

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>25 10 de 1 2018</u>	

REQUERIMENTO Nº 113/2018

Solicita informações sobre os dados constantes da LDO, relativos ao pagamento de licenças-prêmio aos servidores públicos municipais e de que forma esses dados serão consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual.


José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público. A LDO busca sintonizar a LOA – Lei Orçamentária Anual com as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, estabelecidas no Plano Plurianual.

As ações constantes na LDO relativas ao pagamento de pessoal perfazem um total de R\$102.200.00,00 (cento e dois milhões e duzentos mil reais), contudo, por tratar-se de peça orientativa, essas ações da Administração Pública só serão detalhadas na ocasião do encaminhamento da LOA.

Nesse sentido, ainda que constem na LDO os recursos disponíveis para serem gastos com o "pagamento de pessoal", não temos como saber quanto desse valor será empregado no pagamento de licenças-prêmio aos servidores públicos.

Como já debatido nessa gestão, uma das grandes reivindicações dos servidores públicos é justamente o recebimento das licenças-prêmio, muitas das quais se encontram já vencidas e ainda não foram pagas pelo Poder Executivo Municipal.

Desse modo, uma maneira responder aos anseios do funcionalismo público é informar se haverá recursos específicos para o pagamento

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

das licenças-prêmio e qual será o seu valor, possibilitando que se saiba se existirão recursos financeiros suficientemente destinados ao pagamento dos benefícios.

Posto isto, Marcos Robertó Martins Arruda, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Dos valores consignados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o "pagamento de pessoal" quanto é para o pagamento de licenças-prêmio?
2. De que forma o pagamento de licenças-prêmio será detalhado na Lei Orçamentária Anual?
3. O valor estipulado para o pagamento de licenças-prêmio é suficiente para cobrir os benefícios que ainda não foram pagos e os que estão por vencer dentro do próximo exercício?
4. Em caso negativo justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de junho de 2018.

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)
Vereador



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

Valores por Ação

LDO 2019

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	ATIVIDADE	52.000,00
2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ATIVIDADE	60.500,00
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	ATIVIDADE	105.000,00
2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	1.000.000,00
2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	ATIVIDADE	55.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	145.300,00
2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	ATIVIDADE	324.000,00
2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	210.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ATIVIDADE	19.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	50.000,00
2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	ATIVIDADE	33.300.000,00
2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	100.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	410.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	ATIVIDADE	410.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ATIVIDADE	180.000,00
2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	1.800.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	145.000,00
2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	35.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	485.000,00
2025	CONVÊNIO COM A APAE	ATIVIDADE	440.000,00
2026	CONVÊNIO COM A APACE	ATIVIDADE	250.000,00
2027	TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	182.000,00
2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	ATIVIDADE	311.500,00
2029	MANUTENÇÃO DO QSE	ATIVIDADE	493.500,00
2030	MERENDA ESCOLAR QSE	ATIVIDADE	11.000,00
2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	4.900.000,00
2033	CONVÊNIO COM CRECHE	ATIVIDADE	420.000,00
2035	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	856.200,00
2036	AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	503.790,00
2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	ATIVIDADE	205.000,00
2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	1.700.000,00
2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	11.000,00
2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	ATIVIDADE	80.500,00
2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	172.000,00
2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	ATIVIDADE	30.000,00
2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE	38.560.000,00
2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	ATIVIDADE	14.155.000,00
2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	ATIVIDADE	835.000,00
2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	ATIVIDADE	8.650.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	ATIVIDADE	75.000,00
2051	EVENTOS TURÍSTICOS	ATIVIDADE	215.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	348.000,00
2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	ATIVIDADE	200.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	ATIVIDADE	178.000,00
2055	EVENTOS CULTURAIS	ATIVIDADE	172.000,00
2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	ATIVIDADE	50.500,00
2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ATIVIDADE	53.000,00

2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	ATIVIDADE	30.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	98.000,00
2060	ELABORAÇÃO DE PROJÉTOS	ATIVIDADE	50.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	ATIVIDADE	870.000,00
2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	ATIVIDADE	692.500,00
2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	240.500,00
2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	ATIVIDADE	550.000,00
2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	ATIVIDADE	462.000,00
2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	ATIVIDADE	182.000,00
2067	COTA PARTE ROYALTIES	ATIVIDADE	218.000,00
2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	10.800.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	4.785.000,00
2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	ATIVIDADE	476.200,00
2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	ATIVIDADE	1.720.000,00
2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	ATIVIDADE	26.380.000,00
2075	MEDICAMENTOS	ATIVIDADE	1.600.000,00
2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	ATIVIDADE	105.000,00
2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE	1.000.000,00
2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	ATIVIDADE	95.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO	ATIVIDADE	18.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	ATIVIDADE	90.000,00
2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	220.000,00
2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ATIVIDADE	124.000,00
2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	ATIVIDADE	50.000,00
2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	344.500,00
2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	ATIVIDADE	353.500,00
2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	ATIVIDADE	14.500,00
2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	ATIVIDADE	20.600,00
2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	ATIVIDADE	90.000,00
2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE	3.000,00
2154	DESPESAS SOB RÉGIME DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	217.000,00
2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	ATIVIDADE	200.000,00
2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	ATIVIDADE	185.000,00
2184	GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE	22.500,00
2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE	262.500,00
2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	328.500,00
2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	ATIVIDADE	220.000,00
2190	SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	290.000,00
2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	ATIVIDADE	272.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	444.000,00
2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	ATIVIDADE	5.400.000,00
2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	ATIVIDADE	180.000,00
2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	ATIVIDADE	710.000,00
2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	876.200,00
2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLÉ DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	ATIVIDADE	91.200,00
2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	ATIVIDADE	19.040.000,00
2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	ATIVIDADE	284.850,00
2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	ATIVIDADE	94.000,00
2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	ATIVIDADE	18.000,00
2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	ATIVIDADE	408.500,00
2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	ATIVIDADE	360.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	191.200,00
2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	ATIVIDADE	143.600,00
2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	ATIVIDADE	1.800.000,00
2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	ATIVIDADE	1.800.000,00
2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	ATIVIDADE	2.400.000,00
2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	870.000,00
2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	ATIVIDADE	450.000,00

2230	TARIFAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	3.680.000,00
2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	ATIVIDADE	4.990.000,00
2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	ATIVIDADE	1.745.000,00
2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	ATIVIDADE	1.700.000,00
2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	5.020.000,00
2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	ATIVIDADE	1.870.000,00
2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	50.000,00
2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	ATIVIDADE	2.400.000,00
2241	REFORMA ANTIGA ESCOLA SESI	ATIVIDADE	500.000,00
2248	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	55.000,00
2249	CURSO PREPARATÓRIO PRÉ-VESTIBULAR	ATIVIDADE	100.000,00
2250	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	ATIVIDADE	20.000,00
2251	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL	ATIVIDADE	20.000,00
2252	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC - FNS	ATIVIDADE	1.000,00
2253	AÇÕES DE APOIO A CURSOS DE FORMAÇÃO, CONGRESSOS E SIMPÓSIOS DA EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	50.000,00
2254	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ATIVIDADE	2.776.000,00
2255	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	ATIVIDADE	600.000,00
2256	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.300.000,00
2257	VALE TRANSPORTE - SERVIDORES MUNICIPAIS	ATIVIDADE	1.480.000,00
2258	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	ATIVIDADE	855.000,00
2259	DESPESAS COM POSTAGENS DE CARNÊS, CARTAS, MULTAS E CORRESPONDÊNCIAS.	ATIVIDADE	380.000,00
2260	TARIFAS BANCÁRIAS	ATIVIDADE	365.000,00
2261	LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	2.650.000,00
2262	MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES ESCOLARES	ATIVIDADE	750.000,00
2263	TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO	ATIVIDADE	4.450.000,00
2264	LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ATIVIDADE	600.000,00
2265	MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR	ATIVIDADE	100.000,00
2266	CONSERVAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	ATIVIDADE	2.050.000,00
2267	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - TRÂNSITO	ATIVIDADE	836.000,00
2268	GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	ATIVIDADE	230.000,00
2269	LOCAÇÃO DE RADARES	ATIVIDADE	240.000,00
2270	EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS	ATIVIDADE	976.000,00
2271	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	ATIVIDADE	428.000,00
2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	ATIVIDADE	110.000,00
2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	ATIVIDADE	25.000,00
2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	ATIVIDADE	100.000,00
2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	ATIVIDADE	6.561.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE	1.715.000,00
2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	ATIVIDADE	64.000,00
2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ATIVIDADE	25.000,00
2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	ATIVIDADE	8.000.000,00
2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	ATIVIDADE	192.400,00
2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	ATIVIDADE	3.360.000,00
2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	ATIVIDADE	14.500.000,00
2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	ATIVIDADE	750.000,00

Total Geral: 280.814.540,00

OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.590.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.600.000,00
Total Geral:			3.190.000,00

PROJETO

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	150.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	50.000,00
1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - GRÉCHES	PROJETO	120.000,00
1009	UNIDADES HABITACIONAIS MAYLASKY - SÃO ROQUE 7D	PROJETO	200.000,00
1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	1.000.000,00

1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	PROJETO	55.000,00
1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	PROJETO	105.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO	55.000,00
1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO	55.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	PROJETO	85.000,00
1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	PROJETO	4.100.000,00
1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	PROJETO	20.000,00
1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	PROJETO	100.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROJETO	65.000,00
1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	120.000,00
1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	PROJETO	60.000,00
1215	BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	PROJETO	1.050.000,00
1216	INVESTIMENTOS EM CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	PROJETO	1.042.000,00
1217	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	PROJETO	100.000,00
1218	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL	PROJETO	390.000,00
1219	CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA MACIEL	PROJETO	110.000,00
1220	RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS - ÁREA CENTRAL	PROJETO	170.000,00
1221	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA GIUSEPPE GARZELLA	PROJETO	150.000,00
1222	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA TRAVESSA CAROATÁ	PROJETO	100.000,00
1223	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM VITÓRIA	PROJETO	400.000,00
1224	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NA VILA SÃO JOSÉ	PROJETO	2.465.000,00
1225	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DO TABOÃO	PROJETO	842.000,00
1229	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTES NO MUNICÍPIO	PROJETO	50.000,00
1230	REFORMA DO CCI	PROJETO	300.000,00
1231	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI DONA RENEE SANTIAGO	PROJETO	500.000,00
1233	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	PROJETO	750.000,00
1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	PROJETO	100.000,00
1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	300.000,00
Total Geral:			15.159.000,00

RESERVA CONTIGÊNCIA

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR
997		RESERVA CONTIGÊNCIA	4.197.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA CONTIGÊNCIA	2.774.860,00
Total Geral:			6.972.460,00
Total Geral:			306.136.000,00