS - Rua Alberto Segalla, nº 1-75 - 2º andar sala 225 Jardim Infante Dom Henrique, Bauru - SP - (14)3232-7198/3245-7199/9764-8714/3232-3562	Seguro de vida, previdência e capitalização.
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA - Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brizola nº 13-10, Bauru - SP - (21) 4003-3355	Seguro de vida, previdência e capitalização.
Zurich Minas Brasil - Rua Julio Maringoni, nº 12 Complemento 25 sala 02 Vila Samaritana, Bauru -SP - 0800-7071337 / (11)2313-8682	Seguro de vida, previdência e capitalização.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, VISANDO A CONCESSÃO DE DESCONTO AOS SERVIDORES, NAS MENSALIDADES. OBSERVAÇÃO: NÃO SE TRATA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO (USC) - Rua Irmã Arminda, 10-50 Jardim Brasil CEP 17.011-160 Tel (14) 2107-7000	Desconto de 15% (quinze por cento) no valor da mensalidade, condicionado à pontualidade do pagamento, para quaisquer dos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL**DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR**

Em atendimento a emenda à Lei Orgânica nº 45 de 20/09/99, publicamos abaixo os vales-compra fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bauru referente ao período de **Setembro de 2017**.

AGOSTO		
BENEFICIARIOS	ATENDIDOS	VALORES EM R\$
SERVIDORES	5823	R\$ 2.175.622,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7	R\$ 2.172,33
ESTAGIARIOS	76	R\$ 19.613,57
MENORES APRENDIZES	191	R\$ 55.861,42
MUNICIPALIZADOS	26	R\$ 9.682,40
TOTAL	6123	R\$ 2.262.952,59

Bauru, 29 de setembro de 2017.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

CESSA OS EFEITOS: A partir 02/10/2017, portaria nº 2.929/2017, cessa os efeitos da portaria nº 067/2017, que cedeu o servidor **ROBERTO JOSUE BORGES**, matrícula nº 23.782, Assistente em

Manutenção Conservação e Transporte – Auxiliar de Eletricista, para prestar serviços junto a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, conforme protocolo/e-doc nº 68.975/2017.

TRANSFERÊNCIA: A partir 02/10/2017, portaria nº 2.930/2017, transfere, a pedido, o servidor **ROBERTO JOSUE BORGES**, matrícula nº 23.782, Assistente em Manutenção Conservação e Transporte – Auxiliar de Eletricista, da Secretaria Municipal de Obras para a Secretaria Municipal de Educação, conforme protocolo/e-doc nº 68.628/2017.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**EXONERAÇÃO/ POSSE**

PORTARIA N.º 2931/2017. A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) **ROSILENY SEBASTIÃO FERREIRA**, portador(a) do RG n.º 304421492, matrícula **32630** do cargo efetivo de **AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - MOTORISTA** e dar posse no cargo efetivo de **TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, a partir de **03/10/2017**, em razão da nomeação no Diário Oficial do Município nº 2864 publicado em 15/08/2017.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA**PALESTRA: “MINDFULNESS – QUALIDADE DE VIDA E REDUÇÃO DE STRESS”**

Ementa: Mindfulness ou Atenção Plena, como é conhecida no Brasil, é a nossa capacidade de manter a atenção no momento presente, sem julgamentos, com curiosidade e aceitação.

Essa capacidade, reforçada por meio de práticas diárias de atenção plena, permite ativar e reforçar o funcionamento de áreas de nosso cérebro responsáveis pelo controle das nossas emoções e capacidades de tomada de decisão.

Dessa maneira, aprendemos a não permitir que sensações, pensamentos ou qualquer tipo de distração possa desviar nosso foco e nos conduzir a estados de inquietude, stress ou ansiedade, melhorando assim nossa vida pessoal e profissional.

Largos são os benefícios que vem sendo comprovados com estudos da neurociência e entre eles destacam-se: desenvolvimento de maior foco e clareza; maior capacidade de resolver problemas; mais atenção e concentração; menos egoísmo e mais empatia; maior aceitação, compreensão e alegria; menor autocrítica e melhor integração mente e corpo.

Hoje, as evidências científicas nos mostram que podemos treinar nossa mente e moldar os circuitos que queremos reforçar para promover o aumento nos níveis de nosso bem-estar.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 05/10/2017 – 09h às 11h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: **Carla Vizconde Verasztó**

Instrutora de Mindfulness, formada pelo MTI (Mindfulness Trainings International);

Arteterapeuta – especialista pelo Alquim Art / SP;

Especialista em Saúde da Família e Comunidade – Residência UFSCar; Terapeuta Ocupacional – graduação UFSCar.

Inscrições: das 16h00 do dia 15/09/2017 às 17h00 do dia 04/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

• **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “SONHOS X REALIZAÇÃO”

Ementa: O objetivo da palestra é levar as pessoas a se redescobrirem e torna-las capazes de sonhar e ter seus sonhos realizados. Vivemos em um mundo extremamente rápido e dinâmico com informações chegando de todos lados e muitas vezes encontramos dificuldades de acompanhar-las. É muito comum usarmos as frases “não consigo ouvir”, “não consigo realizar meus sonhos”, “não consigo saber o que quero”, “nunca terei sucesso”, “como os outros conseguem e eu não?”, entre tantas outras. Chegou a hora de desmistificar e quebrar esses paradigmas.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Data e horário: 23/10/2017 – 08h às 10h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: **Luis Antônio Fonseca Fernandes**

Bacharel em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Sant’Anna, especialização em Marketing (FGV), especialização em Planejamento Estratégico (Indiana University), atualmente cursando especialização em Gestão Pública (Universidade Nove de Julho). Formação em Master Coaching pelo Instituto Matrix de Alta Performance, atualmente é Secretário Municipal da Cultura de Bauru.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 22/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

• **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “VÍCIOS NO TRABALHO”

Ementa: A palestra tratará de vícios no trabalho, com enfoque comportamental. Será abordada a questão

das constantes queixas no trabalho e o estigma do funcionário público, que pela estabilidade no emprego, concorre com o estereótipo de “empurrar com a barriga”. A palestra também irá abordar os vícios pessoais mais comuns: a bebida e o cigarro.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 23/10/2017 – 10h às 12h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Flora Corina Silva Cintra Barbosa

Psicóloga, grafóloga, com experiência de mais de 10 anos na área de Recursos Humanos, recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento dos segmentos da indústria, comércio e serviços.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 22/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “CULTURA DE INOVAÇÃO: SERENDIPISMO”

Ementa: O Serendipismo é um termo que define descobertas afortunadas feitas, aparentemente, por acaso. A abordagem dinâmica e criativa deste evento proporcionará novos conhecimentos a quem busca por inovação em seu dia a dia, mas ainda não sabe por onde começar.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Data e horário: 23/10/2017 – 13h às 15h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Cilene Giacometti

Formada em administração de empresas pela Faculdade Orígenes Lessa, MBA em Engenharia de Produção pela UNINTER. Master Coach certificada pela Incta Training Coaching de Portugal e Humanos Coaching Brasil®. Construiu sua carreira como Coach for Creativity and Innovation a partir de suas experiências em projetos desenvolvidos com o SENAI SP e SENAI Bauru, e como Business Administrator baseada em suas experiências como Quality Management ISO 9001 e ISO 14001. Consultant O&M em indústrias de diversos portes e Providing Services.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 22/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “ATENDIMENTO EXCELENTE – CRIANDO VALORES”

Ementa: A palestra será dividida em quatro módulos. 1- Fidelização de Clientes: você cliente; evasão de clientes e 3Ps – necessidades de clientes; 3Ps – as principais necessidades; 1P para fidelização – criando valores. 2- Profissionais de excelência: produto servidores; valor produto. 3- Times de excelência. 4- Nós, servidores.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 24/10/2017 – 08h às 10h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Tassiana Barros

Psicóloga graduada pela UNESP, especialização e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Analista do Comportamento pelo Instituto Brasileiro de Coaching, atua desde 2005 em Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento Humano e de Times. Diretora executiva da GAPS Consultoria em Gestão de Performance; Executive, Business & Career Coach pelo Instituto IBC e certificada internacionalmente pelo Behavioral Coaching Institute; Career, Executive & Leader Coach; Owner na empresa Tassiana Barros C.E. Coach.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 23/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “ÉTICA E COMPORTAMENTO”

Ementa: Este tema se propõe esclarecer conceitos e princípios significativos que revela Comportamento Ético sendo uma consciência moral, atribuída a boa conduta e procedimentos individuais. Agir com autodeterminação, autocontrole e de forma ordenada em qualquer situação e fundamental em todos os momentos da vida. O comportamento ético é pessoal, não coletivo. O comportamento ético, não se divulga, mas seus efeitos refletem em todos. O comportamento ético é também uma escolha. Fatores motivacionais e educacionais poderão nos ajudar neste caminho.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5.975/10.

Data e horário: 24/10/2017 – 10h às 12h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Patrícia Levorato

Graduada em Psicologia com MBA em Gestão Empresarial (FGV), trabalha com Gestão de Recursos Humanos com foco em Desenvolvimento Organizacional e Pessoas. Tem atuação multidisciplinar, com ampla vivência na implantação de culturas, conceitos e processos estratégicos na gestão corporativa. Atua como Business Partner generalista para as áreas de negócios, com experiência em treinamento e desenvolvimento. Experiência com diagnóstico organizacional, diagnóstico de necessidade, realização e gestão de indicadores.

Inscrições: das 17h do dia 29/09/2017 às 17h do dia 23/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “LIDERANÇA HUMANIZADA”

Ementa: Introdução à liderança humanizada; histórico e apresentação do palestrante dentro do tema proposto; ferramentas de liderança humanizada para aplicar de imediato no dia a dia; o efeito positivo e negativo da liderança na sociedade, empresas e famílias; fases da evolução humana (comportamentos de sucesso e insucesso) segundo a Programação Neurolinguística; o poder do elogio; práticas com sensibilização; perguntas e respostas entre palestrante e plateia.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 24/10/2017 – 15h às 17h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Valdemir Gabriel Vieira

Atua como treinador em desenvolvimento de líderes; consultor empresarial e *Executive Coach* em atendimento para empresas e pessoas físicas; ministra o treinamento Líder *Coach* Humanizado para grupos há 8 anos; fundador e *Professor Master* na Formação em *Coaching* na Prática; coautor dos livros “Grandes Mestres Ensinam Como Alcançar Resultados Extraordinários na Vida Pessoal e Profissional” e “Coaching e Mentoring – Foco na Excelência”; pós graduado em Gestão de Projetos pela FAAG; certificado em Terapia de Casais e Família pelo IBAP.

Inscrições: das 16h00 do dia 27/09/2017 às 17h00 do dia 23/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”

Ementa: Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e também nos nossos relacionamentos. Sendo necessária a obtenção de certas características, como: Autoconhecimento; Autocontrole; Motivação; Empatia e Habilidades sociais. A palestra tem por objetivo fornecer informações a respeito destas características e assim, dar maior suporte para os servidores no desenvolvimento de suas inteligências emocionais.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 25/10/2017 – 08h às 10h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Rinaldo Correr

Psicólogo formado pela UNESP – Bauru, mestre em Educação pela UNESP – Marília; doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia (USP – São Paulo). Docente e coordenador adjunto dos cursos de Psicologia e Direito nas Faculdades Integradas de Bauru, docente nos cursos de Psicologia e Direito na Fundação Educacional de Jahu.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 24/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “COMUNICAÇÃO INTEGRADA”

Ementa: Na palestra, será abordada a Comunicação Integrada numa perspectiva sinérgica entre as diferentes modalidades de Comunicação Organizacional: a Comunicação Administrativa, a Comunicação Interna/Endomarketing, a Comunicação Institucional e a Comunicação Mercadológica.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5.975/10.

Data e horário: 25/10/2017 – 13h às 15h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Elis Anjos

Formada em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis, atualmente aluna de Ciências Econômicas. Pós-graduação em Gestão Empresarial com Ênfase em Finanças e Pós-graduação em Gestão Empresarial com Ênfase em Marketing. Mestre em Comunicação Midiática pela UNESP Bauru, tem experiência em empresas públicas e privadas há 26 anos, experiência na docência universitária há 14 anos.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 24/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “PERDAS E TRANSFORMAÇÕES EMOCIONAIS”

Ementa: Somos seres imperfeitos e nos deparamos constantemente, em diferentes momentos de nossas vidas, com nossa incompletude, nosso sentimento de imperfeição e insuficiência. Somos seres inacabados, sempre em busca de desenvolvimento. Como transformar possíveis falhas, faltas e supostos defeitos em crescimento pessoal?

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 26/10/2017 – 08h às 10h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrantes: Marina Zulian Delázari e Giseli Pires

Atuam como psicólogas clínicas, com especialização e aprimoramento em Psicoterapia Clínica Psicanalítica pelo Núcleo de Psicanálise de Marília e Região.

Inscrições: das 17h do dia 29/09/2017 às 17h do dia 25/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “AUTOCONHECIMENTO”

Ementa: Reflexão sobre autoconhecimento através das expressões artísticas. O autoconhecimento se faz durante toda trajetória de vida através da relação com o mundo interno, uma ponte a ser construída, pensada e principalmente criada, função essencial do ser humano. O contato com o mundo interior pela configuração através da materialidade possibilita a diferenciação, desperta potenciais que permeiam a busca de significado de vida do indivíduo.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.

Data e horário: 26/10/2017 – 10h às 12h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Sandra Palhares

Formada em Psicologia pela USC, atua há 17 anos na Psicologia Clínica na abordagem Analítica Junguiana, no atendimento de adolescentes e adultos. Especializada em Psicodrama pelo IBAP e Terapia Cognitiva Comportamental pelo CTC. Especialista em Arteterapia e Expressões Criativas pelo IJEP-SP. Desenvolveu e implantou o projeto InteraSer (programa para atendimento emergencial psicológico e social em empresa de grande porte). Experiência em desenvolvimento de vivências e oficinas para grupos com base na Arteterapia e Psicodrama.

Inscrições: das 17h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 25/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “COMO TRANSFORMAR POTENCIAL EM RESULTADOS COM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL”

Ementa: E se você descobrisse o “poder interior” de transformar potencial em resultados, definindo que tipo de resultado obter em sua vida pessoal e profissional? Nessa palestra, o Master Coach Wellington Fernandes, fundador do Instituto WCoach – Treinamentos e Coaching, revela que você já possui esse poder e ainda ensina como fazer uso para alcançar resultados extraordinários nas várias áreas da vida, seja pessoal ou profissional.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 26/10/2017 – 13h às 15h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Wellington Fernandes

Graduado em Análise de Sistemas, professor de graduação e pós-graduação nas áreas de tecnologia e administração de empresas. Especialista em Coaching de Alta Performance Pessoal; membro da Sociedade

Brasileira de Coaching; palestrante motivacional.

Inscrições: das 18h do dia 27/09/2017 às 17h do dia 25/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 - PALESTRA: “VIVA SEUS VALORES!”

Ementa: O que são valores? Correspondência entre os valores e condutas. Importância dos valores para o desempenho profissional e pessoal. Os valores e a liderança. Tomada de consciência dos valores pessoais. Como viver seus valores.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 26/10/2017 – 15h às 17h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Nilcéia Gonçalves

Psicóloga pela UNESP – Bauru, especialização na USP – São Paulo. Mestre em Psicologia da Educação pela Universidade Federal de São Carlos, assessora científica *ad hoc* da UEL – Londrina, *practitioner* em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL – São Paulo, *master coach* pela Sociedade Brasileira de Coaching – São Paulo e MBA em coaching pela FAPEES – São Paulo.

Inscrições: das 16h00 do dia 27/09/2017 às 17h00 do dia 25/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

SEMANA DO SERVIDOR 2017 – PALESTRA: “QUALIDADE DE VIDA E ESTRESSE”

Ementa: A qualidade de vida é um tema acima de tudo humano e que se relaciona ao grau de satisfação encontrado na vida afetiva, familiar, amorosa, social e ambiental. O conceito de qualidade de vida pode ser compreendido dentro de uma relatividade cultural, pois é formado a partir de uma construção histórica e socialmente determinada, segundo o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. A palestra irá apresentar uma visão geral e sistêmica relacionada à qualidade de vida e estresse ocupacional, relacionando-as ao contexto da cultura organizacional.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 27/10/2017 – 08h às 10h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Maria Madalena Iazari Kawashima

Graduação em Psicologia (UNESP – Bauru), Mestrado em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina (UNESP – Botucatu), Pós-graduação em Formação em Educação a Distância (UNIP – Bauru). Especialista em Terapia Cognitiva (Instituto de Terapia Cognitiva – Bauru) Atualmente Consultora em Gestão de pessoas e Professora (Fundação Educacional Dr. Raul Bauab – Jahu).

Inscrições: das 18h do dia 27/07/2017 às 17h do dia 26/10/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

PALESTRA: “ORATÓRIA: SUPERANDO O MEDO DE FALAR EM PÚBLICO”

Ementa: O conceito de oratória, reflexão sobre os elementos e razão da comunicação, análise da comunicação oral e os tipos de discursos, exame de questões sobre a superação do medo de falar em público, orientação sobre como planejar uma apresentação.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.

Data e horário: 09/11/2017 - 09h às 11h

Carga horária: 02 horas

Vagas: 50

Local: Auditório do Gabinete do Prefeito

Palestrante: Luiz Lima Dourado

Graduação em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (2011) e graduação em Gestão Pública pelo Centro Universitário Internacional (2016). Atualmente é Psicólogo Clínico da Ateness terapias aplicadas e Técnico de Administração na Prefeitura Municipal de Bauru. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clínica e treinamentos na área de Saúde Mental e Psicologia Organizacional.

Inscrições: das 12h00 do dia 26/07/2017 às 17h00 do dia 08/11/2017, através do site www.bauru.sp.gov.br

- **Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.**

OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A CERTIFICADO.

Secretaria da Educação

Isabel Cristina Miziara
Secretária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da E.M.E.I.I. Venancio Ramalho Guedes de Azevedo convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral para eleição, composição e posse de novos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 09 de outubro de 2017, segunda-feira as 15h30, em sua sede, sito à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 225/226, bairro Santa Terezinha. Não havendo o comparecimento de dois terços dos associados, convocamos, em segunda chamada, as 16h, no mesmo local e data.

Secretaria de Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.

Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação vigente.

Proc. 66283/15 – Laura Rodrigues dos Santos;
Proc. 3738/16 – Célia Regina da Silva Silvério;
Proc. 25284/16 – José Livaldo Mendes dos Santos;
Proc. 8489/17 – Francisco Lopes Sanches Rodrigues;
Proc. 15722/17 – Carlos Donizzeti de Souza;
Proc. 1367/16 – Sérgio Henrique de Melo;
Proc. 7152/15 – Eliana Bortolucci e Silva;
Proc. 12718/15 – Espólio de Epifânio Francisco dos Santos;
Proc. 4072/17 – Regina de Souza Barbosa;
Proc. 4736/17 – Ima Indústria Mecânica Ajac Ltda;
Proc. 35977/16 – José Ricardo de Moraes;
Proc. 395/17 – Lidiane Zoyla Rosão;
Proc. 3665/17 – José Messias Rodrigues Cordeiro;
Proc. 7588/17 – Danilo Bruno da Silva;
Proc. 64366/15 – Mauri Roberto de Castro Mello;
Proc. 14571/17 – Maria Lucia Matheus Contrera Damasceno;
Proc. 22638/17 – Espólio de Edivaldo Aparecido Souza Pires;
Proc. 79438/15 – Celso Haneda;
Proc. 14196/16 – Aparecido Baessa de Melo;
Proc. 32847/16 – Vilma Tavares De Morgado;
Proc. 60863/16 – Jaqueline Pedrozo;
Proc. 30496/16 – Antonio Sergio da Silva Niro;
Proc. 03054/16 – Meili de Sa Jacovoni de Oliveira;
Proc. 33106/16 – Nair Margarida Rodrigues Tramontini;
Proc. 12923/16 – Anamim Alves da Silva;
Proc. 74933/15 – Eraldo Vicente Lopes;
Proc. 77155/15 – Ana Tereza Ronquezelli Leite;
Proc. 69171/16 – Maria Lucia Guerra Bertolino;
Proc. 51028/16 – Maria Zoraide Severino Malachias;
Proc. 2957/17 – Maria Lucia Sandes da Silva;
Proc. 69609/16 – Carlos Eduardo Magris;
Proc. 26158/15 – Emília da Silva Souza;
Proc. 48544/16 – Benedita dos Santos;
Proc. 22492/16 – Elizabeth Comegno Fagian;
Proc. 9484/17 – Márcio Carlos de Moraes;
Proc. 585/15 – Rita de Cássia Lima Navarro;
Proc. 29296/16 – Isabel Cristina Ribeiro;
Proc. 69763/16 – Idelbrando Gonçalves;
Proc. 79421/15 – Amado Rodrigues de Oliveira.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUÇA TEMPO, sito à Av. Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos

legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 8500/13 – João José Luiz;
Proc. 54333/14 – Geni de Oliveira Jabur;
Proc. 53953/15 – Adevilson Pedrozo;
Proc. 78316/15 – José Everaldo Baratella;
Proc. 79704/15 – Maurício Escudero;
Proc. 11445/16 – Ana Lúcia Rodrigues Trigo;
Proc. 19511/16 – Geraldo Ponce;
Proc. 23454/16 – Antônio Carlos Ribeiro;
Proc. 39267/16 – Igreja Apostólica do Brasil;
Proc. 61131/16 – Silvano Correa;
Proc. 64812/16 – Clélia Regina da Silva Xavier;
Proc. 65719/16 – Paulo Rogério da Rocha;
Proc. 66915/16 – Ruth Ferreira da Silva Souza;
Proc. 68075/16 – Gilberto Alves;
Proc. 287/17 – Antônio Piola Júnior;
Proc. 351/17 – Neusa Afonso;
Proc. 376/17 – Espólio de Carlinda Dias Cardoso da Silva;
Proc. 1027/17 – Woleide de Oliveira Santiago;
Proc. 3699/17 – Marlucci Aparecida Mencia;
Proc. 4779/17 – José Inácio de Souza;
Proc. 5945/17 – Ivanise dos Santos Húngaro;
Proc. 8261/17 – Jonas Guimarães Neves;
Proc. 9493/17 – Sônia Maria Ribeiro;
Proc. 50421/12 – Vilma Milan Giancolini;
Proc. 72619/13 – Aparecido Ferreira Fernandes;
Proc. 63301/14 – Luiz Gustavo Bincoletto;
Proc. 41910/15 – Carina Fabrício Pereira Guedes;
Proc. 50828/15 – Espólio de Luiz Ribeiro;
Proc. 65134/15 – Espólio de Adjalme Constâncio de Lima;
Proc. 3700/16 – José dos Santos;
Proc. 11912/16 – Sérgio Gonçalves Carvalho;
Proc. 23161/16 – Rafael Alexandre Boaventura;
Proc. 28977/16 – Luciane Valeria André;
Proc. 30179/16 – Êmerson Tarifa Ortigosa;
Proc. 59841/16 – Áurea Rita de Oliveira;
Proc. 69235/16 – Adriano Santos Ascenção;
Proc. 2887/17 – Tamara Gonçalves;
Proc. 16032/17 – Hermínia Teixeira Barbosa;
Proc. 23302/16 – Carlos Augusto dos Santos;
Proc. 44232/16 – Willian Thiago da Mata;
Proc. 53322/15 – Maria Correa Barbosa;
Proc. 69174/16 – Fabiani de Jesus Alves;
Proc. 50/17 – Idelbrando Gonçalves;
Proc. 17580/17 – Diracy de Lima;
Proc. 55168/12 – Eris Mazziere Filho;
Proc. 60802/12 – Edson Messias de Almeida;
Proc. 63621/12 – Clemerval Carvalho dos Santos;
Proc. 64950/14 – Wilian Moreno;
Proc. 70451/13 – José Antonio Bandeira;
Proc. 72548/15 – Vagner Fernandes;
Proc. 72772/13 – José de Moura Borges;
Proc. 74954/15 – Maria Zenaide Ferreira de Oliveira;
Proc. 75038/15 – Milton Pereira;
Proc. 75648/15 – Carlos Oldani Burian;
Proc. 75861/15 – Jurandir Horne Vilela;
Proc. 75943/15 – Elmiro Pereira;
Proc. 76596/15 – Fernando Teixeira Mendes;
Proc. 77026/15 – Adriana Aparecida Silva;
Proc. 77824/15 – Almir da Silva Nunes;
Proc. 77920/15 – Richard Gebara Filho;
Proc. 78156/15 – Julia Duarte Rodrigues Lourenço;
Proc. 78229/15 – Faustino Levorato Filho;
Proc. 78348/15 – Espólio de Rubens Faneco;
Proc. 78732/15 – Wilian Moreno;
Proc. 78768/15 – Maria Isabel Antunes de Oliveira;
Proc. 79499/15 – Alvaro Donizeti Barreira;
Proc. 79520/15 – José Leopoldo Contsancio;
Proc. 79580/15 – Venicius Tobias;
Proc. 80410/15 – Luiza Leandro Silva.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIRETORA: CÉLIA PEREIRA DE GODOY SILVA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto Municipal nº 11579/11.

Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do

Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação vigente.

Proc. 47795/16 – Jacir Koleczinski ME;
Proc. 57677/16 – Denis Luciano da Silva;
Proc. 13152/17 – M. de Souza Nascimento Bauru ME;
Proc. 2028/17 – Paulo César Leite;
Proc. 3072/17 – Jorge Frederico Simões da Silva.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da publicação desta, através da página oficial da Prefeitura de Bauru: www.bauru.sp.gov.br (menu Cidadão, Parcelamento Administrativo, Emissão de Boletos). A fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos indicados, sob pena de CANCELAMENTO do PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO e cobrança do saldo remanescente com acréscimos legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal nº 11.579/11.

Proc. 22123/16 – Encadernação Manzano Ltda. EPP;
Proc. 32723/16 – Dennis Mariani Domingues;
Proc. 33633/16 – Maria de Fátima Duarte Rodrigues Lourenço – Me;
Proc. 134/17 – José Roberto Ferreira Santiago;
Proc. 16757/17 – Juvenal Ladeira Mendes;
Proc. 17325/17 – Maria José de Almeida Tamamati;
Proc. 4930/17 – Pipoca Mania Alimentos Ltda. Me;
Proc. 16173/16 – Maria de Lourdes Moura Bortolotto;
Proc. 60957/16 – Waldir Franco de Abreu Júnior;
Proc. 16087/17 – Benedita de Fátima dos Santos Franco;
Proc. 5571/15 – Hotel Renascer Limitada Me;
Proc. 41472/16 – Moura & Cia. Indústria e Com. de Prod. Plásticos Ltda. Me;
Proc. 70661/13 – Heaven Power Representações Comerciais Ltda Me;
Proc. 74657/15 – Deyse Maria dos Santos Moura;
Proc. 74728/14 – Dellasta Comércio e Informática Ltda;
Proc. 65113/15 – 8RGM Intermediação de Negócios Ltda EPP;
Proc. 74156/15 – 8RGM Intermediação de Negócios Ltda EPP.

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 33/2017

Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos recursos federais, abaixo discriminados.

26/09/2017	PMCMV – COND. RES. MONTE VERDE	R\$ 6.400,00
26/09/2017	ISS SIMPLES	R\$ 1.007.358,70
26/09/2017	FUNDEB	R\$ 3.046.566,27
26/09/2017	IPI	R\$ 60.099,01
26/09/2017	CREDITO ROYALT.	R\$ 17.624,00
27/09/2017	Estação Tratamento Esgoto Vargem Limpa	R\$ 0,25
28/09/2017	ISS SIMPLES	R\$ 65.878,39

DIVISÃO DE CONTABILIDADE DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.

PROC	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
58354/2016	ABREC	OUTUBRO	R\$ 19.020,00
19921/2017	ABREC	OUTUBRO	R\$ 2.625,00
59216/2016	ACAÊ	OUTUBRO	R\$ 64.275,10
58800/2016	ACAO COMUNITARIA POUSADENSE	OUTUBRO	R\$ 10.085,00
58345/2016	AELESAB	OUTUBRO	R\$ 73.343,50
58343/2016	AELESAB	OUTUBRO	R\$ 197.326,20
58343/2016	AELESAB	OUTUBRO	R\$ 25.432,00
58462/2016	ASSOCIACAO BAUR COMBATE AO CANCER	OUTUBRO	R\$ 19.020,00
58774/2016	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA	OUTUBRO	R\$ 97.868,40
58356/2016	ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	OUTUBRO	R\$ 29.979,40
58356/2016	ASSOCIACAO COMUNITÁRIA CANÁ	OUTUBRO	R\$ 8.068,00
44111/2016	ASSOCIACAO CRECHE BERC.RODR. ABREU	OUTUBRO	R\$ 70.361,20
45367/2015	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPC	OUTUBRO	R\$ 182.069,14
58463/2016	ASSOCIACAO PAIS INTEG ESCOLAR	OUTUBRO	R\$ 44.380,00
58385/2016	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC BAU	OUTUBRO	R\$ 90.046,36
45367/2016	ASSOCIACAO PAIS INTEG ESCOLAR	OUTUBRO	R\$ 30.357,00
58776/2016	ASSOCIACAO PROTECAO MAT CRIANCA	OUTUBRO	R\$ 21.952,00
58776/2016	ASSOCIACAO PROTECAO MAT CRIANCA	OUTUBRO	R\$ 2.000,00
58776/2016	ASSOCIACAO PROTECAO MAT CRIANCA	OUTUBRO	R\$ 6.358,00
58455/2016	CARITAS DIOC.DE BAURU-CENTRO	OUTUBRO	R\$ 42.644,63
44111/2016	CASA CRIANÇA MD MARIA T VOIRON	OUTUBRO	R\$ 12.445,94
58817/2016	CASA CRIANÇA MD MARIA T VOIRON	OUTUBRO	R\$ 20.170,00

58806/2016	CASA DA ESPERANCA - CAESP	OUTUBRO	R\$ 27.678,30
58806/2016	CASA DA ESPERANCA - CAESP	OUTUBRO	R\$ 9.278,20
58819/2016	CENTRO COM ASSIST ED ANIBAL DIFRANCIA	OUTUBRO	R\$ 13.701,41
44111/2016	CENTRO COM ASSIST ED ANIBAL DIFRANCIA	OUTUBRO	R\$ 34.475,90
58809/2016	CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA	OUTUBRO	R\$ 24.054,00
58433/2016	CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	OUTUBRO	R\$ 14.320,70
44111/2017	CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	OUTUBRO	R\$ 45.374,93
44111/2016	CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	OUTUBRO	R\$ 13.280,46
58433/2016	CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	OUTUBRO	R\$ 137.929,85
58428/2016	CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE	OUTUBRO	R\$ 96.865,00
58815/2016	CIPS	OUTUBRO	R\$ 9.278,20
84336,6	CIPS	OUTUBRO	R\$ 84.336,60
44111/2016	CRECHE ASSISTENCIA NOSSA CRIANÇA	OUTUBRO	R\$ 31.873,11
44111/2016	CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ - CAAD	OUTUBRO	R\$ 36.644,15
44111/2016	CRECHE B. SÃO JUDAS TADEU SÃO DIMAS	OUTUBRO	R\$ 37.880,07
44111/2016	CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA	OUTUBRO	R\$ 29.337,03
44111/2016	CRECHE BERÇÁRIO DR. LEOCÁDIO CORREA	OUTUBRO	R\$ 32.258,94
44111/2017	CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ	OUTUBRO	R\$ 46.880,04
44111/2017	CRECHE CENTRO EDUC MONTEIRO LOBATO	OUTUBRO	R\$ 36.427,30
44111/2016	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	OUTUBRO	R\$ 30.877,09
44111/2016	CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE	OUTUBRO	R\$ 20.761,79
44111/2016	CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO	OUTUBRO	R\$ 31.657,10
15648/2017	CRECHE E BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO	OUTUBRO	R\$ 21.909,11
44111/2016	CRECHE E BERCARIO IRMA CATARINA	OUTUBRO	R\$ 18.170,28
44111/2016	CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO	OUTUBRO	R\$ 15.611,70
44111/2016	CRECHE SEMENTINHAS	OUTUBRO	R\$ 16.423,52
58449/2016	EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA	OUTUBRO	R\$ 58.869,28
58349/2016	FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU	OUTUBRO	R\$ 23.195,50
58349/2016	FUNDAÇÃO AMIGOS DE JOÃO BIDU	OUTUBRO	R\$ 1.100,00
58417/2016	FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	OUTUBRO	R\$ 132.341,10
58427/2016	FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	OUTUBRO	R\$ 82.820,00
58427/2016	FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	OUTUBRO	R\$ 87.530,00
58417/2016	FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	OUTUBRO	R\$ 2.622,10
58417/2016	FUNDACAO TOLEDO - FUNDATO	OUTUBRO	R\$ 15.440,00
58342/2016	INSTITUTO APÓST S CORAÇÃO JESUS	OUTUBRO	R\$ 69.061,30
58340/2016	INSTITUTO APÓST S CORAÇÃO JESUS	OUTUBRO	R\$ 19.020,00
45367/2016	LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	OUTUBRO	R\$ 19.732,05
58812/2016	LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS	OUTUBRO	R\$ 19.020,00
58520/2016	LEGIAO FEMININA BAURU	OUTUBRO	R\$ 17.800,00
58787/2016	LEGIAO MIRIM DE BAURU	OUTUBRO	R\$ 43.610,00
58775/2016	NUCLEO AMIZADE	OUTUBRO	R\$ 5.500,00
58777/2016	PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	OUTUBRO	R\$ 29.133,24
23884/2017	PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	OUTUBRO	R\$ 42.965,00
58777/2016	PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇA	OUTUBRO	R\$ 3.025,50
23883/2017	RASC	OUTUBRO	R\$ 8.800,00
58824/2016	RASC	OUTUBRO	R\$ 21.952,00
58824/2016	RASC	OUTUBRO	R\$ 6.358,00
44111/2016	SOCIEDADE CRISTÁ MARIA RIBEIRO	OUTUBRO	R\$ 42.238,38
58518/2016	SOCIEDADE PROM SOCIAL FISSUR LABIO	OUTUBRO	R\$ 2.625,00
45367/2016	SORRI- BAURU	OUTUBRO	R\$ 178.499,16
58739/2016	SORRI- BAURU	OUTUBRO	R\$ 11.000,00
58437/2016	SORRI- BAURU	OUTUBRO	R\$ 89.464,17
58446/2016	VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS	OUTUBRO	R\$ 56.302,50
15546/2017	AÇÃO COMUNITARIA POUSADENSE	JULHO A OUT	R\$ 47.368,09
15546/2017	AÇÃO COMUNITARIA POUSADENSE	JULHO A OUT	R\$ 44.067,24
49966/20160	ALFALAGOS LTDA	165729	R\$ 6.695,15
29894/2013	ASSOC. DOS REGIST. IMOBIL. DE SP	17055548	R\$ 78,82
29050/2017	CBB IND COM ASFASO ENGENHARIA	2769	R\$ 72.893,51
21631/2017	CECON SP CAPCITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONT.	1131	R\$ 6.400,00
64852/2015	COMERCIAL ALICIA LTDA ME	1131	R\$ 5.746,40
64852/2015	COMERCIAL ALICIA LTDA ME	1145	R\$ 1.657,50
64852/2015	COMERCIAL ALICIA LTDA ME	1144	R\$ 5.774,00
15216/2017	CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMAC.	1797320	R\$ 610,00
37529/2015	CST DESENV. DE SOFTWARE E CAPTURA	720	R\$ 8.280,00
64863/2015	DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	4433	R\$ 9.601,20
44350/2016	DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37522	R\$ 1.280,00

44350/2016	DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37234	R\$ 1.280,00
44350/2016	DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	37523	R\$ 2.560,00
67534/2016	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	145241	R\$ 31.096,00
36194/2014	ELETRICA RADIANTE MAT. ELET. LTDA	172312	R\$ 16,50
36194/2014	ELETRICA RADIANTE MAT. ELET. LTDA	17234	R\$ 59,00
36194/2014	ELETRICA RADIANTE MAT. ELET. LTDA	17233	R\$ 68,50
55890/2016	EMDURB	3264	R\$ 1.596,00
26687/2016	EMDURB	3252	R\$ 256.764,37
26687/2016	EMDURB	3190	R\$ 2.982,00
26687/2016	EMDURB	3255	R\$ 1.932,00
54882/2015	EMDURB	3259	R\$ 32.170,00
7846/2017	EMDURB	3221	R\$ 1.743,70
40787/2014	EMDURB	3180	R\$ 50.814,42
7846/2017	EMDURB	3222	R\$ 11.002,80
55890/2016	EMDURB	3247	R\$ 591.776,31
55890/2016	EMDURB	3248	R\$ 50.903,28
26687/2016	EMDURB	57367,9	R\$ 57.367,90
55890/2016	EMDURB	3183	R\$ 33.144,71
55890/2016	EMDURB	3286	R\$ 16.415,33
54882/2015	EMDURB	3257	R\$ 510.068,99
54882/2015	EMDURB	3256	R\$ 13.420,00
54882/2015	EMDURB	3254	R\$ 52.836,00
54882/2015	EMDURB	3253	R\$ 27.251,00
54882/2015	EMDURB	3258	R\$ 6.042,00
3551/2015	EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSP.	7763	R\$ 3.298,93
49919/2016	FARMACE IND. QUIMICO FARMAC. CEAR	164002	R\$ 567,00
30270/2015	FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA	6625	R\$ 1.333,00
2554/2014	FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIM.	5696	R\$ 8.260,77
2554/2014	FUNDAÇÃO PROF. DR MANOEL PEDRO PIM.	5697	R\$ 37.887,28
49648/2016	GEOLAB IND. FARMACEUTICA LTDA	253712	R\$ 17.372,00
67254/2014	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUBA	12025	R\$ 74,40
56944/2016	JAIR CHAGAS DOS SANTOS EPP	172	R\$ 39.772,80
21902/2016	M F COM. GER. E SERVIÇOS EIRELI	3014	R\$ 14.700,00
53416/2016	MA BATISTA ME	2254	R\$ 985,32
36123/2015	MAIS IND COM MOD METALICOS CAB SANT	278	R\$ 15.300,00
36123/2015	MAIS IND COM MOD METALICOS CAB SANT	279	R\$ 15.300,00
55140/2016	MEGA DENTAL IMP EXP E COM DE PROD ODON	509	R\$ 1.368,72
36210/2016	MILK VITTA COM E IND LTDA	13969	R\$ 976,20
33115/2016	MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	60928	R\$ 134,12
67534/2016	MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	60918	R\$ 19.316,88
11239/2017	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	445470	R\$ 130,00
11239/2017	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	443025	R\$ 624,00
17620/2015	PAPEX BRASIL COM. E INFORMATICA EIRELI	4812	R\$ 983,00
53416/2016	PLANETA COMERCIAL LTDA ME	6344	R\$ 2.699,52
53416/2016	PLANETA COMERCIAL LTDA ME	6318	R\$ 50.632,80
49919/2016	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98112	R\$ 250,88
15126/2017	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98489	R\$ 4.435,20
15126/2017	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	98111	R\$ 1.108,80
48652/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFOR. E PAPEL.	42299	R\$ 31.350,00
48652/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFOR. E PAPEL.	42300	R\$ 11.400,00
48652/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFOR. E PAPEL.	42306	R\$ 118,40
15216/2017	PORTAL LTDA	86299	R\$ 215,96
15216/2017	PORTAL LTDA	86063	R\$ 38.952,00
15216/2017	PORTAL LTDA	86302	R\$ 53,99
15216/2017	PORTAL LTDA	86182	R\$ 778,62
15216/2017	PORTAL LTDA	86303	R\$ 1.727,68
27618/2017	PPS PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA	2404	R\$ 120,00
8565/2017	PPS PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA	1786	R\$ 1.352,80
8565/2017	PPS PRODUTOS P/ SAÚDE LTDA	1776	R\$ 2.991,20
49648/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526064	R\$ 8.544,00
49648/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526029	R\$ 10.260,00
49648/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526038	R\$ 712,00
15216/2017	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526605	R\$ 51.084,00
67534/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	529947	R\$ 1.982,64
67534/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526992	R\$ 1.823,76
67534/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526741	R\$ 10.690,11
67534/2016	PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	526395	R\$ 5.084,00
53034/2016	REFRICLINICA BAURU LTDA	2972	R\$ 17.739,11

53034/2016	REFRICLINICA BAURU LTDA	13674	R\$ 8.199,61
8556/2017	ROSICLER CIRURGICA LTDA	6326	R\$ 977,50
53416/2016	SAÚDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS	5806	R\$ 418,56
53416/2016	SAÚDE INTEGRAL PROD. NUTRICIONAIS	5799	R\$ 10.743,84
49648/2016	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	89286	R\$ 14.976,40
11248/2017	SOLUMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	89211	R\$ 859,20
49967/2016	SOMA MG PROD. HOSPITALARES LTDA	152310	R\$ 386,30
47571/2017	TRANSP. COLETIVOS CID. SEM LIMIT. LTDA	108	R\$ 10.373,40
226/2017	TRANSP. COLETIVOS CID. SEM LIMIT. LTDA	107	R\$ 76.217,78
47571/2017	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU	126	R\$ 24.746,00
226/2017	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE BAURU	125	R\$ 158.993,66
4129/2014	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	439464	R\$ 129,36

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente

Mayra Fernandes da Silva

Secretária

Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme **Lei nº 4368/99**.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” **(Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)**

*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil **(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00)**.

*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no **artigo 21 da Lei nº 4368/99** que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:

Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf

Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf

Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

INFRAÇÕES

Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem:

I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio;

II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;

III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore;

IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio;

V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei;

VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:

Sugestão: caqui do cerrado (*Diospyros hispida*); cerejeira do rio grande (*Eugenia involucrata*); tamanqueiro (Byrsonima intermedia); astrapéia (*Dombeya wallichii*); acerola (*Malpighia glabra*); araçá (*Psidium cattleianum*); grevilha anã (*Grevillea banksii*); cambuí (*Myrciaria tenella*); calicarpa (*Callicarpa reevesii*); pitanga (*Eugenia uniflora*); mulungu do litoral (*Erythrina speciosa*); neve da montanha (*Euphorbia leucocephala*); urucum (*Bixa orellana*); flamboyant mirim (*Caesalpinia pulcherrima*), escova de garrafa

(*Callistemon sp.*), siraricito (*Cajobea sophorocarpa*), nêspera (*Eriobotrya japonica*), calabura (*Muntingia calabura*), ipê branco (*Tabebuia rosea-alba*), Calliandra (*Calliandra houstoniana*), jabuticaba (*Myrciaria cauliflora*), uvaia (*Eugenia pyriformis*), Amora (*Morus nigra*), Jambo branco (*Syzygium aqueum*), Pausanto (*Kielmeyera coriácea*), Folha de Serra (*Ourateas spectabilis*), Romã (*Punica granatum*), Cerejeira (*Prunus campanulata*), Pequeno Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*, *S. polyphyllum*), Cerejeira ornamental (*Prunus serrulata*), Gabiroba (*Campomanesia xanthocarpa*).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:

Sugestão: jacarandá mimoso (*Jacaranda mimosifolia*), quaresmeira (*Tibouchina granulosa*), pata-de-vaca (*Bauhinia sp*), louro pardo (*Cordia trichotoma*); alecrim de campinas (*Holocalyx balansae*); pau terra (*Qualea grandiflora*; *Qualea parviflora*); amendoim falso (*Acosmium subelegans*); caviuna do cerrado (*Dalbergia miscolobium*); amendoim do campo (*Platypodium elegans*), bico de pato (*Machaerium aculeatum*); barbatimão (*Stryphnodendron rotundifolium*), candeia (*Piptocarpha rotundifolia*); falso barbatimão (*Dimorphandra mollis*); jacarandá do campo (*Machaerium acutifolium*); aldrago (*Pterocarpus violaceus*), olho de dragão (*Adenantha pavonina*), pequi (*Caryocar brasilienses*), aroeira pimenteira (*Schinus terebinthifolia*), sibipiruna (*Caesalpinia pluviosa*), chuva de ouro (*Cassia fistula*), pau Brasil (*Caesalpinia echinata*), ipê amarelo do cerrado (*Tabebuia aurea*); ipê amarelo (*Tabebuia chrysotricha*), grumixama (*Eugenia brasiliensis*), magnólia branca (*Magnolia grandiflora*), magnólia amarela (*Michelia champaca*), amendoimzeiro (*Platypodium elegans*), fedegoso (*Senna macranthera*), cabretuva (*Myroxylon peruiferum*), Iofantera da amazônia (*Lophanthera lactescens*), tipuana (*Tipuana tipu*), resedá gigante (*Lagerstroemia speciosa*), acácia mimosa (*Acacia podalyraefoli*), dedaleiro (*Lafloensia pacari*), tamanqueira (*Pera glabrata*), mirindiba rosa (*Lafloensia glyptocarpa*), melaleuca (*Melaleuca alternifolia*); Mulungu – Coral (*Erythrina verna*), *Quereutéria* (*Koelreuteria paniculata*), Tamarindo (*Tamarindus indica*), Albizia (*Albizia lebeck*), Chapéu de Sol (*Terminalia catappa*), Alfeneiro (*Ligustrum lucidum*), Saboneteira (*Sapindus saponaria*), Jambo Amarelo (*Syzygium jambos*), Oliveira (*olea europaea*), Amarelinho (*Plathymenia reticulata*), Cedro (*Cedrela fissilis*), Jenipapo (*Genipa americana*), Cambuci (*Campomanesia phaea*), Ipê Felpudo (*Zeyheria tuberculosa*).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 21126/2017
 INTERESSADO: Parque Bella Artes
 ENDEREÇO: Rua Correa Junior, nº 2-50, Vila Pacífico
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha localizada na lateral do imóvel, na Rua Pinxinguinha (3ª árvore em relação à esquina).
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 03 árvores da espécie Oiti localizada na lateral do imóvel, na Rua Pinxinguinha (1ª, 2ª e 4ª árvores em relação à esquina) e 01 árvore da espécie Flamboyant-de-jardim localizada na lateral do imóvel, na Rua Pinxinguinha (5ª árvore em relação à esquina)
AÇÃO RECOMENDADA:
 - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

Fica autorizada a substituição das árvores abaixo relacionadas, no Bairro Jardim Ferraz, devido a obras de pavimentação – PAC. Conforme E-doc nº: **68725/2017**.

01 (uma) árvore da espécie Ficus	Rua Seiju Ishikawa, nº 6-49
01 (uma) árvore da espécie Oiti	Rua Seiju Ishikawa, nº 5-48
02 (duas) árvores da espécie Guapuruvu	Rua Seiju Ishikawa esquina com a Rua Valentim Machione
02 (duas) árvores da espécie Oiti	Rua Manoel Fradique Coutinho Junior, nº 5-23

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROCESSO (Recurso): 7418/2017
 INTERESSADO: Oneide Maria Bighette
 ENDEREÇO: Alameda das Madressilvas, nº 4-7, Parque Vista Alegre
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Uva Japonesa localizada na lateral do imóvel, na Alameda dos Gerânios
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 47856/2017
 INTERESSADO: Seitaro Tamashiro
 ENDEREÇO: Rua Marçal de Arruda Campos, nº 6-95, Vila Lemos
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Ficus localizada na esquina do imóvel
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 49176/2017
 INTERESSADO: Osmar Alves da Silva
 ENDEREÇO: Rua Princesa Izabel, nº 13-34, Vila Lemos
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore de espécie não identificada localizada ao centro do imóvel
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 53947/2017
 INTERESSADA: Irani Vieira Borges
 ENDEREÇO: Rua Walter Hugo Barreto Correia, nº 2-129, Núcleo Hab. Vanuire
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha localizada à direita do imóvel
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 54165/2017
 INTERESSADA: Dianeire Cazumba
 ENDEREÇO: Avenida Antonio Fortunato, nº 1-41, Parque Res. Pousada da Esperança
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Jaca localizada à esquerda do imóvel
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 52891/2017
 INTERESSADA: Ivone Aparecida de Moraes Sebastião
 ENDEREÇO: Rua Manoel Fradique Coutinho Junior, nº 6-7, Jardim Ferraz
 ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Pinus localizada à direita do imóvel
 SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 47697/2017
 INTERESSADA: Marieli de Souza Herrera
 ENDEREÇO: Rua Padre Nobrega, nº 15-27, Jardim Bela Vista
 ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Pata-de-vaca localizada à esquerda do imóvel.
AÇÃO RECOMENDADA:

- Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 48798/2017
 INTERESSADO: Pepe Placce
 ENDEREÇO: Rua Marcilio Dias, nº 8-57, Vila Seabra
 ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Oiti localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:

- No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 46351/2017
 INTERESSADO: Anderson Camargo Paiva
 ENDEREÇO: Alameda Vênus, nº 1-16, Parque Santa Edwiges
 ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 árvore da espécie Monguba localizada à esquerda do imóvel e 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada à direita do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
 - Controle de patógenos executada pela Secretaria (Sibipiruna)

PROCESSO: 52309/2017
 INTERESSADO: José Augusto Vaz da Silva
 ENDEREÇO: Rua dos Alfaiates, nº 1-11, Gasparini
 ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Ipê e 01 árvore da espécie Cássia localizadas na lateral do imóvel e 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
 - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 49854/2017
 INTERESSADO: Valdemar Simões
 ENDEREÇO: Rua dos Motoristas, nº 1-44, Gasparini
 ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
 - No momento, nenhuma ação é recomendada.

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 36890/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 105-B (2016)
 Interessado: João Antônio de Oliveira

Processo: 29654/2016 – Auto de Infração Ambiental nº 85-B (2016)
 Interessado: Renato Sérgio Pilastrini

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informa que de acordo o disposto no Artigo 1º do Decreto Municipal 1 3134/2016 - “Fica proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em todo o território de Bauru atendendo ao que preconiza o Artigo 73 do Código Ambiental do Município de Bauru Lei 4.362/99. Ficando advertidos os responsáveis pelos terrenos conforme relação de processos abaixo que em caso de reincidência, queimada no mesmo lote, será lavrado Auto de Infração com multa que varia de \$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS A \$27.0000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS).
 Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupateempo é de 20 (vinte) dias.

INTERESSADO/EMPRESA	PROCESSO	ADVERTÊNCIA
JOAQUIM SADDI	28872/17	21/17
JOAQUIM SADDI	29878/17	22/17

JOAQUIM SADDI	29881/17	23/17
JOAQUIM SADDI	29884/17	24/17
CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA	42842/17	55/17
ALVARO LUIZ CARVALHO DE TOLEDO	44980/17	01/17
ALVARO LUIZ CARVALHO DE TOLEDO	45003/17	17/17
RENATO FANTON JUNIOR	48831/17	29/17
RENATO FANTON JUNIOR	48834/17	30/17
RENATO FANTON JUNIOR	48837/17	31/17
RENATO FANTON JUNIOR	48857/17	32/17
ENOEL ANDALO	49107/17	40/17
ESPÓLIO DE WALFRIDO AGUIAR	49161/17	19/17
ESPÓLIO DE WALFRIDO AGUIAR	49165/17	20/17

Secretaria de Obras

Ricardo Zanini Olivatto
Secretário

CONTRATO Nº 8.497/17 - PROCESSO Nº 22.067/17 (E-doc nº 66.718/17) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - **CONTRATADA:** MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - **OBJETO:** A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 22.067/17, a fornecer ao CONTRATANTE, ASSINATURAS DE SOFTWARE AUTODESK, SENDO: 05 (cinco) Autodesk AutoCAD 2018 New Multi-user 2-Yr Subscription WIN PN: 001J1, e 04 (quatro) Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 New Multi-user 2-Yr Subscription ELD WIN PN: 237J1, também descritos no Anexo I e III do Edital de Licitação nº 253/17. - **PRAZO:** 12 meses - **VALOR TOTAL:** R\$ 111.850,00 - **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 173/17 - **PROPOSTANTES:** 04 - **ASSINATURA:** 28/09/17, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1.993.

Secretaria de Planejamento

Maurício Pontes Porto
Secretário Interino

e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br

EDITAL DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

RESOLUÇÃO 12/17

Arqtº Letícia Rocco Kirchner, Secretário Municipal de Planejamento, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO:**

- A- Que a empresa **TABERNÁCULO DA SALVAÇÃO DOS ÚLTIMOS DIAS** o responsável **JOVELINO CARDOSO DOS SANTOS** CPF: 067777878-36, desenvolve a atividade de "IGREJA", situado à Rua Olegário Machado, nº 8-75, Vila Souto, **irregularmente**, visto não preencher os requisitos legais para funcionamento especialmente os constantes na Lei 1929/75, Dec 10.645/08, Lei 2339/82 (Lei de Zoneamento), Dec. 11.696/11, Dec. 11.784/12 (Licença/alvará para funcionamento).
- B- Que a empresa mesmo após ciência dada através da notificação nº 21040 (10/05/17), de que deveria apresentar a Licença de Funcionamento da empresa, constatou-se que o mesmo não acatou tal determinação.

Determina a **INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES** sito à **Rua Olegário Machado, nº 8-75, Vila Souto**, para a atividade de **IGREJA**, dando ciência ao responsável que, **havendo descumprimento da presente resolução, serão adotadas sanções administrativas e judiciais cabíveis.**

Cumpra-se

COMUNICADO

Informamos conforme, processos sob nº 50034/2017, informamos que o local Rua Limão Garcia, nº 3-24, Bauru 2000, Bauru/SP, foi feito vistoriado pelo fiscal onde foi constatado que o local está com placa de vende-se.

COMUNICADO

Informamos conforme ofício nº 498/2017, processos sob nº 41209/17, 41212/17, 41211/17, 41210/17, 41214/17, informamos que o local Rua Julião Fernandes Sam Romam, nº 4-64, Vila Industrial, Bauru/SP,

foi feito vistoriado em várias datas, onde não foi constatado atividade no local.

Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

COMUNICADO

Informamos conforme ofício nº 502/17, processo sob nº 14584/2017, informamos que o local Rua Engº Saint Martin, nº 17-45, Centro Bauru/SP, foi feito vistoria pelo fiscal e atualmente encontra-se com o Licenciamento vigente. Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

NOTIFICAÇÃO

Informamos conforme ofício nº 459/17, fica notificado o responsável supracitado, para o **ENCERRAMENTO** das atividades, no endereço cito Rua Mario Gonzaga Junqueira, nº 10-15, Vila Pacifico de **IMEDIATO**, tendo em vista que não atende a Lei de Zoneamento vigente nº 2339/82. Para a atividade de **SALÃO DE FESTAS**. Face o exposto, comunicamos que o não cumprimento, ou a omissão desta determinação explícita, implicará na **INTERDIÇÃO e demais sanções Judiciais cabíveis**.

COMUNICADO

Comunicamos que conforme ofício nº 440/2017, processo nº 4327/2017 juntado ao 4381/217, informamos do recurso interposto por Vossa Senhoria através do processo acima citado, onde foi solicitado o cancelamento do Auto de Infração nº 36/2016, visto não ter desocupado o local.

COMUNICADO

Comunicamos que conforme ofício nº 454/2017, processo nº 40057/2015 juntado ao 40800/2015, informamos o INDEFERIMENTO do recurso interposto por vossa senhoria através do processo acima citado, onde foi solicitado o cancelamento do Auto de Infração nº 115/2015, informamos que, para a notificação de apresentação de licença utiliza –se Lei 2339/82 (Zoneamento), Dec. 11696/11, Dec. 11784/12 e suas atribuições.

COMUNICADO

Informamos conforme ofício nº processo sob nº 30547/2017, informamos que o local Rua João Abo Arrage, Qd 3, Vila Guedes de Azevedo Bauru/SP, foi vistoriado, notificado para encerramento da atividade. Isto posto, estaremos acompanhando o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

Secretaria de Saúde

José Eduardo Fogolin Passos
Secretário

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:

1 – Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011

Port	Mat	e-doc	Nível atual	Nível progressão	A partir de
270/2017	15763	61623/2017	B-18	B-19	01/11/2013

2 – Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011 e 11703/2011

Port	mat	edoc	Nível atual	Nível progressão	A partir de
274/2017	23585	3418/2013	A-16	A-17	17/01/2013

3 – Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011

Port	Mat	e-doc	Nível atual	Nível progressão	A partir de
272/2017	30860	46436/2017	C-2	B-2	29/06/2017

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de Licenças de Funcionamento, Cadastros CEVS.

Publicação de 01/09 a 30/09/2017

Nº CEVS: 350600301-863-003503-1-1 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018

Nº PROTOCOLO: 21728/2017 Data do Protocolo: 18/04/2017

RAZÃO SOCIAL: BRUNA CAMILLI FARIA

NOME FANTASIA: *****

CNPJ / CPF: 44257543876

LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 8-8

BAIRRO: VILA SANTA IZABEL

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003578-1-2 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018

Nº PROTOCOLO: 21728/2017 Data do Protocolo: 18/04/2017

RAZÃO SOCIAL: BRUNA CAMILLI FARIA

NOME FANTASIA: *****

CNPJ / CPF: 44257543876

LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 8-8

BAIRRO: VILA SANTA IZABEL

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO

Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 00542, DABI ATLANTE / SPECTRO 70X, 70 KVP/8 MA

Nº CEVS: 350600301-863-003141-1-0 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 60865/2014 Data do Protocolo: 22/10/2014
 RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO AMÉRICO VIDRIH SOARES
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 14123121837
 LOGRADOURO: RUA GERSON FRANÇA ,10-71BAIRRO: VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-003580-1-0 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 60865/2014 Data do Protocolo: 22/10/2014
 RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO AMÉRICO VIDRIH SOARES
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 14123121837
 LOGRADOURO: RUA GERSON FRANÇA ,10-71BAIRRO: VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
 OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
 Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 5902, FUNK / RX 10, 60KVP / 10 MA

Nº CEVS: 350600301-863-001661-1-1 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 49648/2017 Data do Protocolo: 30/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA
 NOME FANTASIA: BIOLAB
 CNPJ / CPF: 01.736.809/0003-00
 LOGRADOURO: RUA GUSTAVO MACIEL, 16-40 -BAIRRO: CENTRO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Nº CEVS: 350600301-863-001660-1-4 DATA DE VALIDADE: 14/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 49648/2017 A Data do Protocolo: 30/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA
 NOME FANTASIA: BIOLAB
 CNPJ / CPF: 01.736.809/0003-00
 LOGRADOURO: RUA GUSTAVO MACIEL , 16-40 -BAIRRO: CENTRO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/06 SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA

Nº CEVS: 350600301-863-001093-1-2 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 42202/2017 Data do Protocolo: 21/07/2017
 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO OFTALMOLÓGICO FUKUO YANAGUIHARA LTDA
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 10.427.975/0001-54
 LOGRADOURO: RUA ARAUJO LEITE, 24-64 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-750-000060-1-7 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 36611/2017 Data do Protocolo: 26/06/2017
 RAZÃO SOCIAL: CENTRO VETERINARIO DE BAURU LTDA - ME
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 02.602.085/0001-03
 LOGRADOURO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 15-28 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 7500-1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS

Nº CEVS: 350600301-750-000106-1-8 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 36611/2017 Data do Protocolo: 26/06/2017
 RAZÃO SOCIAL: CENTRO VETERINARIO DE BAURU LTDA - ME
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 02.602.085/0001-03
 LOGRADOURO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 15-28 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 7500-1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS
 OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
 Tipo: RAIOS X CONVENCIONAL (USO VETERINÁRIO), 108 - 5191235, EMIC / ROENTAX 100/90, 100 KVP/100 MA

Nº CEVS: 350600301-863-003398-1-4 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 46124/2017 Data do Protocolo: 10/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: GUILHERME FERRO DE GRAVA
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 22103017854
 LOGRADOURO: RUA GERSON FRANÇA, 8-32 -BAIRRO: CENTRO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-001498-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 40767/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
 RAZÃO SOCIAL: JULIANA CARONI BOZOLA BOSI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 18457120808
 LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALÍPIO DOS SANTOS,08-07
 BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-865-000070-1-3 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 47893/2017 Data do Protocolo: 21/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: ANDRÉIA GEORGES
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 17058285829
 LOGRADOURO: RUA GUILHERME DE ALMEIDA,6-15 -BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Nº CEVS: 350600301-865-000635-1-7 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 0040/2017 S Data do Protocolo: 31/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: NATHALIA REGINA SABATINI GANDOLFI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 32017261840
 LOGRADOURO: RUA JOÃO ABO ARRAGE, 4-39 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Nº CEVS: 350600301-865-000634-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 49968/2017 Data do Protocolo: 31/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: RODOLFO RODRIGO GANDOLFI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 36280929817
 LOGRADOURO: RUA JOÃO ABO ARRAGE , 4-39 -BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Nº CEVS: 350600301-865-000943-1-5 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 43810/2017 Data do Protocolo: 31/07/2017
 RAZÃO SOCIAL: CAMILA SILVA SIECOLA COUBE
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 33771907837
 LOGRADOURO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA ,11-83 - BAIRRO: JARDIM AMERICA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Nº CEVS: 350600301-863-001497-1-3 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 40764/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017
 RAZÃO SOCIAL: VICTOR ZILLO BOSI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 13087829854
 LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALÍPIO DOS SANTOS, 8-07 -BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-863-001282-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 47552/2016 Data do Protocolo: 09/09/2016
 RAZÃO SOCIAL: CAROLINA DE CASTRO SAMPAIO VALARELLI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 21970108835
 LOGRADOURO: RUA DOUTOR EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 5-65 - BAIRRO: VILA AEROPORTO BAURU
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-001356-1-5 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 45335/2017 Data do Protocolo: 08/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: ANA CAROLINA MANDALITI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 31644418860
 LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 12-64 - BAIRRO: VILA NOEMY
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-000881-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 15714/2017 Data do Protocolo: 23/03/2017
 RAZÃO SOCIAL: CIBELE PRESTES GRAVA
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 04643315873
 LOGRADOURO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS , 5-40 -BAIRRO: VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-000882-1-8 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 15714/2017 Data do Protocolo: 23/03/2017
 RAZÃO SOCIAL: CIBELE PRESTES GRAVA
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 04643315873
 LOGRADOURO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 5-40 - BAIRRO: VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
 OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
 Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, 5539, DABI ATLANTE/SPECTRO II, 50KVP / 10MA

Nº CEVS: 350600301-865-000194-1-0 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 50889/2017 Data do Protocolo: 05/09/2017
 RAZÃO SOCIAL: SONIA VALERIA TAVARES ZANARDI CREPPE
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 14124582854
 LOGRADOURO: RUA AZARIAS LEITE, 12-79 -BAIRRO: VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/06 SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

Nº CEVS: 350600301-869-000091-1-3 DATA DE VALIDADE: 18/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 48461/2017 Data do Protocolo: 23/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: DANIELLY SOUSA MATTOS
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 34342899841
 LOGRADOURO: RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 2-27 -BAIRRO: JARDIM AMERICA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8690-9/03 ATIVIDADES DE ACUPUNTURA

Nº CEVS: 350600301-865-000924-1-0 DATA DE VALIDADE: 19/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 49149/2017 Data do Protocolo: 28/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: MARISA DE CASTRO PITA
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 10103467840
 LOGRADOURO: RUA VEREADOR JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 27-70 - BAIRRO: JARDIM BRASIL
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Nº CEVS: 350600301-863-001518-1-5 DATA DE VALIDADE: 19/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 45939/2017 Data do Protocolo: 10/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: VOLMIR CAMPESI TONIN
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 14576459805
 LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO, 10-41 -BAIRRO: CENTRO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-865-000038-1-6 DATA DE VALIDADE: 19/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 49957/2017 Data do Protocolo: 31/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: NANCY FATIMA NICOLIELO TORRES
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 04670924869
 LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 15-54 -BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Nº CEVS: 350600301-863-003476-1-2 DATA DE VALIDADE: 19/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 7647/2017 Data do Protocolo: 09/02/2017
 RAZÃO SOCIAL: RENAN SALES FIORAVANTI
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 40753279819
 LOGRADOURO: RUA MONSENHOR CLARO - BAIRRO:VILA MESQUITA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-000274-1-3 DATA DE VALIDADE: 25/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 16421/2017 Data do Protocolo: 27/03/2017
 RAZÃO SOCIAL: ELIANE ALVES MOTTA CABELLO DOS SANTOS
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 11539571831
 LOGRADOURO: RUA RUBENS ARRUDA, 11-82 -BAIRRO: JARDIM ESTORIL
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA

Nº CEVS: 350600301-863-003557-1-2 DATA DE VALIDADE: 25/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 43807/2017 Data do Protocolo: 31/07/2017
 RAZÃO SOCIAL: MARCOS CABELLO DOS SANTOS
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 05421717836
 LOGRADOURO: RUA RUBENS ARRUDA, 11-82 - BAIRRO: JARDIM ESTORIL
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/06 SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA

Nº CEVS: 350600301-863-001750-1-3 DATA DE VALIDADE: 25/09/2018
 Nº PROTOCOLO: 45331/2017 Data do Protocolo: 08/08/2017
 RAZÃO SOCIAL: MARIANA DUQUE VIEIRA DE MELLO
 NOME FANTASIA: *****
 CNPJ / CPF: 35034598809
 LOGRADOURO: RUA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, 1-25 -BAIRRO: JARDIM AEROPORTO
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/04 ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOOSES

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO	ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO	SETOR	QUADRA	LOTE
DIRCEU ALVES DE LIMA	TB RUA MARCIO DE TOLEDO – VILA DUTRA	05	0777	005
DIRCEU ALVES DE LIMA	TB RUA MARCIO DE TOLEDO – VILA DUTRA	05	0777	006
SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA	TB ALAMEDA EMATITE – SANTA EDWIRGES	04	0526	015
AMELIA MEIRELES LEITE TURATO	TB ALAMEDA TEBAS QD 1 PAR – SANTA EDWIRGES	04	0526	016
EDGAR GERSON GUIMARÃES	TB RUA GUILHERME RANCHE – PQ SANTA FÉ	04	2118	005
SERGIO TOGASHI	TB RUA GILHERME TELLI QD 6 PAR – JD MARIA CELIA	04	1428	002
ADEMIR JOÃO DE LION	TB ALAMEDA LAELIAS QD 1 – VISTA ALEGRE	04	0621	003
DENIZAR PEREIRA DE ALMEIDA	TB RUA CEL ALVES SEABRA QD 19 IMPAR – CIDADE JARDIM	04	1418	003
RENATA ADRIANA RODRIGUES	TB RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS QD 8 IMPAR – JD ALVORADA	03	0952	012
AMILTON ROBERTO ANDRADE	TB RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS QD 8 IMPAR – JD ALVORADA	03	0952	008
NEUSA APARECIDA PIOTO	TB RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS QD 8 IMPAR – JD ALVORADA	03	0952	009
NEUSA APARECIDA PIOTO	TB RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS QD 8 IMPAR – JD ALVORADA	03	0952	010
NEUSA APARECIDA PIOTO	TB RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS QD 8 IMPAR – JD ALVORADA	03	0952	011
DENI HEVERTON PRUDENTE	TB RUA CARLOS RIBEIRO VIANNA QD 6 IMPAR – JD NOVA BAURU	03	0682	003
JOEL VANDERLEI DE CASTRO FILHO	TB RUA CEL IVON CESAR PIMENTEL QD 5 – PQ PAULISTA	03	0711	016

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES.	INTERESSADO	DIAS	Nº/SÉRIE
48124/17	MARIA DE LOURDES PEREIRA	15	38950/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES.	INTERESSADO	Nº/SÉRIE
51746/17	JHONEY LEONARDO DA SILVA	04465/F-1

RECUSA DE ASSINATURA DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES.	INTERESSADO	Nº/SÉRIE
48146/17	JOEL FERREIRA DOS SANTOS	3100/E-1

Seção III

Editais

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 235/17 - Processo n.º 21.421/17 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 160/17 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços - Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE: 23.062 KITS DE UNIFORME EDUCAÇÃO INFANTIL, 20.670 KITS DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 4.570 KITS DE UNIFORMES DO SERVIDOR devidamente especificados no Anexo X do edital, entrega ponto a ponto – Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação foram devidamente **Adjudicado em 22/09/17 pela Pregoeira e **Homologado****

em 22/09/17 pelo Sr. Prefeito, a empresa da seguinte forma:

LOTE 01 - KIT DE UNIFORME – EDUCAÇÃO INFANTIL

EMPRESA: CONFECCÕES CELY LTDA - EPP

ITEM	QTD EST. PARA 2018 E 2019	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UN. POR ITEM R\$	VALOR TOTAL POR ITEM	VALOR TOTAL POR KIT R\$	VALOR DA ENTREGA POR KIT R\$	VALOR TOTAL DO KIT COM A ENTREGA
01	23.062	KITS DE UNIFORME ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (TAM: 02, 04, 06, 08, 10, P, M e G)	02	Camiseta manga curta	ERA 2001	R\$ 7,90	R\$ 15,80	R\$82,50	R\$ 0,27	R\$ 82,77
			01	Blusa	ERA 2001	R\$ 25,64	R\$ 25,64			
			01	Calça	ERA 2001	R\$ 15,00	R\$ 15,00			
			02	Bermuda	ERA 2001	R\$ 13,03	R\$ 26,06			
VALOR TOTAL DO LOTE 01								R\$ 1.908.841,74		

LOTE 02 - KIT DE UNIFORME – ENSINO FUNDAMENTAL

EMPRESA: CONFECCÕES CELY LTDA - EPP

ITEM	QTD EST. PARA 2018 E 2019	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UN. POR ITEM R\$	VALOR TOTAL POR ITEM	VALOR TOTAL POR KIT R\$	VALOR DA ENTREGA POR KIT R\$	VALOR TOTAL DO KIT COM A ENTREGA
01	15.420	KITS DE UNIFORME ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO (TAM: 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e XG)	02	Camiseta manga curta	ERA 2001	R\$ 8,42	R\$ 16,84	R\$ 56,39	R\$ 0,27	R\$ 56,66
			01	Blusa	ERA 2001	R\$ 25,64	R\$ 25,64			
			01	Bermuda	ERA 2001	R\$ 13,91	R\$ 13,91			
VALOR TOTAL DO ITEM 01 DO LOTE 02								R\$ 873.697,20		
02	5.250	KITS DE UNIFORME ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO e EJA (TAM: 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e XG)	02	Camiseta manga curta	ERA 2001	R\$ 8,50	R\$ 17,00	R\$ 42,64	R\$ 0,27	R\$ 42,91
			01	Blusa	ERA 2001	R\$ 25,64	R\$ 25,64			
VALOR TOTAL DO ITEM 02 DO LOTE 02								R\$ 225.277,50		
VALOR TOTAL DO LOTE 02								R\$ 1.098.974,70		

LOTE03 - KIT DE UNIFORME SERVIDOR

EMPRESA: Confecções Savian LTDA – EPP

ITEM	QTD EST. PARA 2018 E 2019	DESCRIÇÃO	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UN. POR ITEM R\$	VALOR TOTAL POR ITEM	VALOR DA ENTREGA POR KIT R\$	VALOR TOTAL POR KIT R\$
01	4.570	KITS DE UNIFORME – SERVIDOR (TAM: P, M, G, GG e XG)	03	Camiseta manga curta	SAVIAN	R\$ 11,00	R\$ 33,00	R\$ 0,27	R\$ 33,27
VALOR TOTAL DO LOTE 03								R\$ 152.043,90	

Bauru, 02/10/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 304/17 - Processo n.º 39.557/17 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 212/17 - **Tipo:** Menor Preço Total do Lote por contrato – **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOIS ELEVADORES DO PRÉDIO LOCALIZADO À R. DR. ALÍPIO DOS SANTOS, 5-22/5-41, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A EMEF SANTA MARIA, INCLUINDO MATERIAIS, TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - **Interessada:** Secretaria da Educação. **Data do Recebimento das propostas:** até 18/10/17 até as 09h. **Abertura da Sessão:** 18/10/17 às 09h. **INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** 18/10/17 às 10h30min. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rio Branco, 18-5 VI. América, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de **download** gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br. **ID: 691015**, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 02/10/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 331/17 - Processo n.º 44.950/17 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 231/17 - **Tipo:** Menor Preço Total do Lote – **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE 35 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS E TUDO O QUE SE FIZER NECESSÁRIOS, INSTALADOS EM DIVERSAS UNIDADES ANEXO I - **Interessada:** Secretaria da Educação. **Data do Recebimento das propostas:** até 18/10/17 até as 09h. **Abertura da Sessão:** 18/10/17 às 09h. **INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** 18/10/17 às 10h30min. Informações na Div. de Compras e Licitações, Rio Branco, 18-5 VI. América, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de **download** gratuito no site www.bauru.sp.gov.br.

sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br. **ID: 691377**, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 02/10/17 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2017 - PROCESSO Nº 32.507/2017 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ALAN JAMES DOS SANTOS - ME – Interessada: Secretarias Municipais da Administração e da Saúde, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 32.507/17, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados: **LOTE 01 – CONFECCÃO DE FORMULÁRIO ÓPTICO “CARTÃO DE RESPOSTA” E CADERNOS DE PROVAS PARA CONCURSO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. ESTIMADA ANUAL	VALOR UNIT.
01	Impressão de formulário óptico “Cartão de Resposta” com dados variáveis, formato 210 x 148 mm, 2 x 0 cores, papel off set 90 g/m2.	Unidade	45.000	R\$ 0,22
02	CADERNOS DE “Provas para Concurso” – 8 páginas, formato A4 (210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão digital (tonner P/B), acabamento: grampeado e intercalado automaticamente, arte final e demais exigências constantes no Edital nº 242/17.	Caderno	40.000	R\$ 0,68
03	CADERNOS DE “Provas para Concurso” – 10 páginas, formato A4 (210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão digital (tonner P/B), acabamento: grampeado e intercalado automaticamente, arte final e demais exigências constantes no Edital nº 242/17.	Caderno	40.000	R\$ 0,84
04	CADERNOS DE “Provas para Concurso” – 12 páginas, formato A4 (210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão digital (tonner P/B), acabamento: grampeado e intercalado automaticamente, arte final e demais exigências constantes no Edital nº 242/17.	Caderno	50.000	R\$ 1,00
05	CADERNOS DE “Provas para Concurso” – 15 páginas, formato A4 (210 x 297 mm.), papel alcalino 75 g/m2k, impressão digital (tonner P/B), acabamento: grampeado e intercalado automaticamente, arte final e demais exigências constantes no Edital nº 242/17.	Caderno	50.000	R\$ 1,32

PRAZO: 01 ano – **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2017 – **ASSINATURA:** 29/09/2017 – **VALIDADE:** 28/09/2018.

AVISO DE ERRATA NO DIÁRIO OFICIAL DE 30/09/2017 – NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Edital n.º 366/17 – Processo n.º 31.233/17 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 257/17 – **Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO MODO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP – Objeto:** AQUISIÇÃO DE 30 M² DE PEDRA MADEIRA BRANCA COM FORMATO IRREGULAR PARA O ZOOLÓGICO DE BAURU. **ONDE SE LÊ:** Data de recebimento das propostas: até 17/10/17 às 08h15min. **Abertura da sessão:** 17/10/17 às 08h15min. **INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** 17/10/17 às 08h45min. **LEIA-SE:** Data de recebimento das propostas: até 17/10/17 às 14h15min. **Abertura da sessão:** 17/10/17 às 14h15min. **INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS:** 17/10/17 às 15h00. Bauru, 02/10/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO ADMISITRATIVO – Edital nº 230/2017 - Processo nº 28.569/2016 – Modalidade: Convite nº 014/2017 - **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM NA BACIA DO CÔRREGO PAU D’ALHO, pertencentes ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – **Contrato FEHIDRO nº 372/2015 - Interessado:** Secretaria Municipal do Meio Ambiente. **A Comissão Permanente de Licitação**, analisando o recurso da empresa FELCO FALEIROS PROJETOS CONSULT. ENG. LTDA - EPP, **DECIDE** pelo indeferimento do recurso, mantendo a **CLASSIFICAÇÃO** das empresas 1ª Classificada - HIPER AMBIENTAL EIRELI – EPP e 2ª Classificada - ECOLIBRA ENG. PROJETOS E SUSTENTABILIDADE, por atenderem as exigências editalícias. Bauru, 02/10/2017 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 15.493/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS nº 202/2017 – **Sistema de Registro de Preço – LICITAÇÃO DIFERENCIADA NO LOTES EXCLUSIVOS PARA ME E EPP E LOTES COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP** por meio da INTERNET – **Tipo Menor Preço por Lote – Objeto:** aquisição estimada anual de 10 (dez) monitores multiparamétrico para o Município. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 18/10/2017 às 8h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 18/10/2017 às 8h. **Início da Disputa de Preços** dia 18/10/2017 às 11h – **Pregoeiro:** Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gerson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br. **ID 690716.** Divisão de Compras, 02/10/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: **47.890/2017** – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS nº 210/2017 – Sistema de Registro de Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: *aquisição estimada anual de medicamentos e vacinas para uso veterinário*. A Data do Recebimento das Propostas será até dia **18/10/2017** às **8 h** - A abertura da Sessão dar-se-á no dia **18/10/2017** às **8 h**. Início da Disputa de Preços dia **18/10/2017** às **11 h** – Pregoeiro: Luiz Eduardo Pompolin. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gerson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone (14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID **691163**.

Divisão de Compras, 02/10/2017 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV

Autarquias e Empresa Pública

COHAB - Companhia de Habitação Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o aditamento ao contrato (nº 09/2017) firmado com ANDRÉIA CARLA RUIZ LIMA EPP, que tem como objeto a construção de passeio público e mureta no terreno situado na quadra 6 da rua Santo Garcia em Bauru, para a prorrogação da vigência por mais 60 (sessenta) dias. Assinatura 28/08/2017.

CONTRATO 18 /2017

CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

OBJETO: manutenção do seguro dos veículos, e do prédio e instalações da sede da COHAB BAURU

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO 3/17

PROCESSO: PI 1682, 3/8/17

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de setembro de 2017

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 4 de outubro de 2017

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR CONTRATADO: R\$ 6.640,00, sendo R\$ 4.950,00, pela frota dos veículos, e R\$ 1.690,00, pelo prédio

DAE

Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DAE QUE POSSUEM PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores **aposentados e pensionistas**, à **Seção de Promoção Social** do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, rua Padre João nº 11-25, no período de **02/10/2017 à 15/12/2017, no horário das 08:00 às 16:00 h** para o **recadastramento do plano de saúde São Lucas**, munidos dos seguintes documentos originais (não serão aceitos cópias):

- Certidão de casamento
- Certidão de óbito (pensionistas)
- R.G
- C.P.F.
- Comprovante de endereço atualizado

OBS: Não será aceito o recadastramento por procuração.

É necessário apresentar também os documentos originais CPF e RG dos dependentes.

As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone (14) 3235-6135 ou

3235-6136 para agendar visita domiciliar com assistente social. O não comparecimento no prazo previsto acarretará a **SUSPENSÃO** automática do benefício.
Bauru, 15 de Setembro de 2017.

VALE-COMPRA:

Em cumprimento da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 045, de 20 de Setembro de 1999, segue relação dos valores referentes aos **Vales-Compras**, fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, no mês de **Outubro de 2017**:

Servidores Ativos:	728	R\$ 285.532,80
Pensão Alimentícia	01	R\$ 392,00
Legionários	12	R\$ 452,92
Estagiário	02	R\$ 522,66
TOTAL		R\$ 286.900,38

Bauru, 02 de outubro de 2017.

EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que os recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões realizadas no período de 16/09/2017 a 30/09/2017:

DEFERIDOS

027925/2017 027952/2017 027961/2017 028006/2017
028016/2017 028022/2017 028032/2017 028035/2017

INDEFERIDOS

027976/2017 027980/2017 027993/2017 027994/2017
027998/2017 027999/2017 028000/2017 028001/2017
028002/2017 028003/2017 028004/2017 028007/2017
028008/2017 028009/2017 028010/2017 028011/2017
028012/2017 028014/2017 028017/2017 028018/2017
028019/2017 028021/2017 028023/2017 028024/2017
028025/2017 028026/2017 028027/2017 028028/2017
028029/2017 028031/2017 028033/2017 028034/2017

Bauru, 02 de outubro de 2017

Presidente 1ª JARI

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 053/2017 - Sistema Registro de Preços - Processo nº 6620/2017

Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB à empresa **CARMEN LÚCIA REQUENA ME**, para **TODOS os itens**.

Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de **arame, lixa de ferro, prego, parafuso, porca, arruela, anti ferrugem, rebite, bucha de nylon e vaselina sólida**, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados conforme abaixo.

Item	Qte Estimada	Un.	Descrição	Marca	Valor Unitário
01	350	kg	ARAME RECOZIDO Nº 18	Gerdau	8,75
02	160	kg	ARAME GALVANIZADO Nº 12	Morlon	9,45
03	500	fl	LIXA FERRO 60 GRÃOS	Tatu	2,00
04	300	un	LIXA FERRO 36 GRÃOS	Trionet	2,50
05	050	mç	PREGO 20X30	Arcelor	8,10
06	013	mç	PREGO 18X24	Arcelor	8,10
07	013	mç	PREGO 15X15	Arcelor	9,40
08	14.050	un	PARAFUSO 1/4" X 3 1/2" ZB FRANCÊS COM PORCA, ZINCADO BRANCO	Jomarca	0,31
09	2.450	un	PARAFUSO 5/16" X 5 1/2" FRANCÊS COM PORCA, ZINCADO BRANCO	Jomarca	0,74
10	2.450	un	PARAFUSO 5/16" X 4 1/2" FRANCÊS COM PORCA, ZINCADO BRANCO	Jomarca	0,65
11	2.550	pc	PARAFUSO 5/16" X 1 1/2" RG	Jomarca	0,30
12	3.550	un	PARAFUSO 1/4" X 7/8" ZINCADO MÁQUINA CHATA com porca	Jomarca	0,09

13	1.600	un	PARAFUSO 1/2" X 5" ROSCA GROSSA	Jomarca	1,72
14	1.450	un	PARAFUSO 3/8" X 1 1/4" SEXTAVADO AÇO	Jomarca	0,26
15	1.200	pc	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 3" ZINCADO ROSCA TOTAL, ROSCA GROSSA	Jomarca	0,95
16	1.350	pc	PORCA 1/2" ROSCA GROSSA	Jomarca	0,21
17	450	un	PORCA 3/8" ROSCA GROSSA	Jomarca	0,09
18	750	pc	PORCA 5/16" ROSCA GROSSA	Jomarca	0,07
19	25.250	un	ARRUELA LISA 1/4"	Jomarca	0,02
20	2.550	un	ARRUELA 5/16" LISA	Jomarca	0,03
21	2.350	un	ARRUELA 1/2" LISA	Jomarca	0,13
22	3.250	pc	ARRUELA 1/4" PRESSÃO	Jomarca	0,02
23	044	lt	ANTI FERRUGEM LUBRIFICANTE EM SPRAY	Walf	7,67
24	1.050	un	REBITE DE REPUCHO T 516 (POP)	Pop	0,07
25	1.050	un	BUCHA DE NYLON S10	Ivplast	0,03
26	1.050	un	BUCHA DE NYLON S8	Ivplast	0,02
27	025	po	VASELINA SOLIDA BRANCA (800 GRAMAS)	Moria	15,65
28	1.050	un	BUCHA DE NYLON S6	Ivplast	0,02

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.

Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO

Pregão Registro de Preço nº 054/2017 – Processo nº 7195/2017

Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura da sessão foram credenciadas as empresas: CONSTRUTORA DELIN LTDA. ME., ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. ME., MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME., MERIBÁ – ENGENHARIA E INDÚSTRIA EIRELI ME., JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI-EPP., e ANDRÉ LUIS GUARNIERI-ME., Após abertura dos envelopes nº 01 “Proposta de Preço” e encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira resolveu classificar em 1º (primeiro) lugar para a empresa JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI-EPP., os itens 01, 02, 03 e 06, 1º (primeiro) lugar para a empresa MERIBÁ – ENGENHARIA E INDÚSTRIA EIRELI ME., o item 04, 1º (primeiro) lugar para a empresa ANDRÉ LUIS GUARNIERI-ME., os itens 05 e 07, 2º (segundo) lugar para a empresa JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI-EPP., o item 04, 2º (segundo) lugar para a empresa MERIBÁ – ENGENHARIA E INDÚSTRIA EIRELI ME., o item 03, 2º (segundo) lugar para a empresa CONSTRUTORA DELIN LTDA. ME., os itens 01 e 02, 2º (segundo) lugar para a empresa ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. ME., o item 06, 2º (segundo) lugar para a empresa MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME., os itens 05 e 07, 3º (terceiro) lugar para a empresa JOSE AYRTON BOZELLI EIRELI-EPP., o item 07, 3º (terceiro) lugar para a empresa MERIBÁ – ENGENHARIA E INDÚSTRIA EIRELI ME., os itens 01 e 02, 3º (terceiro) lugar para a empresa CONSTRUTORA DELIN LTDA. ME., os itens 03 e 05, 3º (terceiro) lugar para a empresa ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. ME., o item 04, 3º (terceiro) lugar para a empresa ANDRÉ LUIS GUARNIERI-ME., o item 06. Sendo que os valores apresentados encontram-se dentro da média orçada pela Administração. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de nº 02 “Documentos de Habilitação”, das empresas classificadas em primeiro lugar, sendo que após análise dos documentos apresentados verificou-se que estão de acordo com o Edital, a pregoeira resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras. Perguntado aos participantes da intenção para interposição de recursos quanto à classificação e habilitação previsto na Lei 10.520/02, a resposta foi negativa. A Pregoeira decidiu enviar a autoridade competente para decisão sobre a adjudicação e homologação.

Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de bloco de concreto, canaleta de concreto, arame, alambrado e poste para alambrado de que encontram-se detalhadamente descritos e especificados conforme abaixo:

Item	Qte Estimada	Un.	Descrição	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
01	UN	4500	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	Kiblocos	R\$ 1,65	R\$ 7.425,00
02	UN	4500	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM	Kiblocos	R\$ 1,95	R\$ 8.775,00
03	UN	4500	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM	Kiblocos	R\$ 2,15	R\$ 9.675,00
04	UN	4500	CANALETA DE CONCRETO 19 x 19 x 39 CM	Meribá	R\$ 2,19	R\$ 9.855,00
05	KG.	400	ARAME GALVANIZADO Nº 12	Fertela	R\$ 6,50	R\$ 2.600,00
06	UN	180	POSTE PARA ALAMBRADO MEDIDAS 2,60 METROS DE ALTURA + 0,40 CM DE INCLINAÇÃO TOTAL DE 3 METROS DE ALTURA.	Kiblocos	R\$ 24,90	R\$ 4.482,00
07	MLIN	500	ALAMBRADO 1,80 ALTURA MALHA 3 1/2" FIO 12 MM	Fertela	R\$ 15,50	R\$ 7.750,00

Condição de pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.

Previsão para 12 (doze) meses.

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/16

Processo nº 6678/15 – Pregão Presencial nº 002/16.

Contratante: EMDURB – Contratada: PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE PREGAS LTDA – EPP.

Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA de comum acordo, aditam o Contrato em epígrafe, com fundamento no artigo 65, inciso II, “b” e § 2º II, da Lei 8.666/93, objetivando a supressão de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do total contratado, considerando a suspensão da prestação dos serviços de 26/02/2017 à 05/07/2017, através da decisão do Presidente da EMDURB exarada às fls. 508, face ao vencimento do contrato entre a Prefeitura Municipal de Bauru e EMDURB, que contemplava a prestação dos serviços objeto deste contrato, sendo o mesmo restabelecido em 06/07/2017. Assim, considerando a suspensão dos serviços por 04 (quatro) meses, e que é devido a contratada o valor mensal de R\$ 1.579,43 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), será reduzido o valor total de R\$ 6.317,72 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). Desta forma o valor total do contrato passa de R\$ 18.953,16 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) para R\$ 12.635,44 (doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), salientando que esta redução será aplicada somente para vigência do contrato com vencimento em 24/02/2018, se houver prorrogação do contrato este será executado nos 12 (doze) meses completos com pagamento integral. Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não foram atingidas por este ou outro aditivo, permanecem em pleno vigor.

Assinatura: 22/09/17

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053436

Processo nº 0364/16 – Pregão Presencial nº 001/16

Contratante: EMDURB

Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.

Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa

Valor total: R\$11,37

Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.

Assinatura: 27/09/2017

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053438

Processo nº 0364/16 – Pregão Presencial nº 001/16

Contratante: EMDURB

Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.

Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa

Valor total: R\$ 42,60

Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.

Assinatura: 27/09/2017

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053443

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16

Contratante: EMDURB

Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.

Objeto: 64 M.O. Plano de saúde (mensalidade), 08 M.O. Plano de saúde (co-participação).

Valor Total: R\$ 10.430,39

Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura

Assinatura: 27/09/2017

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053444

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16

Contratante: EMDURB

Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.

Objeto: 01 M.O. Plano de saúde (co-participação).

Valor Total: R\$328,28

Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura

Assinatura: 27/09/2017

Bauru, 03 de outubro de 2017.

Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053445

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16

Contratante: EMDURB

Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.

Objeto: 13 M.O. Plano de saúde (co-participação).

Valor Total: R\$2.442,42
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053446

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 258 M.O. Plano de saúde (mensalidade) .
Valor Total: R\$39.837,78
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053447

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 1 M.O. Plano de saúde (cartão avulso) .
Valor Total: R\$ 10,00
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053448

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 1 M.O. plano de saúde (cartão avulso) .
Valor Total: R\$ 10,00
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053449

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 02 M.O. plano de saúde (mensalidade).
Valor Total: R\$ 308,82
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053452

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 01 M.O. Plano de saúde (co-participação) .
Valor Total: R\$93,83
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053453

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 744 M.O. plano de saúde (mensalidade).
Valor Total: R\$ 114.881,04
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053454

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16

Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 13 M.O. Plano de saúde (co-participação) .
Valor Total: R\$5.953,65
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053455

Processo n.º 4472/16 Pregão Presencial : 010/16
Contratante: EMDURB
Compromissária: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SÃO LUCAS S/A.
Objeto: 201 M.O. Plano de saúde (mensalidade), 11 M.O. Plano de saúde (co-participação) .
Valor Total: R\$ 33.137,98
Condição Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura
Assinatura: 27/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053457

Processo nº 3518/17 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA
Objeto: 50 un Passe urbano – vale transporte -
Valor Total: 307,50
Condição Pagamento: A vista.
Assinatura: 28/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053458

Processo nº 9248/16 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA
Objeto: 50 un Passe urbano – vale transporte (PIRAJÚÍ)
Valor Total: 545,00
Condição Pagamento: A vista.
Assinatura: 28/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053459

Processo nº 9248/16 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB.
Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA
Objeto: 50 un Passe urbano – vale transporte (PIRATININGA)
Valor Total: 185,00
Condição Pagamento: A vista.
Assinatura: 28/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053460

Processo nº 1298/17 - Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissária: TRANSURB-ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL.URB P
Objeto: 4226 un. Passe urbano.
Valor Total: R\$ 15.424,90
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053462

Processo nº 1298/17 - Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissária: TRANSURB-ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL.URB P
Objeto: 84 un. Passe urbano.
Valor Total: R\$ 306,60
Condições de Pagamento: A vista
Assinatura: 28/09/2017
Bauru, 03 de outubro de 2017
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053463

Processo nº 1298/17 - Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TRANSURB-ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL.URB P
 Objeto: 682 un. Passe urbano.
 Valor Total: R\$ 2.489,30
 Condições de Pagamento: A vista
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053465

Processo nº 1298/17 - Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TRANSURB-ASSOC DAS EMPRESAS DE TRANSP. COL.URB P
 Objeto: 1498 un. Passe urbano.
 Valor Total: R\$ 5.467,70
 Condições de Pagamento: A vista
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053466

Processo nº 0364/16 – PREGÃO PRESENCIAL 001/16
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa
 Valor total: R\$ 16,92
 Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053467

Processo nº 1300/17 - Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: EXPRESSO DE PRATA LTDA
 Objeto: 166 un. Passe urbano(Duartina).
 Valor Total: R\$ 1.253,30
 Condições de Pagamento: A vista
 Assinatura:28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053468

Processo nº 1300/17 - Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: EXPRESSO DE PRATA LTDA
 Objeto:50 un. Passe urbano(Lençóis).
 Valor Total: R\$ 397,50
 Condições de Pagamento: A vista
 Assinatura:28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053469

Processo nº 1300/17 - Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: EXPRESSO DE PRATA LTDA
 Objeto: 032 un. Passe urbano(Duartina).
 Valor Total: R\$ 241,60
 Condições de Pagamento: A vista
 Assinatura:28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053470

Processo nº 0364/16 – PREGÃO PRESENCIAL 001/16
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa
 Valor total: R\$ 12,60
 Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês.

Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053471

Processo nº 4539/15– Pregão Presencial nº 13/15
 Contratante: EMDURB – Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: 1 M.O Telefonia movel
 Valor Total: R\$ 983,87
 Condições de Pagamento: mensal
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053472

Processo nº 0364/16 – PREGÃO PRESENCIAL 001/16
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa
 Valor total: R\$ 26,06
 Condições de Pagamento: 10º DIA UTIL DO MES
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 053473

Processo nº 0364/16 – Pregão Presencial nº 001/16
 Contratante: EMDURB
 Compromissária: TELEFONICA BRASIL S.A.
 Objeto: 1 M.O. Telefonia fixa
 Valor total: R\$ 96,41
 Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês
 Assinatura: 28/09/2017
 Bauru, 03 de outubro de 2017.
 Presidente da EMDURB.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru Donizete do Carmo dos Santos Presidente

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO

Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037
 Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:
 Segunda à Sexta das 08h às 12h.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
 Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
 Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
 (14) 3009-5500

EMAILS
Presidência
 -donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br
Controladoria Interna
 -tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria

-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
 -marcoasilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa

-louise candidato@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária

-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira

-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUIDORIA

-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!

RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do pagamento (provento).

COMUNICADO

A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com impressora na recepção para impressão do mesmo.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL PRORROGAÇÃO, RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO – PROCESSO: Nº 360/2014 – **CONTRATO:** Nº 0005/2014 – **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº03/2014 – **CONTRATANTE:** - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – **CONTRATADA:** CONAM – **CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA – OBJETO:** - Contratação de empresa especializada em apoio à gestão de regimes próprios de previdência social com fornecimento e licenciamento de sistemas informatizados (“softwares”) destinados às áreas de: gestão financeira compreendendo contabilidade pública, execução orçamentária e tesouraria; gestão administrativa compreendendo os setores de cadastro, folha de pagamento, compras, licitações, almoxarifado, patrimônio, contratos, arquivo e protocolo; e gestão previdenciária compreendendo os setores de cadastro, folha de pagamento, cálculo e concessão de benefícios previdenciários.. – **FUNDAMENTO LEGAL:** Leis Federais 10.520/2002 e 8666/1993 – **PRAZO:** - 12 (doze) meses. – **VIGÊNCIA:** 27/09/2017 a 26/09/2018 – **VALOR TOTAL**– R\$ 264.673,80 (Duzentos, sessenta e quatro mil, seiscentos, setenta e três reais e oitenta centavos) **ASSINATURA** – Dia 27/09/2017, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº. 8.666/93.

PORTARIAS**PORTARIA Nº 330/2017**

APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 02 de outubro de 2017 a(o) Sr(a). Mara Margarete Ochiussi de Barros, portador(a) do RG nº. 12.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 064.XXX.XXX-65, PIS/PASEP nº 122.78309.13-9, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde cargo efetivo de Especialista em Saúde - Enfermeiro, matrícula funcional nº 15.042, padrão B-33, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2464/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006. Bauru, 02 de outubro de 2017.

PORTARIA Nº 331/2017

APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 02 de outubro de 2017 a(o) Sr(a). Valdinéa Aparecida Curriel Moretti, portador(a) do RG nº. 7.XXX.XXX-6 SSP/SP e CPF/MF nº. 798.XXX.XXX-53, PIS/PASEP nº 10551430246, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Obras cargo efetivo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico de Administração, matrícula funcional

nº 16.575, padrão C-22, proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2659/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006.

Bauru, 02 de outubro de 2017.

PORTARIA Nº 332/2017

APOSENTA por invalidez, com paridade a partir de 02 de outubro de 2017 a(o) Sr(a). Jadir Silvestre de Almeida, portador(a) do RG nº. 8.XXX.XX-X SSP/SP e CPF/MF nº. 959.XXX.XXX-04, PIS/PASEP nº 10550003298, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal do Bem-Estar Social cargo efetivo de Auxiliar em Meio Ambiente – Jardineiro, matrícula funcional nº 14.097, padrão C-24, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2427/2014, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5567/2008 c/c EC n.º 70/2012. Bauru, 02 de outubro de 2017.

PORTARIA Nº 333/2017

APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 02 de outubro de 2017 a(o) Sr(a). Ariane Ribeiro de Barros, portador(a) do RG nº. 8.XXX.XXX-9 SSP/SP e CPF/MF nº. 120.XXX.XXX-88, PIS/PASEP nº 1.700.299.152-1, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Cultura cargo efetivo de Especialista Esportivo – Cultural e Social – Agente Cultural, matrícula funcional nº 14.672, padrão B-25, proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2773/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006. Bauru, 02 de outubro de 2017.

PORTARIA Nº 334/2017

APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 02 de outubro de 2017 a(o) Sr(a). José Mendes de Carvalho, portador(a) do RG nº. 18.XXX.XXX-4 SSP/SP e CPF/MF nº. 058.XXX.XXX-02, PIS/PASEP nº 108.71316.56.8, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, cargo efetivo de Encanador, matrícula funcional nº 100.675, padrão D-C23, com proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 2784/2017, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006. Bauru, 02 de outubro de 2017.

PODER LEGISLATIVO

Alexssandro Bussola
Presidente

Atos da Diretoria

Em cumprimento à Emenda nº045 de 22/09/99, que determinou através do parágrafo único do Artigo 56 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAURU a publicação da quantidade de vales-alimentação fornecidos, relacionamos abaixo os vales que a CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU forneceu aos seus beneficiários referente à **OUTUBRO DE 2017:**

Vale Compras:

Servidores - Efetivos	- 57 -	R\$	27.936,84
Servidores - Assesores	- 40 -	R\$	19.604,80
Mirins	- 02 -	R\$	653,50
Estagiários	- 09 -	R\$	2.940,75
Total	- 108 -	R\$	51.135,89

Bauru, 2 de outubro de 2017.

Wilson B. Volpe
D. Rec. Humanos

Diário Oficial de Bauru

Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e é distribuída gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias Municipais e Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.

E-MAIL:
diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE: 3235-1041