A Disposição dos Vereadores
6 / 11 / 23
Presidente

Projeto de Lei nº 73/2023

A Disposição dos Vereadores
Presidente

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

GOVERNO MUNICIPAL

LOA 2024

PPA 2022-2025 – Revisão
LDO 2024 – Revisão

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ADM 2021 / 2024
A cidade em ação!

Município de São João da Boa Vista
Gabinete da Prefeita
Secretaria Geral

OFÍCIO Nº 1.065/2023/GAB/SG

Projeto de Lei nº 73/2023

São João da Boa Vista, 31 de outubro de 2023.

Ao
Exmo. Sr. Vereador
CARLOS GOMES
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

COMISSÕES
Justiça, Finanças
Educação, Serviços Mun. Ambiente
DATA, 06 / 11 / 23
PRESIDENTE

Assunto: **Projeto de Lei**

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação dos Senhores Vereadores, o incluso Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2024.

Renovamos os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
31/10/23
funcionário

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no Art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 foram mantidas, havendo apenas mudança nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Mesmo com a atual crise mundial, que torna instável o ambiente macroeconômico, conseguimos contemplar esta peça orçamentária de forma a atender nossa população, sem perder o foco na austeridade fiscal.

O Projeto de Lei ora encaminhado foi elaborado de acordo com os programas, objetivos, metas e ações estabelecidos no Plano Plurianual, e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias, atendendo ainda, como já citado, as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Esta peça orçamentária traduz a nossa preocupação e observância na condução de uma política financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cujas referências estão no controle de gastos, no aumento de receita e na transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável

e comprometido com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para São João da Boa Vista. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas sanjoanenses, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de São João da Boa Vista, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2024, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três (31.10.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

PROJETO DE LEI 73/2023

"Estima a receita e fixa a despesa do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2024."

Art. 1° – Esta lei fixa o orçamento fiscal e da seguridade social do município de São João da Boa Vista para o exercício de 2024, estima a receita em R$ 464.688.956,79 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos) para a Administração Direta e em R$ 159.295.943,21 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) para a Administração Indireta, totalizando R$ 623.984.900,00 (seiscentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais) discriminados pelos anexos integrantes desta lei.

§ 1° - Além dos anexos impostos pela Lei Nº 4320/64, faz parte desta lei:

I. Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com os objetivos e metas da LDO;

II. modificações do PPA 2022-2025:

a. Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais;

b. Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos;

c. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

d. Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

III. modificações da LDO 2024:

a. riscos fiscais;

b. metas fiscais:

1. demonstrativo I - Metas Anuais;

2. demonstrativo III - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;

c. Memória e Metodologia de Cálculo das Metas Fiscais;

d. Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício;

e. Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

f. Informações sobre obras em andamento.

§ 2° - Ficam alterados os Anexos I, II, III e IV, da Lei nº 4.950, de 16 de dezembro de 2021 e os Anexos I, II, IV, V, VI e VII, da Lei nº 5.163, de 29 de junho de 2023, conforme constante nos incisos II e III deste artigo.

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

I. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, taxas e contribuições de melhoria ..... R$ 119.143.021,79
Contribuições ..... R$ 8.000.000,00
Receita patrimonial ..... R$ 9.331.250,84
Receita de serviços ..... R$ 3.310.000,00
Transferências correntes ..... R$ 318.958.629,74
Outras receitas correntes ..... R$ 4.112.000,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB ..... R$ (40.050.000,00)

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito ..... R$ 40.718.054,42
Transferências de Capital ..... R$ 1.166.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 464.688.956,79

II. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV

Contribuições ..... R$ 20.015.782,42
Outras receitas correntes ..... R$ 4.667.000,00
Contribuições – Intraorçamentárias ..... R$ 33.543.160,79
Outras Receitas Correntes – Intraorçamentárias ..... R$ 32.570.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 90.795.943,21

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE

Receita patrimonial ..... R$ 5.106.500,00
Receita de Serviços ..... R$ 63.124.500,00
Outras Receitas Correntes ..... R$ 269.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 68.500.000,00

TOTAL ..... R$ 623.984.900,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos e funções de governo e por área de abrangência, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I. POR ÓRGÃOS:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

01 – Poder Executivo ..... R$ 461.066.956,79
02 – Poder Legislativo ..... R$ 3.622.000,00
SUBTOTAL ..... R$ 464.688.956,79

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03 – Inst. de Prev. dos Serv. Públicos – IPSJBV ..... R$ 90.795.943,21

7

04 – Centro Universitário UNIFAE.....R$ 68.500.000,00
SUBTOTAL.....R$ 159.295.943,21
TOTAL.....R$ 623.984.900,00

II. POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Prefeitura Municipal
04 – ADMINISTRAÇÃO.....R$ 41.390.460,39
05 - DEFESA NACIONAL.....R$ 41.737,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA.....R$ 536.209,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....R$ 15.424.636,00
10 – SAÚDE.....R$ 140.805.072,00
12 – EDUCAÇÃO.....R$ 110.749.790,00
13 – CULTURA.....R$ 3.787.680,00
15 – URBANISMO.....R$ 65.936.940,11
16 – HABITAÇÃO.....R$ 3.415.210,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL.....R$ 1.085.440,00
20 – AGRICULTURA.....R$ 424.332,00
22 – INDÚSTRIA.....R$ 1.709.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS.....R$ 3.294.819,00
27 - DESPORTO E LAZER.....R$ 15.268.142,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R$ 52.197.488,40
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 5.000.000,00
SUBTOTAL.....R$ 461.066.956,79

Câmara Municipal
01 – LEGISLATIVA.....R$ 3.090.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R$ 532.000,00
SUBTOTAL.....R$ 3.622.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IPSJBV
04 – ADMINISTRAÇÃO.....R$ 2.542.900,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL.....R$ 85.374.695,43
28 – ENCARGOS ESPECIAIS.....R$ 878.347,78
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R$ 2.000.000,00
SUBTOTAL.....R$ 90.795.943,21

Centro Universitário das Fac. Assoc. Ensino de SJBV - UNIFAE
12 – EDUCAÇÃO.....R$ 67.334.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....R$ 1.166.000,00
SUBTOTAL.....R$ 68.500.000,00
TOTAL.....R$ 623.984.900,00

III. POR ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

ORÇAMENTO FISCAL
Administração direta.....R$ 308.459.248,79
Administração indireta.....R$ 73.921.247,78

SUBTOTAL	**R$ 382.380.496,57**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
Administração direta	R$ 156.229.708,00
Administração indireta	R$ 85.374.695,43
SUBTOTAL	**R$ 241.604.403,43**
TOTAL	**R$ 623.984.900,00**

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três (31.10.2023).

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1 — **Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas**

Exercicio de 2024

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	119.143.021,79
Contribuições	28.015.782,42
Receita Patrimonial	14.437.750,84
Receita De Serviços	66.434.500,00
Transferências Correntes	318.958.629,74
Outras Receitas Correntes	9.048.000,00
Soma	**556.037.684,79**
eceitas Correntes - Intra Ofss	
Contribuições - Intra Ofss	33.543.160,79
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss	32.570.000,00
Soma	**66.113.160,79**
Deduções Da Receita	
Deduções Da Receita Corrente	-40.050.000,00
Soma	**-40.050.000,00**
Total	**582.100.845,58**
Receitas De Capital	
Operações De Crédito	40.718.054,42
Transferências De Capital	1.166.000,00
Soma	**41.884.054,42**
Déficit Capital	**13.074.725,84**
Total	**54.958.780,26**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	250.084.911,53
Juros E Encargos Da Dívida	5.579.200,00
Outras Despesas Correntes	306.362.008,21
Soma	**562.026.119,74**
Superávit Corrente	**20.074.725,84**
Total	**582.100.845,58**
Despesas De Capital	
Investimentos	50.404.191,86
Inversões Financeiras	1.300,00
Amortização Da Dívida	4.553.288,40
Soma	**54.958.780,26**
Total	**54.958.780,26**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	7.000.000,00
Soma	**7.000.000,00**
Total	**7.000.000,00**

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	582.100.845,58	DESPESAS CORRENTES	562.026.119,74
RECEITAS DE CAPITAL	41.884.054,42	DESPESAS DE CAPITAL	54.958.780,26
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
TOTAL	**623.984.900,00**	**TOTAL**	**623.984.900,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**623.984.900,00**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**623.984.900,00**
REPASSES RECEBIDOS	**3.622.000,00**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**3.622.000,00**
TOTAL GERAL	**627.606.900,00**	**TOTAL GERAL**	**627.606.900,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES**	348.485.021,79	207.552.663,00	556.037.684,79
1.1.0.0.00.0.0.000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.143.021,79	0,00	119.143.021,79
1.1.1.0.00.0.0.000			IMPOSTOS	116.015.000,00	0,00	116.015.000,00
1.1.1.2.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	57.915.000,00	0,00	57.915.000,00
1.1.1.2.50.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	47.570.000,00	0,00	47.570.000,00
1.1.1.2.50.0.1.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	40.070.000,00	0,00	40.070.000,00
1.1.1.2.50.0.1.001	01	1	IPU - PRINCIAL	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00
1.1.1.2.50.0.1.002	01	2	ITU - PRINCIPAL	12.020.000,00	0,00	12.020.000,00
1.1.1.2.50.0.2.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	540.000,00	0,00	540.000,00
1.1.1.2.50.0.2.001	01	3	IPU - MULTA E JUROS	380.000,00	0,00	380.000,00
1.1.1.2.50.0.2.002	01	4	ITU - MULTA E JUROS	160.000,00	0,00	160.000,00
1.1.1.2.50.0.3.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
1.1.1.2.50.0.3.001	01	5	IPU - DÍVIDA ATIVA	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
1.1.1.2.50.0.3.002	01	6	ITU - DÍVIDA ATIVA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
1.1.1.2.50.0.4.000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.001	01	7	IPU - D. A. - MULTAS E JUROS	700.000,00	0,00	700.000,00
1.1.1.2.50.0.4.002	01	8	ITU - D. A. - MULTAS E JUROS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.1.1.2.53.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.345.000,00	0,00	10.345.000,00
1.1.1.2.53.0.1.000	01	9	ITBI - PRINCIPAL	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00
1.1.1.2.53.0.2.000	01	10	ITBI - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.000	01	11	ITBI - DÍVIDA ATIVA	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.1.2.53.0.4.000	01	12	ITBI D. A. - MULTA E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.240.000,00	0,00	20.240.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.240.000,00	0,00	20.240.000,00
1.1.1.3.03.1.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.1.3.03.1.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00
1.1.1.3.03.1.1.001	01	13	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - PREFEITURA	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
1.1.1.3.03.1.1.002	01	14	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - IPSJBV	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
1.1.1.3.03.1.1.003	01	15	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL - UNIFAE	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00
1.1.1.3.03.4.0.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	590.000,00	0,00	590.000,00
1.1.1.3.03.4.1.000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	590.000,00	0,00	590.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	01	16	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	590.000,00	0,00	590.000,00
1.1.1.4.00.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	37.860.000,00	0,00	37.860.000,00
1.1.1.4.51.0.0.000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	37.860.000,00	0,00	37.860.000,00
1.1.1.4.51.1.0.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	37.860.000,00	0,00	37.860.000,00
1.1.1.4.51.1.1.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	36.860.000,00	0,00	36.860.000,00
1.1.1.4.51.1.1.001	01	17	ISSQN PRINCIPAL - PRESTADOR	28.920.000,00	0,00	28.920.000,00
1.1.1.4.51.1.1.002	01	18	ISSQN PRINCIPAL - TOMADOR	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
1.1.1.4.51.1.1.003	01	19	ISSQN PRINCIPAL - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
1.1.1.4.51.1.1.004	01	20	ISSQN PRINCIPAL - CARNÊ	710.000,00	0,00	710.000,00
1.1.1.4.51.1.2.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.1.4.51.1.2.001	01	21	ISSQN - MULTAS E JUROS	110.000,00	0,00	110.000,00
1.1.1.4.51.1.3.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	740.000,00	0,00	740.000,00
1.1.1.4.51.1.3.002	01	22	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	740.000,00	0,00	740.000,00
1.1.1.4.51.1.4.000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.1.4.51.1.4.001	01	23	ISSQN - D. A. - MULTAS E JUROS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000			TAXAS	2.948.021,79	0,00	2.948.021,79
1.1.2.1.00.0.0.000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.948.021,79	0,00	2.948.021,79
1.1.2.1.01.0.0.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.208.021,79	0,00	2.208.021,79
1.1.2.1.01.0.1.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.050.021,79	0,00	2.050.021,79
1.1.2.1.01.0.1.001	01	24	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	100.000,00	0,00	100.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.1.01.0.1.002	01	25	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	1.950.021,79	0,00	1.950.021,79
1.1.2.1.01.0.2.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.2.1.01.0.2.001	01	26	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.2.1.01.0.3.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.001	01	27	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.4.001	01	28	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.2.1.50.0.0.000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	740.000,00	0,00	740.000,00
1.1.2.1.50.0.1.000	01	29	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	690.000,00	0,00	690.000,00
1.1.2.1.50.0.2.000	01	30	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.50.0.3.000	01	31	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.1.50.0.4.000	01	32	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D. A. - MULTAS E JUROS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.53.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.53.0.1.001	01	33	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.3.1.53.0.2.002	01	34	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - MULTAS E JUROS	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.1.53.0.3.000	01	35	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	0,00	70.000,00
1.1.3.1.53.0.4.000	01	36	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS - D. A. - MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	30.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	20.015.782,42	28.015.782,42
1.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.015.782,42	20.015.782,42
1.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	20.015.782,42	20.015.782,42
1.2.1.5.01.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	20.015.782,42	20.015.782,42
1.2.1.5.01.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	18.137.282,42	18.137.282,42
1.2.1.5.01.1.1.002	04	3002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA - PF	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.2.1.5.01.1.1.003	04	3003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - UNIFAE - PF	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.2.1.5.01.1.1.005	04	3004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - IPSJBVISTA - PF	0,00	63.650,00	63.650,00
1.2.1.5.01.1.1.006	04	3005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA - PP	0,00	70.000,00	70.000,00
1.2.1.5.01.1.1.007	04	3006	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
1.2.1.5.01.1.1.008	04	3007	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - UNIFAE - PP	0,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.2.1.5.01.1.1.009	04	3008	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA A RECEBER - PF	0,00	429.826,14	429.826,14
1.2.1.5.01.1.1.010	04	3009	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - IPSJBV - PP	0,00	36.000,00	36.000,00
1.2.1.5.01.1.1.011	04	3010	IPSJBV - CONTR. PATRONAL - LICENÇA S/ REMUNERAÇÃO - PF	0,00	6.000,00	6.000,00
1.2.1.5.01.1.1.012	04	3011	IPSJBV - CONTR. SERVIDOR PREFEITURA A RECEBER - PP	0,00	578.456,28	578.456,28
1.2.1.5.01.1.1.013	04	3012	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PF	0,00	90.000,00	90.000,00
1.2.1.5.01.1.1.014	04	3013	CONTR.SERVIDOR UNIFAE A RECEBER - PP	0,00	149.000,00	149.000,00
1.2.1.5.01.1.1.015	04	3014	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PF	0,00	5.350,00	5.350,00
1.2.1.5.01.1.1.016	04	3015	IPSJBV - CONTR.SERVIDOR IPSJBV A RECEBER - PP	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.1.5.01.1.1.017	04	3001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CÂMARA - PF	0,00	25.000,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	1.720.500,00	1.720.500,00
1.2.1.5.01.2.1.001	04	3016	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1.2.1.5.01.2.1.002	04	3017	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PP	0,00	400.000,00	400.000,00
1.2.1.5.01.2.1.003	04	3018	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PF	0,00	31.500,00	31.500,00
1.2.1.5.01.2.1.004	04	3019	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO LEGISLATIVO - PP	0,00	19.000,00	19.000,00
1.2.1.5.01.3.0.000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	158.000,00	158.000,00
1.2.1.5.01.3.1.001	04	3020	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PF	0,00	108.000,00	108.000,00
1.2.1.5.01.3.1.002	04	3021	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	0,00	30.000,00	30.000,00
1.2.1.5.01.3.1.004	04	3023	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PP	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.1.5.01.3.1.005	04	3022	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA LEGISLATIVO - PF	0,00	10.000,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.2.4.1.50.0.1.000	01	37	CIP - PRINCIPAL	6.680.000,00	0,00	6.680.000,00
1.2.4.1.50.0.2.000	01	38	CIP - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.4.1.50.0.3.000	01	39	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
1.2.4.1.50.0.4.000	01	40	CIP - D. A. - MULTAS E JUROS	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000			RECEITA PATRIMONIAL	4.382.000,00	10.055.750,84	14.437.750,84
1.3.1.0.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.000,00	11.500,00	161.500,00
1.3.1.1.00.0.0.000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.000,00	11.500,00	161.500,00
1.3.1.1.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	11.500,00	161.500,00
1.3.1.1.99.0.1.000	01	41	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1.3.1.1.99.0.1.001	04	4001	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - CENTRAL DE CÓPIAS	0,00	4.000,00	4.000,00
1.3.1.1.99.0.1.002	04	4002	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - LANCHONETE	0,00	7.500,00	7.500,00
1.3.2.0.00.0.0.000			VALORES MOBILIÁRIOS	4.232.000,00	10.044.250,84	14.276.250,84
1.3.2.1.00.0.0.000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.232.000,00	10.044.250,84	14.276.250,84
1.3.2.1.01.0.0.000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.232.000,00	10.044.250,84	14.276.250,84
1.3.2.1.01.0.1.002	04	4003	UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.095.000,00	5.095.000,00
1.3.2.1.01.0.1.101	01	42	REND APL REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00
1.3.2.1.01.0.1.102	03	43	REND APL FMDCA	0,00	80.000,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.103	02	44	REND APL PSE ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	7.851,20	7.851,20
1.3.2.1.01.0.1.104	05	45	REND APL IGD SUAS	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.105	03	46	REND APL FMI	0,00	20.000,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.106	05	47	REND APL IGD-BF	0,00	7.464,40	7.464,40
1.3.2.1.01.0.1.107	05	48	REND APL SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51.763-1	0,00	1.400,00	1.400,00
1.3.2.1.01.0.1.108	02	49	REND APL PSB ESTADUAL	0,00	705,00	705,00
1.3.2.1.01.0.1.109	05	50	REND APLIC PSB FEDERAL	0,00	4.935,68	4.935,68
1.3.2.1.01.0.1.110	05	51	REND APL FNAS - PSE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.348,36	3.348,36
1.3.2.1.01.0.1.111	02	52	REND APL PSE ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	320,00	320,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.201	02	53	REND APL FUNDEB	0,00	350.000,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.301	01	54	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.302	02	55	REND APL SAÚDE GLICEMIA	0,00	7.594,48	7.594,48
1.3.2.1.01.0.1.303	05	56	REND APL BLMAC	0,00	1.488.046,96	1.488.046,96
1.3.2.1.01.0.1.304	02	57	REND APL PROG. SORRIA SÃO PAULO	0,00	12.100,00	12.100,00
1.3.2.1.01.0.1.305	02	58	REND APL PROG. DOSE CERTA	0,00	4.247,60	4.247,60
1.3.2.1.01.0.1.306	02	59	REND APL PAB FIXO ESTADUAL	0,00	15.850,00	15.850,00
1.3.2.1.01.0.1.307	05	60	REND APL CX. FED. PISO ENFERMAGEM	0,00	128.409,16	128.409,16
1.3.2.1.01.0.1.401	01	61	REND APL COTA PARTE CIDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.501	01	62	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	610.000,00	0,00	610.000,00
1.3.2.1.01.0.1.502	05	63	REND APL QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.503	02	64	REND APL TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.504	02	65	REND APL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL	0,00	19.770,00	19.770,00
1.3.2.1.01.0.1.505	05	66	REND APL PNAE	0,00	83.708,00	83.708,00
1.3.2.1.01.0.1.506	05	67	REND APL PNATE	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.801	01	68	REND APL RECURSOS PRÓPRIOS	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
1.3.2.1.01.0.1.802	01	69	REND APL CIP	100.000,00	0,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.803	01	70	REND. APL CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.804	01	71	REND APL ROYALTIES COTA-PARTE PETROLEO - LEI Nº 9.478/97	420.000,00	0,00	420.000,00
1.3.2.1.01.0.1.805	03	72	REND APL FEIRAS/EVENTOS FUMTUR	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.900			RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	212.000,00	133.409,16	345.409,16
1.3.2.1.01.0.1.901	06	73	REND APL PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP	0,00	132.000,00	132.000,00
1.3.2.1.01.0.1.902	03	74	REND APL FMSAI - SABESP	0,00	2.491.000,00	2.491.000,00
1.3.2.1.01.0.1.903	01	75	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.904	01	76	REND APL MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.000			RECEITA DE SERVIÇOS	3.220.000,00	63.214.500,00	66.434.500,00

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.6.1.0.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	63.124.500,00	63.124.500,00
1.6.1.1.00.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	63.124.500,00	63.124.500,00
1.6.1.1.01.0.0.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	63.114.500,00	63.114.500,00
1.6.1.1.01.0.1.001	04	4004	UNIFAE - ANUIDADES	0,00	59.450.000,00	59.450.000,00
1.6.1.1.01.0.1.003	04	4005	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	0,00	44.500,00	44.500,00
1.6.1.1.01.0.1.004	04	4006	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.1.01.0.1.005	04	4007	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.006	04	4008	UNIFAE- FIES - FINANC. ESTUDANTIL EXERC. ANTERIOR	0,00	500,00	500,00
1.6.1.1.01.0.1.008	04	4009	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.500,00	13.500,00
1.6.1.1.01.0.2.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00	25.500,00	25.500,00
1.6.1.1.01.0.2.002	04	4010	UNIFAE - ANUIDADES - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	25.500,00	25.500,00
1.6.1.1.01.0.3.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00
1.6.1.1.01.0.3.001	04	4011	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.6.1.1.01.0.3.002	04	4012	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA	0,00	35.000,00	35.000,00
1.6.1.1.01.0.3.003	04	4013	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA - ATUALZAÇÃO MONETÁRIA INSCRITOS	0,00	200.000,00	200.000,00
1.6.1.1.01.0.4.000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	315.000,00	315.000,00
1.6.1.1.01.0.4.001	04	4014	UNIFAE - ANUIDADES - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	65.000,00	65.000,00
1.6.1.1.01.0.4.002	04	4015	UNIFAE - ANUIDADES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS INSCRITO	0,00	250.000,00	250.000,00
1.6.1.1.02.0.0.000			INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.002	04	4016	VESTIBULAR	0,00	5.000,00	5.000,00
1.6.1.1.02.0.1.003	04	4017	CONCURSOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.220.000,00	90.000,00	3.310.000,00
1.6.9.9.00.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.220.000,00	90.000,00	3.310.000,00
1.6.9.9.99.0.0.000			OUTROS SERVIÇOS	3.220.000,00	90.000,00	3.310.000,00
1.6.9.9.99.0.1.001	01	77	PREÇO PÚBLICO - SERVIÇOS CEMITÉRIO	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
1.6.9.9.99.0.1.002	01	78	PREÇO PÚBLICO - OUTROS SERVIÇOS	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.6.9.9.99.0.1.003	01	79	PREÇO PÚBLICO - MERCADOS E FEIRAS LIVRES	90.000,00	0,00	90.000,00
1.6.9.9.99.0.1.004	03	80	PREÇO PÚBLICO FEIRAS/EVENTOS - FUMTUR	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.740.000,00	108.218.629,74	318.958.629,74
1.7.1.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.295.000,00	50.599.178,02	134.894.178,02
1.7.1.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	82.590.000,00	0,00	82.590.000,00
1.7.1.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	82.210.000,00	0,00	82.210.000,00
1.7.1.1.51.1.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	73.730.000,00	0,00	73.730.000,00
1.7.1.1.51.1.1.000	01	81	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	73.730.000,00	0,00	73.730.000,00
1.7.1.1.51.2.0.000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00
1.7.1.1.51.2.1.001	01	82	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	01	83	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00
1.7.1.1.51.2.1.003	01	84	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
1.7.1.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	01	85	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	380.000,00	0,00	380.000,00
1.7.1.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.2.51.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.2.51.0.1.000	01	86	COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.2.52.0.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.2.52.1.0.000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.2.52.1.1.000	01	87	COTA-PARTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	44.077.327,36	44.077.327,36
1.7.1.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	44.077.327,36	44.077.327,36
1.7.1.3.50.1.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.800.064,75	7.800.064,75
1.7.1.3.50.1.1.005	05	88	FNS - APOIO A MANUT. ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.1.3.50.1.1.016	05	89	FNS - INC.FINANC. APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	4.674.386,49	4.674.386,49
1.7.1.3.50.1.1.017	05	90	FNS - INC.FINANC. APS - DESEMPENHO	0,00	591.144,98	591.144,98

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.019	05	91	FNS - PROGR. INFORMATIZAÇÃO APS	0,00	127.500,00	127.500,00
1.7.1.3.50.1.1.020	05	92	FNS - INC. AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	459.781,28	459.781,28
1.7.1.3.50.1.1.021	05	93	TRANSF. VENC. AG. COMUN. SAÚDE E AG. COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	1.911.252,00	1.911.252,00
1.7.1.3.50.2.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	31.451.562,94	31.451.562,94
1.7.1.3.50.2.1.001	05	94	FNS - TETO FINANCEIRO C/53.781-0	0,00	28.071.479,02	28.071.479,02
1.7.1.3.50.2.1.002	05	95	FNS - SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	1.872.738,00	1.872.738,00
1.7.1.3.50.2.1.007	05	96	FNS - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (NEFROLOGIA)	0,00	1.507.345,92	1.507.345,92
1.7.1.3.50.3.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	884.946,47	884.946,47
1.7.1.3.50.3.1.001	05	97	FNS - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	228.839,16	228.839,16
1.7.1.3.50.3.1.002	05	98	FNS - BVVS - DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	114.475,31	114.475,31
1.7.1.3.50.3.1.003	05	99	TRANSF. VENC. AG. COMUN. SAÚDE E AG. COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	541.632,00	541.632,00
1.7.1.3.50.4.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	351.162,36	351.162,36
1.7.1.3.50.4.1.001	05	100	FNS - PROGRAMA DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	351.162,36	351.162,36
1.7.1.3.50.5.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	3.589.590,84	3.589.590,84
1.7.1.3.50.5.1.000	05	101	IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	3.589.590,84	3.589.590,84
1.7.1.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	0,00	5.606.999,10	5.606.999,10
1.7.1.4.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.7.1.4.50.0.1.000	05	102	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO QESE - PRINCIPAL	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.7.1.4.52.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	1.676.292,00	1.676.292,00
1.7.1.4.52.0.1.001	05	103	FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	869.342,00	869.342,00
1.7.1.4.52.0.1.002	05	104	FNDE - PNAE - CRECHE	0,00	417.866,00	417.866,00
1.7.1.4.52.0.1.003	05	105	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	0,00	213.982,00	213.982,00
1.7.1.4.52.0.1.004	05	106	FNDE - PNAE - MÉDIO	0,00	148.134,00	148.134,00
1.7.1.4.52.0.1.005	05	107	FNDE - PNAE - EJA	0,00	20.608,00	20.608,00
1.7.1.4.52.0.1.006	05	108	FNDE - PNAE - AEE	0,00	6.360,00	6.360,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.4.53.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.4.53.0.1.001	05	109	FNDE - PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	49.000,00	49.000,00
1.7.1.4.53.0.1.002	05	110	FNDE - PNATE - MÉDIO	0,00	16.000,00	16.000,00
1.7.1.4.53.0.1.003	05	111	FNDE - PNATE - CRECHE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.4.53.0.1.004	05	112	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	0,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.4.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	90.707,10	90.707,10
1.7.1.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	90.707,10	90.707,10
1.7.1.4.99.0.1.001	05	113	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	90.707,10	90.707,10
1.7.1.6.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	914.851,56	914.851,56
1.7.1.6.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	914.851,56	914.851,56
1.7.1.6.50.0.1.009	05	114	FNAS - IGD SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.013	05	115	FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	129.600,00	129.600,00
1.7.1.6.50.0.1.018	05	116	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	210.064,32	210.064,32
1.7.1.6.50.0.1.019	05	117	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	446.651,64	446.651,64
1.7.1.6.50.0.1.022	05	118	RECURSO IGD-BF	0,00	122.535,60	122.535,60
1.7.1.9.00.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00	0,00	305.000,00
1.7.1.9.58.0.0.000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.58.0.1.001	01	119	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 176/2020	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.99.0.0.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	01	120	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	126.445.000,00	6.369.451,72	132.814.451,72
1.7.2.1.00.0.0.000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	126.145.000,00	0,00	126.145.000,00
1.7.2.1.50.0.0.000			COTA-PARTE DO ICMS	92.010.000,00	0,00	92.010.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	01	121	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	92.010.000,00	0,00	92.010.000,00
1.7.2.1.51.0.0.000			COTA-PARTE DO IPVA	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
1.7.2.1.51.0.1.000	01	122	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.2.1.52.0.0.000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	530.000,00	0,00	530.000,00
1.7.2.1.52.0.1.000	01	123	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	530.000,00	0,00	530.000,00
1.7.2.1.53.0.0.000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1.000	01	124	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.52.0.1.000	01	125	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.990/89 ART. 9º	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.3.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	456.097,92	456.097,92
1.7.2.3.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	456.097,92	456.097,92
1.7.2.3.50.0.1.001	02	126	GLICEMIA FUNDO A FUNDO - ESTADUAL	0,00	45.605,52	45.605,52
1.7.2.3.50.0.1.004	02	127	PAB FIXO - ESTADUAL	0,00	370.140,00	370.140,00
1.7.2.3.50.0.1.014	02	128	PROGAMA SORRIA SÃO PAULO - ESTADUAL	0,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.016	02	129	PROGRAMA DOSE CERTA - ESTADUAL	0,00	4.352,40	4.352,40
1.7.2.4.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.913.353,80	5.913.353,80
1.7.2.4.51.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	5.017.230,00	5.017.230,00
1.7.2.4.51.0.1.001	02	130	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	0,00	1.282.342,00	1.282.342,00
1.7.2.4.51.0.1.002	02	131	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	0,00	713.416,00	713.416,00
1.7.2.4.51.0.1.003	02	132	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - ESTADUAL	0,00	50.384,00	50.384,00
1.7.2.4.51.0.1.004	02	133	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ETEC - ESTADUAL	0,00	31.088,00	31.088,00
1.7.2.4.51.0.1.005	02	134	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ESTADUAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.7.2.4.51.0.1.006	02	135	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO - ESTADUAL	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	896.123,80	896.123,80
1.7.2.4.99.0.1.001	02	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	0,00	260.295,00	260.295,00
1.7.2.4.99.0.1.002	02	137	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	99.148,80	99.148,80
1.7.2.4.99.0.1.010	02	138	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	536.680,00	536.680,00
1.7.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.5.1.50.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00
1.7.5.1.50.0.1.000	02	139	FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	51.250.000,00	51.250.000,00
1.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	6.048.000,00	9.048.000,00
1.9.1.0.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.150.000,00	113.500,00	1.263.500,00
1.9.1.1.00.0.0.000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.150.000,00	113.500,00	1.263.500,00
1.9.1.1.01.0.0.000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.9.1.1.01.0.1.001	01	140	MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	340.000,00	0,00	340.000,00
1.9.1.1.01.0.1.002	01	141	MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - PRINCIPAL	810.000,00	0,00	810.000,00
1.9.1.1.09.0.0.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	113.500,00	113.500,00
1.9.1.1.09.0.1.001	04	4018	UNIFAE - MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.002	04	4019	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.003	04	4020	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.3.001	04	4021	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.1.1.09.0.3.002	04	4022	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA INSCRITOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.1.1.09.0.4.000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	50.500,00	50.500,00
1.9.1.1.09.0.4.001	04	4023	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.1.1.09.0.4.002	04	4024	UNIFAE - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA INSCRITOS	0,00	50.000,00	50.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	1.098.500,00	1.298.500,00
1.9.2.2.00.0.0.000			RESTITUIÇÕES	200.000,00	1.098.500,00	1.298.500,00
1.9.2.2.99.0.0.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	1.098.500,00	1.298.500,00
1.9.2.2.99.0.1.000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	200.000,00	967.500,00	1.167.500,00
1.9.2.2.99.0.1.001	06	142	PROGRAMAS AMBIENTAIS - SABESP - PRINCIPAL	0,00	912.000,00	912.000,00
1.9.2.2.99.0.1.002	01	143	OUTRAS RESTITUIÇÕES - VALE-TRANSPORTE - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.2.2.99.0.1.004	04	3024	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PF	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.005	01	144	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	0,00	160.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.2.2.99.0.1.008	04	4025	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	24.000,00	24.000,00
1.9.2.2.99.0.1.010	04	4026	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.1.012	04	3025	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES-TAXA ADMINISTR	0,00	6.000,00	6.000,00
1.9.2.2.99.0.1.013	04	3026	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.2.001	04	4027	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.3.001	04	4028	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
1.9.2.2.99.0.3.002	04	4029	UNIFAE - OUTRAS RESTIUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUAL. MONET. DE MORA INSCRITOS	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.4.001	04	4030	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.4.002	04	4031	UNIFAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA INSCRITOS	0,00	20.000,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	4.836.000,00	6.486.000,00
1.9.9.9.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	4.836.000,00	6.486.000,00
1.9.9.9.03.0.0.000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.636.000,00	4.636.000,00
1.9.9.9.03.0.1.001	04	3027	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS - PF	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1.9.9.9.03.0.1.002	04	3062	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.170.000,00	3.170.000,00
1.9.9.9.03.0.1.003	04	3071	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - PF	0,00	16.000,00	16.000,00
1.9.9.9.99.0.0.000			OUTRAS RECEITAS	1.650.000,00	200.000,00	1.850.000,00
1.9.9.9.99.2.0.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.650.000,00	200.000,00	1.850.000,00
1.9.9.9.99.2.1.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00
1.9.9.9.99.2.1.001	01	145	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
1.9.9.9.99.2.1.002	03	146	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMDCA	0,00	120.000,00	120.000,00
1.9.9.9.99.2.1.003	03	147	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - FMI	0,00	80.000,00	80.000,00
1.9.9.9.99.2.1.004	01	148	OUTRAS RECEITAS -TRANSP. E DESTINAÇÃO RESÍDUOS - ÁGUAS PRATA	320.000,00	0,00	320.000,00
1.9.9.9.99.2.1.005	01	149	REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - MELH.TRÂNSITO	330.000,00	0,00	330.000,00
1.9.9.9.99.2.1.006	01	150	REPASSE CONCESSÃO ZONA AZUL - GARANTIA MÍN. SOCIAL	330.000,00	0,00	330.000,00
1.9.9.9.99.2.2.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.99.2.2.001	01	151	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS	50.000,00	0,00	50.000,00

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.9.9.99.2.3.000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	510.000,00	0,00	510.000,00
1.9.9.9.99.2.3.001	01	152	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA	460.000,00	0,00	460.000,00
1.9.9.9.99.2.3.002	01	153	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA - EMURVI	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9.9.99.2.3.003	01	154	OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATVA - FUND, NOVA SÃO JOÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	41.884.054,42	41.884.054,42
2.1.0.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	40.718.054,42	40.718.054,42
2.1.1.0.00.0.0.000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	40.718.054,42	40.718.054,42
2.1.1.9.00.0.0.000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	40.718.054,42	40.718.054,42
2.1.1.9.99.0.0.000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	40.718.054,42	40.718.054,42
2.1.1.9.99.0.1.001	07	155	OPER. CRÉDITO CX. FED. - FINISA II	0,00	34.814.452,89	34.814.452,89
2.1.1.9.99.0.1.002	07	156	OPER. CRÉDITO B.B. - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.068.139,84	5.068.139,84
2.1.1.9.99.0.1.003	07	157	OPER. CRÉDITO B.B. - PROGR. VIA ILUMINADA - FASE III	0,00	835.461,69	835.461,69
2.4.0.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
2.4.5.0.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
2.4.5.1.00.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
2.4.5.1.01.0.0.000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
2.4.5.1.01.0.1.001	03	158	FMSAI - SABESP	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000			**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	0,00	66.113.160,79	66.113.160,79
7.2.0.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	33.543.160,79	33.543.160,79
7.2.1.0.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	33.543.160,79	33.543.160,79
7.2.1.5.00.0.0.000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	30.641.372,39	30.641.372,39
7.2.1.5.02.0.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	30.641.372,39	30.641.372,39
7.2.1.5.02.1.0.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	30.641.372,39	30.641.372,39
7.2.1.5.02.1.1.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	28.481.372,39	28.481.372,39

Anexo 2 — **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.2.1.5.02.1.1.001	04	3028	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PF	0,00	39.000,00	39.000,00
7.2.1.5.02.1.1.002	04	3029	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PF	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.003	04	3030	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PF	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00
7.2.1.5.02.1.1.005	04	3031	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PF	0,00	92.750,00	92.750,00
7.2.1.5.02.1.1.006	04	3032	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.007	04	3033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	110.000,00	110.000,00
7.2.1.5.02.1.1.008	04	3034	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	3.046.000,00	3.046.000,00
7.2.1.5.02.1.1.010	04	3035	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	56.300,00	56.300,00
7.2.1.5.02.1.1.011	04	3036	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERC. ANTER. PP- PREFEITURA	0,00	951.859,88	951.859,88
7.2.1.5.02.1.1.012	04	3037	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR PF - PREFEITURA	0,00	704.012,51	704.012,51
7.2.1.5.02.1.1.013	04	3038	CONTRIBUIÇÃO PATROMAL EXERC. ANTER. PF - UNIFAE	0,00	138.000,00	138.000,00
7.2.1.5.02.1.1.014	04	3039	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍ. ANTER. PP- UNIFAE	0,00	235.000,00	235.000,00
7.2.1.5.02.1.1.015	04	3040	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P FINANCEIRO	0,00	7.750,00	7.750,00
7.2.1.5.02.1.1.016	04	3041	CONTRIB PATRONAL IPSJBV A RECEB P PREVIDENCIARIO	0,00	4.700,00	4.700,00
7.2.1.5.02.1.2.000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.2.1.5.02.1.2.004	04	3043	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA - MULTA E JUROS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
7.2.1.9.00.0.0.000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	2.901.788,40	2.901.788,40
7.2.1.9.99.0.0.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	2.901.788,40	2.901.788,40
7.2.1.9.99.1.0.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
7.2.1.9.99.1.1.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
7.2.1.9.99.1.1.002	04	3045	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PREFEITURA (INCORP IPSJBV)	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7.2.1.9.99.1.1.003	04	3046	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - UNIFAE (INCORP IPSJBV)	0,00	61.000,00	61.000,00
7.2.1.9.99.1.1.004	04	3044	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - CAMARA (INCORP)	0,00	12.000,00	12.000,00
7.2.1.9.99.2.0.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.578.788,40	1.578.788,40
7.2.1.9.99.2.1.000			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	1.578.788,40	1.578.788,40
7.2.1.9.99.2.1.001	04	3059	CONTR. PREV. PARCEL. DÉBITOS - PREFEITURA	0,00	1.578.788,40	1.578.788,40

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.9.0.0.00.0.0.000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	32.570.000,00	32.570.000,00
7.9.9.0.00.0.0.000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	32.570.000,00	32.570.000,00
7.9.9.9.01.0.1.001	04	3047	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PREFEITURA	0,00	31.150.000,00	31.150.000,00
7.9.9.9.01.0.1.002	04	3048	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - UNIFAE	0,00	900.000,00	900.000,00
7.9.9.9.01.0.1.004	04	3049	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	520.000,00	520.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000			**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-40.050.000,00	0,00	-40.050.000,00
91.0.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-40.050.000,00	0,00	-40.050.000,00
91.7.0.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-40.050.000,00	0,00	-40.050.000,00
91.7.1.0.00.0.0.000			DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-14.822.000,00	0,00	-14.822.000,00
91.7.1.1.50.0.0.000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-14.822.000,00	0,00	-14.822.000,00
91.7.1.1.51.0.0.000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-14.746.000,00	0,00	-14.746.000,00
91.7.1.1.51.1.1.000	01	159	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-14.746.000,00	0,00	-14.746.000,00
91.7.1.1.52.0.0.000			® DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-76.000,00	0,00	-76.000,00
91.7.1.1.52.0.1.000	01	160	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-76.000,00	0,00	-76.000,00
91.7.2.0.00.0.0.000			DEDUÇAO DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-25.228.000,00	0,00	-25.228.000,00
91.7.2.1.50.0.0.000			® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-25.228.000,00	0,00	-25.228.000,00
91.7.2.1.50.0.1.000	01	161	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-18.402.000,00	0,00	-18.402.000,00
91.7.2.1.51.0.1.000	01	162	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.720.000,00	0,00	-6.720.000,00
91.7.2.1.52.0.1.000	01	163	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-106.000,00	0,00	-106.000,00

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	664.034.900,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-40.050.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	623.984.900,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	623.984.900,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	623.984.900,00

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 01 ADMINISTRAÇÃO
Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.502.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.416.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		161.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.086.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.600,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	25.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**40.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

Total da Unidade : 2.542.900,00
Total do Órgão : 2.542.900,00

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 CORPO LEGISLATIVO
Unidade..... 001 CORPO LEGISLATIVO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**973.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			973.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		973.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00			
				Total da Unidade :	**973.000,00**
				Total do Órgão :	**973.000,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade..... 001 SECRETARIA GERAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.723.212,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.797.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.378.440,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.165.550,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.420,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.470,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		419.460,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.460,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.312,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		302.940,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302.940,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.622.372,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.298,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.575,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.061,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.178,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	289.260,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.000,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
			Total da Unidade :	**4.734.212,00**

Unidade..... 002 TIRO DE GUERRA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**41.237,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.237,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.237,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.972,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.682,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.783,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		**41.737,00**
			Total do Órgão :		**4.775.949,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 UNIFAE
Unidade..... 001 UNIFAE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**67.453.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.277.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.062.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.690.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.215.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.176.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.304.000,00		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	7.300.000,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.000,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.909.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.500.000,00			
339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	5.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.140.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		961.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	961.000,00			
339400	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d		1.000,00		
339439	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.047.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.047.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
				Total da Unidade :	**68.500.000,00**
				Total do Órgão :	**68.500.000,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 02 BENEFÍCIOS
Unidade..... 001 BENEFÍCIOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**86.253.043,21**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.969.943,21	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.969.943,21		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	74.554.645,43			
319003	PENSÕES	10.719.450,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	695.847,78			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.100,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	283.100,00			
				Total da Unidade :	**86.253.043,21**
				Total do Órgão :	**86.253.043,21**

79

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**932.370,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			346.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		332.620,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.260,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		13.480,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.480,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.270,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.660,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.660,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		552.610,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.850,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.012,90			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.667,10			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.080,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**45.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			45.000,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	

Total da Unidade : **977.370,00**

Total do Órgão : **977.370,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 02 SECRETARIA

Unidade..... 001 SECRETARIA DA CÂMARA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.536.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.136.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		987.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		149.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	52.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	298.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		532.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	532.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**113.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			113.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00			

Total da Unidade : 2.649.000,00

Total do Órgão : 2.649.000,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.175.847,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.048.130,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.550,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.980,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.210,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		352.580,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.580,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.127.717,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		140.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		987.717,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	1.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.432,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.375,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	107.300,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.960,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**18.868.640,00**
440000	INVESTIMENTOS			18.867.640,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.867.640,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.844.140,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.500,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
459093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
				Total da Unidade :	**22.044.487,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.657.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.657.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.657.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	357.000,00			
				Total da Unidade :	**3.657.000,00**
				Total do Órgão :	**25.701.487,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 03 RESERVAS
Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**2.000.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00	
			2.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00			
				Total da Unidade :	**2.000.000,00**
				Total do Órgão :	**2.000.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade..... 001 GABINETE DO PROCURADOR - PMG

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.398.509,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364.740,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.260,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.870,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		422.480,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.480,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.033.769,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		134.640,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134.640,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		899.129,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	100,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.969,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	163.774,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**200,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

440000	INVESTIMENTOS			200,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Total da Unidade : **3.398.709,00**

Total do Órgão : **3.398.709,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.190.564,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.145.680,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.791.900,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		353.780,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.780,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044.884,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		56.287,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56.287,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		988.597,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72.571,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.167,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.817,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	192.115,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	279.840,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.500,00**

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

440000	INVESTIMENTOS			11.500,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
			Total da Unidade :	**3.202.064,00**
			Total do Órgão :	**3.202.064,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.680.680,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.579.780,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.361.600,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.510,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		218.180,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.180,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		262.344,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262.344,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		838.556,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	340.128,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	400,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.395,45			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.612,55			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	146.520,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.400,00**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

440000	INVESTIMENTOS			5.400,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Total da Unidade : **2.686.080,00**

Total do Órgão : **2.686.080,00**

AG

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**21.280.945,39**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.099.923,79	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.476.281,40		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.682.081,40			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.890,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.220,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		623.642,39		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.642,39			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.579.200,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.419.200,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.419.200,00			
329100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.160.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.160.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.601.821,60	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.600.821,60		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	78.278,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99.300,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.843,60			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	336.300,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	315.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.500,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.160.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.573.788,40**
440000	INVESTIMENTOS			20.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.553.288,40	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.974.500,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.974.500,00			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.578.788,40		
469171	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.578.788,40			
				Total da Unidade :	**25.854.733,79**

Unidade..... 002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**32.400.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.400.000,00	
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		32.400.000,00		
339197	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPA	32.400.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**5.000.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.000.000,00	
			5.000.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00			
				Total da Unidade :	**37.400.000,00**
				Total do Órgão :	**63.254.733,79**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.637.936,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.230.060,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.294.120,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054.190,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.840,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		935.940,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.940,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.407.876,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.376,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174.723,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.089,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.616,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.768,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	748.680,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			9.500,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
				Total da Unidade :	**5.647.436,00**

Unidade..... 002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.837.977,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		599.350,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.590,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.340,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		81.250,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.250,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.157.377,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.157.377,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219.918,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.798,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.421,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	77.040,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**34.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			34.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
				Total da Unidade :	**1.872.077,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Unidade..... 003 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.237.410,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.237.410,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.237.410,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.636.410,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**3.814.242,31**
440000	INVESTIMENTOS			3.814.242,31	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.814.242,31		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.813.742,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**7.051.652,31**

Unidade..... 004 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.240.800,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.240.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.240.800,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.240.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.836.461,69**
440000	INVESTIMENTOS			2.836.461,69	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.836.461,69		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.836.461,69			
				Total da Unidade :	**9.077.261,69**
				Total do Órgão :	**23.648.427,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.650.924,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.302.720,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.788.990,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.550,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.020,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		513.730,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.730,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.348.204,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.348.104,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.311,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	350.412,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.231,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.590,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	461.760,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**3.651.924,00**

Unidade..... 002 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**17.789.780,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.789.780,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.789.780,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.744.580,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**17.790.280,00**

Unidade..... 003 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.470.116,11**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			477.880,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.440,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.030,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.410,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		72.440,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.440,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.992.236,11	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.992.236,11		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	10.000,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

	SERVIDOR E DO MILITAR				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.838.336,11			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.815.952,89**
440000	INVESTIMENTOS			1.815.952,89	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.815.952,89		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.814.952,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**5.286.069,00**

Unidade..... 004 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**423.332,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.332,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.332,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.432,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**424.332,00**
				Total do Órgão :	**27.152.605,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.874.710,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.258.040,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.800,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.910,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.800,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		345.240,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.240,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			616.670,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		571.670,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.996,53			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.605,15			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.648,32			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.920,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**50.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			50.500,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

Total da Unidade : **2.925.210,00**

Total do Órgão : **2.925.210,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**14.383.226,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.743.090,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.809.040,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.200,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.533.650,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.660,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.530,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		934.050,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934.050,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.640.136,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.282.434,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.282.434,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.357.702,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199.196,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.091,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.735,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	197.340,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	622.340,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	190.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**40.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			40.100,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		29.600,00		
445039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.600,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**14.423.326,00**

Unidade..... 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**75.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**76.000,00**

Unidade..... 004 FMDCA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**198.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		161.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	160.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00			

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**200.000,00**

Unidade..... 005 FCMAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
				Total da Unidade :	**1.500,00**

Unidade..... 006 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**98.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		94.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
445042	AUXÍLIOS	1.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Total da Unidade : **100.000,00**

Unidade..... 007 FMDPCD

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			

Total da Unidade : **1.500,00**

Unidade..... 008 CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**600.310,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.310,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.020,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.020,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		38.290,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.290,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			356.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		356.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.000,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
			Total da Unidade :		**600.810,00**

Unidade..... 009 FUMAD

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
			Total da Unidade :		**1.500,00**
			Total do Órgão :		**15.404.636,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.621.680,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.612.330,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.349.260,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.030,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.230,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		263.070,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.070,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.009.350,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
36045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.983.350,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	55.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.770,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.880,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			

62

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**166.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			166.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00			
				Total da Unidade :	**3.787.680,00**
				Total do Órgão :	**3.787.680,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.252.690,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.247.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.363.750,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.057.520,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.870,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		883.650,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.650,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.005.290,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.834.225,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.833.725,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.171.065,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408.500,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.850,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	668.531,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251.604,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.360,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	657.720,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.201.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.201.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.201.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00			
				Total da Unidade :	**13.453.690,00**
				Total do Órgão :	**13.453.690,00**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.747.340,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180.150,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		982.450,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.050,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		197.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.190,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		567.090,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
39014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.840,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	384.850,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**800,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			300,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00			
				Total da Unidade :	**1.748.140,00**

Unidade..... 002 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**20.698.422,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.459.340,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.657.240,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309.640,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.100,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.802.100,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.239.082,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.389.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.348.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.850.082,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.200,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	3.603.740,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.562.926,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	476.516,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	648.400,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.015.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.015.200,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
445042	AUXÍLIOS	15.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
				Total da Unidade :	**22.713.622,00**

Unidade..... 003 SETOR DE NUTRIÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.858.490,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.439.490,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.090,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.090,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		260.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.419.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.419.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.126.093,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.707,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259.000,00			
				Total da Unidade :	7.858.490,00

Unidade..... 005 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**18.089.093,03**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.669.690,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.799.440,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.050,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315.390,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.870.250,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.870.250,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.419.403,03	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.332.000,00		
35039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.293.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.087.403,03		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.346,63			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	2.314.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.062.806,40			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.675.250,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.103.894,97**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

440000	INVESTIMENTOS			2.103.894,97	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00		
445042	AUXÍLIOS	40.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.063.894,97		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.694,97			
				Total da Unidade :	**20.192.988,00**

Unidade..... 006 FUNDEB

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**51.590.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.215.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.642.750,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.750,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.120.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	88.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		7.572.250,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.572.250,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.375.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.355.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**51.600.000,00**

Unidade..... 007 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.535.400,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.535.400,00	

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.535.400,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.535.400,00			
				Total da Unidade :	6.535.400,00

Unidade..... 008 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**100.850,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.850,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00		
35039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.350,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	65.650,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300,00**
440000	INVESTIMENTOS			300,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
49051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
				Total da Unidade :	101.150,00
				Total do Órgão :	110.749.790,00

71

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade..... 001 GESTÃOS DO SUS

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**8.415.806,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.521.550,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.481.560,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.760,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.440,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.760,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.039.990,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039.990,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.894.256,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		112.200,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112.200,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.782.056,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450.287,06			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	111.174,85			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.028,99			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.985,10			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	703.680,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300,00**
440000	INVESTIMENTOS			300,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
				Total da Unidade :	**8.416.106,00**

Unidade..... 002 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**29.696.301,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.963.902,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.452,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.285.252,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.240,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.960,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		616.450,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.450,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.732.399,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.464.079,44		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	21.463.979,44			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.319,56		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815.821,39			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.962,42			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.315,75			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	288.300,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	657.720,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**7.000.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			7.000.200,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.100,00			
				Total da Unidade :	**36.696.501,00**

Unidade..... 003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**81.673.704,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.051.880,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.362.200,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.580,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.680,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.940,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		689.680,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.680,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.621.824,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		68.376.714,36		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48.915.968,39			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	19.460.745,97			
337100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.538.815,70		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.538.815,70			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.706.293,94		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.289.027,12			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.795,12			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.614.751,70			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	328.920,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.000.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.000.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.400,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.200,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.200,00			
				Total da Unidade :	**85.674.104,00**

Unidade..... 004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**6.362.947,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.855.712,53	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.061.162,53		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.970.832,53			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.140,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.770,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.420,00			
19100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		794.550,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.550,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.507.234,47	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.934,47		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507.448,25			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.795,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.671,22			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.320,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**700,00**
440000	INVESTIMENTOS			700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
				Total da Unidade :	**6.363.647,00**

Unidade..... 005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.654.614,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.654.614,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.654.614,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	632.005,26			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.965.840,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.768,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**100,00**
440000	INVESTIMENTOS			100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
				Total da Unidade :	**3.654.714,00**
				Total do Órgão :	**140.805.072,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 16 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.184.319,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			922.640,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		847.660,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.190,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.110,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		74.980,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.980,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.261.679,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		740.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	740.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.679,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.309,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.710,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.960,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.500,00**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

440000	INVESTIMENTOS			15.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				Total da Unidade :	**3.199.819,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**90.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**95.000,00**
				Total do Órgão :	**3.294.819,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.933.083,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.248.730,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.097.580,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.220,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		151.150,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.150,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.684.353,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		67.320,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67.320,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.727.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.727.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		890.033,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.320,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	144.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.024,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.869,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.820,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			Total da Unidade :		**7.953.083,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**15.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		**20.000,00**

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**9.000,00**

Anexo 2	Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Total do Órgão : 7.982.083,00

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.529.990,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.720,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		685.540,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.180,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		82.180,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.180,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			762.270,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.440,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.440,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.830,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	117.505,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.183,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	434.722,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.520,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**20.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

Total da Unidade : **1.549.990,00**

Total do Órgão : **1.549.990,00**

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 19 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.894.413,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.804.770,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.568.380,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.240,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.640,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		236.390,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.390,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.089.643,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100,00			
39000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.077.543,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.178,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.142,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.853,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	242.250,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.920,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**310.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			310.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.500,00			
			Total da Unidade :		**4.204.913,00**

Unidade..... 002 DEFESA CIVIL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**452.209,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.890,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		203.590,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.490,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.540,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		27.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.319,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.219,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.750,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.789,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.980,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			

85

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**83.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			83.200,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.100,00			
				Total da Unidade :	**535.409,00**

Unidade..... 003 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FEBOM

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300,00**
440000	INVESTIMENTOS			300,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
				Total da Unidade :	**800,00**
				Total do Órgão :	**4.741.122,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 20 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				475.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.660,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		317.640,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.550,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		32.020,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.020,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.340,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.016,52		
337041	CONTRIBUIÇÕES	15.016,52			
39000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.823,48		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.080,43			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.407,32			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.255,73			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.080,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

87

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**490.000,00**
				Total do Órgão :	**490.000,00**

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 21 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.081.440,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.860,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		415.640,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.670,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.220,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.750,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		37.220,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.220,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628.580,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		628.080,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
39014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.080,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.500,00	

89

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
				Total da Unidade :	**1.082.940,00**

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

Nat. Desp	Especificação	Elemento Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
39030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**500,00**
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
				Total da Unidade :	**2.500,00**
				Total do Órgão :	**1.085.440,00**

TOTAL GERAL **623.984.900,00**

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
04	122	57		INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...	0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
04	122	57	2061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 CORPO LEGISLATIVO

Unidade..... 001 CORPO LEGISLATIVO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
01	31	15		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
01	31	15	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	973.000,00	0,00	973.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	973.000,00	0,00	973.000,00

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 01 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 001 SECRETARIA GERAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.734.212,00	0,00	4.734.212,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.734.212,00	0,00	4.734.212,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	4.734.212,00	0,00	4.734.212,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	4.734.212,00	0,00	4.734.212,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.734.212,00	0,00	4.734.212,00

Unidade..... 002 TIRO DE GUERRA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
05				DEFESA NACIONAL	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
05	153			DEFESA TERRESTRE	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
05	153	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
05	153	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.775.949,00	0,00	4.775.949,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 01 UNIFAE

Unidade..... 001 UNIFAE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	1.046.000,00	66.288.000,00	0,00	67.334.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	1.046.000,00	66.288.000,00	0,00	67.334.000,00
12	364	50		GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	66.288.000,00	0,00	67.334.000,00
12	364	50	1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
12	364	50	1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12	364	50	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.	0,00	66.288.000,00	0,00	66.288.000,00
Fun	**Su Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00
28	845			TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
28	845	50		GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
28	845	50	0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
28	846	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
28	846	0	0001	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.046.000,00	66.288.000,00	1.166.000,00	68.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.046.000,00	66.288.000,00	1.166.000,00	68.500.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 02 BENEFÍCIOS

Unidade..... 001 BENEFÍCIOS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
09	272	53		INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
09	272	53	0012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	878.347,78	878.347,78
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	878.347,78	878.347,78
28	846	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	878.347,78	878.347,78
28	846	0	0001	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	878.347,78	878.347,78

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	0,00	86.253.043,21	86.253.043,21
TOTAL DO ÓRGÃO :	0,00	0,00	86.253.043,21	86.253.043,21

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 02 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
04	131	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
04	131	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	977.370,00	0,00	977.370,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 02 SECRETARIA

Unidade..... 001 SECRETARIA DA CÂMARA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00
01	31	15		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00
01	31	15	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
28	845			TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
28	845	15		PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
28	845	15	0004	APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	0,00	2.117.000,00	532.000,00	2.649.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	0,00	2.117.000,00	532.000,00	2.649.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.232.347,00	0,00	3.232.347,00
04	**121**			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.232.347,00	0,00	3.232.347,00
04	121	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	3.232.347,00	0,00	3.232.347,00
04	121	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	3.232.347,00	0,00	3.232.347,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	18.812.140,00	0,00	0,00	18.812.140,00
15	**451**			INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.812.140,00	0,00	0,00	18.812.140,00
15	451	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	18.812.140,00	0,00	0,00	18.812.140,00
15	451	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	18.812.140,00	0,00	0,00	18.812.140,00
TOTAL DA UNIDADE :					18.812.140,00	3.232.347,00	0,00	22.044.487,00

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
15	**451**			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
15	451	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
15	451	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.657.000,00	0,00	0,00	3.657.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					22.469.140,00	3.232.347,00	0,00	25.701.487,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 03 RESERVAS

Unidade..... 001 ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799		FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799	0013	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 04 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade..... 001 GABINETE DO PROCURADOR - PMG

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.398.709,00	0,00	3.398.709,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.202.064,00	0,00	3.202.064,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 06 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.686.080,00	0,00	2.686.080,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 07 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	123	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	123	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.900.000,00	16.897.488,40	19.797.488,40
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10.132.488,40	10.132.488,40
28	843	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.132.488,40	10.132.488,40
28	843	0	0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	10.132.488,40	10.132.488,40
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.900.000,00	6.765.000,00	9.665.000,00
28	846	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.765.000,00	6.765.000,00
28	846	0	0001	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.050.000,00	6.050.000,00
28	846	0	0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR – RPV	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
28	846	0	0006	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
28	846	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00 | 8.957.245,39 | 16.897.488,40 | 25.854.733,79

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 002 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00
28	845			TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00
28	845	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00
28	845	0	0003	APORTE AO IPSJBV	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	9999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE :	5.000.000,00	0,00	32.400.000,00	37.400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :	5.000.000,00	8.957.245,39	49.297.488,40	63.254.733,79

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.647.436,00	0,00	5.647.436,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.647.436,00	0,00	5.647.436,00
04	122	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	5.647.436,00	0,00	5.647.436,00
04	122	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	5.647.436,00	0,00	5.647.436,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	5.647.436,00	0,00	5.647.436,00

Unidade..... 002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	1.872.077,00	0,00	1.872.077,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.872.077,00	0,00	1.872.077,00
15	452	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	1.872.077,00	0,00	1.872.077,00
15	452	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	1.872.077,00	0,00	1.872.077,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.872.077,00	0,00	1.872.077,00

Unidade..... 003 SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	7.051.652,31	0,00	7.051.652,31
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.051.652,31	0,00	7.051.652,31
15	451	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	7.051.652,31	0,00	7.051.652,31
15	451	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	7.051.652,31	0,00	7.051.652,31
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	7.051.652,31	0,00	7.051.652,31

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 004 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	9.077.261,69	0,00	9.077.261,69
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.077.261,69	0,00	9.077.261,69
15	452	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	9.077.261,69	0,00	9.077.261,69
15	452	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	9.077.261,69	0,00	9.077.261,69
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.077.261,69	0,00	9.077.261,69
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	23.648.427,00	0,00	23.648.427,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 09 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.651.924,00	0,00	3.651.924,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.651.924,00	0,00	3.651.924,00
04	122	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	3.651.924,00	0,00	3.651.924,00
04	122	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	3.651.924,00	0,00	3.651.924,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.651.924,00	0,00	3.651.924,00

Unidade..... 002 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	17.790.280,00	0,00	17.790.280,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.790.280,00	0,00	17.790.280,00
15	452	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	17.790.280,00	0,00	17.790.280,00
15	452	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	17.790.280,00	0,00	17.790.280,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	17.790.280,00	0,00	17.790.280,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 003 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	3.471.616,11	0,00	3.471.616,11
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.471.616,11	0,00	3.471.616,11
15	452	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	3.471.616,11	0,00	3.471.616,11
15	452	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	3.471.616,11	0,00	3.471.616,11
Fun	**Su Fun**	**Prog**	**Ação**	**Especificação**	**Projetos**	**Atividades**	**Operações Especiais**	**TOTAL**
27				DESPORTO E LAZER	1.814.452,89	0,00	0,00	1.814.452,89
27	813			LAZER	1.814.452,89	0,00	0,00	1.814.452,89
27	813	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	1.814.452,89	0,00	0,00	1.814.452,89
27	813	4	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	1.814.452,89	0,00	0,00	1.814.452,89
TOTAL DA UNIDADE :					1.814.452,89	3.471.616,11	0,00	5.286.069,00

Unidade..... 004 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
20	605			ABASTECIMENTO	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
20	605	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
20	605	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.814.452,89	25.338.152,11	0,00	27.152.605,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16				HABITAÇÃO	0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
16	482	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
16	482	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade..... 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.423.326,00	0,00	14.423.326,00
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.967.141,00	0,00	2.967.141,00
08	122	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.967.141,00	0,00	2.967.141,00
08	122	6	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08	122	6	2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	122	6	2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
08	122	6	2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08	122	6	2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.830.641,00	0,00	2.830.641,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.456.185,00	0,00	11.456.185,00
08	244	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.456.185,00	0,00	11.456.185,00
08	244	6	2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.620.605,00	0,00	3.620.605,00
08	244	6	2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.075.580,00	0,00	7.075.580,00
08	244	6	2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	377.500,00	0,00	377.500,00
08	244	6	2530	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	14.423.326,00	0,00	14.423.326,00

Unidade..... 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08	244	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08	244	6	2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	76.000,00	0,00	76.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 004 FMDCA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	243	14		GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08	243	14	2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Unidade..... 005 FCMAS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244	6	2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Unidade..... 006 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	6	2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 007 FMDPCD

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	242	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	242	6	2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Unidade..... 008 CONSELHO TUTELAR

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	600.810,00	0,00	600.810,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	600.810,00	0,00	600.810,00
08	243	14		GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...	0,00	600.810,00	0,00	600.810,00
08	243	14	2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	600.810,00	0,00	600.810,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	600.810,00	0,00	600.810,00

Unidade..... 009 FUMAD

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	244	6	2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	15.404.636,00	0,00	15.404.636,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 12 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	3.787.680,00	0,00	3.787.680,00
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	391	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	391	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
13	392	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
13	392	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.787.680,00	0,00	3.787.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.787.680,00	0,00	3.787.680,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 13 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	2.000.000,00	11.453.690,00	0,00	13.453.690,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	812	8		SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	812	8	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	0,00	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	813			LAZER	2.000.000,00	8.821.302,00	0,00	10.821.302,00
27	813	8		SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	8.821.302,00	0,00	10.821.302,00
27	813	8	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27	813	8	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	0,00	8.821.302,00	0,00	8.821.302,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000.000,00	11.453.690,00	0,00	13.453.690,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					2.000.000,00	11.453.690,00	0,00	13.453.690,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 14 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	122	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	122	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00

Unidade..... 002 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	2.000.000,00	20.713.622,00	0,00	22.713.622,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	20.713.622,00	0,00	22.713.622,00
12	361	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.713.622,00	0,00	22.713.622,00
12	361	9	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	361	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	20.713.622,00	0,00	20.713.622,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000.000,00	20.713.622,00	0,00	22.713.622,00

Unidade..... 003 SETOR DE NUTRIÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	306	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	306	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 005 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	2.000.000,00	18.192.988,00	0,00	20.192.988,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	18.192.988,00	0,00	20.192.988,00
12	365	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	18.192.988,00	0,00	20.192.988,00
12	365	9	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12	365	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	18.192.988,00	0,00	18.192.988,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000.000,00	18.192.988,00	0,00	20.192.988,00

Unidade..... 006 FUNDEB

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.668.100,00	0,00	21.668.100,00
12	361	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.668.100,00	0,00	21.668.100,00
12	361	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.668.100,00	0,00	21.668.100,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	29.931.900,00	0,00	29.931.900,00
12	365	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.931.900,00	0,00	29.931.900,00
12	365	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	29.931.900,00	0,00	29.931.900,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 007 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	6.535.400,00	0,00	6.535.400,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.254.100,00	0,00	5.254.100,00
12	361	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.254.100,00	0,00	5.254.100,00
12	361	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	5.254.100,00	0,00	5.254.100,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00
12	362	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00
12	362	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
12	365	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
12	365	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.535.400,00	0,00	6.535.400,00

Unidade..... 008 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
12	364	9		GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
12	364	9	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.000.000,00	106.749.790,00	0,00	110.749.790,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade..... 001 GESTÃOS DO SUS

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
10	122	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
10	122	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00

Unidade..... 002 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	5.000.000,00	31.696.501,00	0,00	36.696.501,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	5.000.000,00	31.696.501,00	0,00	36.696.501,00
10	301	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	31.696.501,00	0,00	36.696.501,00
10	301	10	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10	301	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	10.232.221,56	0,00	10.232.221,56
10	301	10	2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	21.464.279,44	0,00	21.464.279,44
TOTAL DA UNIDADE :					5.000.000,00	31.696.501,00	0,00	36.696.501,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	2.000.000,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	302	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	302	10	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10	302	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	83.674.104,00	0,00	83.674.104,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.000.000,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00

Unidade..... 004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	6.363.647,00	0,00	6.363.647,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	304	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	304	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.419.728,96	0,00	4.419.728,96
10	305	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	4.419.728,96	0,00	4.419.728,96
10	305	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.435.799,84	0,00	1.435.799,84
10	305	10	2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	0,00	2.983.929,12	0,00	2.983.929,12
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	6.363.647,00	0,00	6.363.647,00

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2024

Unidade..... 005 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	3.654.714,00	0,00	3.654.714,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.654.714,00	0,00	3.654.714,00
10	301	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	3.654.714,00	0,00	3.654.714,00
10	301	10	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.654.714,00	0,00	3.654.714,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.654.714,00	0,00	3.654.714,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					7.000.000,00	133.805.072,00	0,00	140.805.072,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 16 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.199.819,00	0,00	3.199.819,00
23	695			TURISMO	0,00	3.199.819,00	0,00	3.199.819,00
23	695	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.199.819,00	0,00	3.199.819,00
23	695	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.199.819,00	0,00	3.199.819,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	3.199.819,00	0,00	3.199.819,00

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
23	695			TURISMO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
23	695	3		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
23	695	3	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	3.294.819,00	0,00	3.294.819,00

Anexo 6 — Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2024

Órgão..... 17 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.253.083,00	0,00	6.253.083,00
04	121			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.253.083,00	0,00	6.253.083,00
04	121	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	6.253.083,00	0,00	6.253.083,00
04	121	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	6.253.083,00	0,00	6.253.083,00

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
22				INDÚSTRIA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
22	661	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
22	661	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00 | 7.953.083,00 | 0,00 | 7.953.083,00

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334			FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	6		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	6	2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Unidade..... 003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
22				INDÚSTRIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
22	661	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
22	661	4	2017	MANUTENÇÃO DO FMDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	7.982.083,00	0,00	7.982.083,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 18 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00
04	122	1		GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00
04	122	1	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.549.990,00	0,00	1.549.990,00

123

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 19 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
15	452	5		SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
15	452	5	2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00

Unidade..... 002 DEFESA CIVIL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	535.409,00	0,00	535.409,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	535.409,00	0,00	535.409,00
06	182	2		FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	535.409,00	0,00	535.409,00
06	182	2	2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	0,00	228.539,00	0,00	228.539,00
06	182	2	2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	306.870,00	0,00	306.870,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	535.409,00	0,00	535.409,00

Unidade..... 003 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	800,00	0,00	800,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
06	182	2		FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
06	182	2	2018	MANUTENÇÃO DO FEBOM	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	800,00	0,00	800,00

Anexo 6 | **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

TOTAL DO ÓRGÃO :	0,00	4.741.122,00	0,00	4.741.122,00

125

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 20 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16				HABITAÇÃO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
16	482	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
16	482	4	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	490.000,00	0,00	490.000,00

Anexo 6 — **Programa de Trabalho por Órgão e Unidade**

Exercício de 2024

Órgão..... 21 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Unidade..... 001 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.082.940,00	0,00	1.082.940,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.082.940,00	0,00	1.082.940,00
18	542	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	1.082.940,00	0,00	1.082.940,00
18	542	4	2014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	1.082.940,00	0,00	1.082.940,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.082.940,00	0,00	1.082.940,00

Unidade..... 002 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

Fun	Su Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18				GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	542	4		GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18	542	4	2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	1.085.440,00	0,00	1.085.440,00

127

TOTAL GERAL : 43.329.592,89 441.406.775,50 139.248.531,61 623.984.900,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2024

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
01	031	0015	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.933.360,39	0,00	43.933.360,39
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.485.430,00	0,00	9.485.430,00
04	121	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	9.485.430,00	0,00	9.485.430,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.413.315,00	0,00	27.413.315,00
04	122	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	15.571.055,00	0,00	15.571.055,00
04	122	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	9.299.360,00	0,00	9.299.360,00
04	122	0057	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...	0,00	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	123	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
04	131	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	977.370,00	0,00	977.370,00
05			DEFESA NACIONAL	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
05	153		DEFESA TERRESTRE	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
05	153	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	41.737,00	0,00	41.737,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	536.209,00	0,00	536.209,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	536.209,00	0,00	536.209,00
06	182	0002	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	536.209,00	0,00	536.209,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.424.636,00	0,00	15.424.636,00
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.967.141,00	0,00	2.967.141,00
08	122	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.967.141,00	0,00	2.967.141,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	241	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08	242	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2024

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	800.810,00	0,00	800.810,00
08	243	0014	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...	0,00	800.810,00	0,00	800.810,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.535.185,00	0,00	11.535.185,00
08	244	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.535.185,00	0,00	11.535.185,00
08	334		FOMENTO AO TRABALHO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	334	0006	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
09	272	0053	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS	0,00	0,00	85.374.695,43	85.374.695,43
10			SAÚDE	7.000.000,00	133.805.072,00	0,00	140.805.072,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
10	122	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	5.000.000,00	35.351.215,00	0,00	40.351.215,00
10	301	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	5.000.000,00	35.351.215,00	0,00	40.351.215,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000.000,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	302	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	2.000.000,00	83.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	304	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.419.728,96	0,00	4.419.728,96
10	305	0010	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	4.419.728,96	0,00	4.419.728,96
12			EDUCAÇÃO	5.046.000,00	173.037.790,00	0,00	178.083.790,00
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	122	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	306	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	47.635.822,00	0,00	49.635.822,00
12	361	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	47.635.822,00	0,00	49.635.822,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2024

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	362	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	1.046.000,00	66.389.150,00	0,00	67.435.150,00
12	364	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.150,00	0,00	101.150,00
12	364	0050	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	1.046.000,00	66.288.000,00	0,00	67.334.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000.000,00	48.150.088,00	0,00	50.150.088,00
12	365	0009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	48.150.088,00	0,00	50.150.088,00
13			CULTURA	0,00	3.787.680,00	0,00	3.787.680,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	391	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
13	392	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
15			URBANISMO	22.469.140,00	43.467.800,11	0,00	65.936.940,11
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.469.140,00	7.051.652,31	0,00	29.520.792,31
15	451	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	22.469.140,00	7.051.652,31	0,00	29.520.792,31
15	452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	36.416.147,80	0,00	36.416.147,80
15	452	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	32.211.234,80	0,00	32.211.234,80
15	452	0005	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
16			HABITAÇÃO	0,00	3.415.210,00	0,00	3.415.210,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	3.415.210,00	0,00	3.415.210,00
16	482	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
16	482	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.085.440,00	0,00	1.085.440,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.085.440,00	0,00	1.085.440,00
18	542	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	1.085.440,00	0,00	1.085.440,00
20			AGRICULTURA	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
20	605		ABASTECIMENTO	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00
20	605	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	424.332,00	0,00	424.332,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2024

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
22			INDÚSTRIA	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
22	661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
22	661	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.294.819,00	0,00	3.294.819,00
23	695		TURISMO	0,00	3.294.819,00	0,00	3.294.819,00
23	695	0003	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	0,00	3.294.819,00	0,00	3.294.819,00
27			DESPORTO E LAZER	3.814.452,89	11.453.690,00	0,00	15.268.142,89
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	812	0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	0,00	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	813		LAZER	3.814.452,89	8.821.302,00	0,00	12.635.754,89
27	813	0004	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...	1.814.452,89	0,00	0,00	1.814.452,89
27	813	0008	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR	2.000.000,00	8.821.302,00	0,00	10.821.302,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.900.000,00	51.873.836,18	54.773.836,18
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	10.132.488,40	10.132.488,40
28	843	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.132.488,40	10.132.488,40
28	845		TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	33.893.000,00	33.893.000,00
28	845	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00
28	845	0015	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
28	845	0050	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	961.000,00	961.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.900.000,00	7.848.347,78	10.748.347,78
28	846	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.848.347,78	7.848.347,78
28	846	0001	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	997	7799	FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Anexo 7 — **Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades**

Exercício de 2024

Fun	Su Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
			TOTAL DAS FUNÇÕES	**43.329.592,89**	**441.406.775,50**	**139.248.531,61**	**623.984.900,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	623.984.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	627.606.900,00

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos**

Exercício de 2024

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**3.090.000,00**	**0,00**	**3.090.000,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**3.090.000,00**	**0,00**	**3.090.000,00**
01	031	0015	Processo Legislativo	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**43.933.360,39**	**0,00**	**43.933.360,39**
04	**121**		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**9.485.430,00**	**0,00**	**9.485.430,00**
04	121	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	9.485.430,00	0,00	9.485.430,00
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**27.413.315,00**	**0,00**	**27.413.315,00**
04	122	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	15.571.055,00	0,00	15.571.055,00
04	122	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	9.299.360,00	0,00	9.299.360,00
04	122	0057	Instituto - Operação E Manutenção Da Admini...	2.542.900,00	0,00	2.542.900,00
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**6.057.245,39**	**0,00**	**6.057.245,39**
04	123	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	6.057.245,39	0,00	6.057.245,39
04	**131**		COMUNICAÇÃO SOCIAL	**977.370,00**	**0,00**	**977.370,00**
04	131	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	977.370,00	0,00	977.370,00
05			DEFESA NACIONAL	**41.737,00**	**0,00**	**41.737,00**
05	**153**		DEFESA TERRESTRE	**41.737,00**	**0,00**	**41.737,00**
05	153	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	41.737,00	0,00	41.737,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**536.209,00**	**0,00**	**536.209,00**
06	**182**		DEFESA CIVIL	**536.209,00**	**0,00**	**536.209,00**
06	182	0002	Fortalecimento Da Defesa Civil	536.209,00	0,00	536.209,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**15.424.636,00**	**0,00**	**15.424.636,00**
08	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.967.141,00**	**0,00**	**2.967.141,00**
08	122	0006	Serviços De Assistência Social	2.967.141,00	0,00	2.967.141,00
08	**241**		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
08	241	0006	Serviços De Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
08	**242**		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
08	242	0006	Serviços De Assistência Social	1.500,00	0,00	1.500,00
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**800.810,00**	**0,00**	**800.810,00**
08	243	0014	Gestão De Programas De Assist. À Criança E...	800.810,00	0,00	800.810,00
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**11.535.185,00**	**0,00**	**11.535.185,00**
08	244	0006	Serviços De Assistência Social	11.535.185,00	0,00	11.535.185,00
08	**334**		FOMENTO AO TRABALHO	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
08	334	0006	Serviços De Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**85.374.695,43**	**0,00**	**85.374.695,43**
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**85.374.695,43**	**0,00**	**85.374.695,43**
09	272	0053	Instituto - Compensação Previdenciária Entre Rpps E Rgps	85.374.695,43	0,00	85.374.695,43
10			SAÚDE	**140.805.072,00**	**0,00**	**140.805.072,00**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**8.416.106,00**	**0,00**	**8.416.106,00**
10	122	0010	Serviços Municipais De Saúde	8.416.106,00	0,00	8.416.106,00

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2024

Funçã	Sub Fun	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**40.351.215,00**	**0,00**	**40.351.215,00**
10	301	0010	Serviços Municipais De Saúde	40.351.215,00	0,00	40.351.215,00
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**85.674.104,00**	**0,00**	**85.674.104,00**
10	302	0010	Serviços Municipais De Saúde	85.674.104,00	0,00	85.674.104,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.943.918,04**	**0,00**	**1.943.918,04**
10	304	0010	Serviços Municipais De Saúde	1.943.918,04	0,00	1.943.918,04
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**4.419.728,96**	**0,00**	**4.419.728,96**
10	305	0010	Serviços Municipais De Saúde	4.419.728,96	0,00	4.419.728,96
12			EDUCAÇÃO	**178.083.790,00**	**0,00**	**178.083.790,00**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.748.140,00**	**0,00**	**1.748.140,00**
12	122	0009	Gestão Da Educação Pública	1.748.140,00	0,00	1.748.140,00
12	**306**		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**7.858.490,00**	**0,00**	**7.858.490,00**
12	306	0009	Gestão Da Educação Pública	7.858.490,00	0,00	7.858.490,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**49.635.822,00**	**0,00**	**49.635.822,00**
12	361	0009	Gestão Da Educação Pública	49.635.822,00	0,00	49.635.822,00
12	**362**		ENSINO MÉDIO	**1.256.100,00**	**0,00**	**1.256.100,00**
12	362	0009	Gestão Da Educação Pública	1.256.100,00	0,00	1.256.100,00
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**67.435.150,00**	**0,00**	**67.435.150,00**
12	364	0009	Gestão Da Educação Pública	101.150,00	0,00	101.150,00
12	364	0050	Gestão De Ações Do Ensino Superior	67.334.000,00	0,00	67.334.000,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**50.150.088,00**	**0,00**	**50.150.088,00**
12	365	0009	Gestão Da Educação Pública	50.150.088,00	0,00	50.150.088,00
13			CULTURA	**3.787.680,00**	**0,00**	**3.787.680,00**
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
13	391	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**3.782.680,00**	**0,00**	**3.782.680,00**
13	392	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	3.782.680,00	0,00	3.782.680,00
15			URBANISMO	**65.936.940,11**	**0,00**	**65.936.940,11**
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**29.520.792,31**	**0,00**	**29.520.792,31**
15	451	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	29.520.792,31	0,00	29.520.792,31
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**36.416.147,80**	**0,00**	**36.416.147,80**
15	452	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	32.211.234,80	0,00	32.211.234,80
15	452	0005	Serviços De Trânsito	4.204.913,00	0,00	4.204.913,00
16			HABITAÇÃO	**3.415.210,00**	**0,00**	**3.415.210,00**
16	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**3.415.210,00**	**0,00**	**3.415.210,00**
16	482	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	2.925.210,00	0,00	2.925.210,00
16	482	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	490.000,00	0,00	490.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**1.085.440,00**	**0,00**	**1.085.440,00**
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**1.085.440,00**	**0,00**	**1.085.440,00**
18	542	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	1.085.440,00	0,00	1.085.440,00

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2024

Funçã	Sub Fun	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
20			AGRICULTURA	**424.332,00**	**0,00**	**424.332,00**
20	**605**		ABASTECIMENTO	**424.332,00**	**0,00**	**424.332,00**
20	605	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	424.332,00	0,00	424.332,00
22			INDÚSTRIA	**1.709.000,00**	**0,00**	**1.709.000,00**
22	**661**		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**1.709.000,00**	**0,00**	**1.709.000,00**
22	661	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**3.294.819,00**	**0,00**	**3.294.819,00**
23	**695**		TURISMO	**3.294.819,00**	**0,00**	**3.294.819,00**
23	695	0003	Gestão Dos Serviços De Cultura E Turismo	3.294.819,00	0,00	3.294.819,00
27			DESPORTO E LAZER	**15.268.142,89**	**0,00**	**15.268.142,89**
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**2.632.388,00**	**0,00**	**2.632.388,00**
27	812	0008	Serviços De Esporte Amador	2.632.388,00	0,00	2.632.388,00
27	**813**		LAZER	**12.635.754,89**	**0,00**	**12.635.754,89**
27	813	0004	Gestão Da Infraestrutura E Serviços Municip...	1.814.452,89	0,00	1.814.452,89
27	813	0008	Serviços De Esporte Amador	10.821.302,00	0,00	10.821.302,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**54.773.836,18**	**0,00**	**54.773.836,18**
28	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**10.132.488,40**	**0,00**	**10.132.488,40**
28	843	0000	Encargos Gerais Do Município	10.132.488,40	0,00	10.132.488,40
28	**845**		TRANSFERÊNCIAS	**33.893.000,00**	**0,00**	**33.893.000,00**
28	845	0000	Encargos Gerais Do Município	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00
28	845	0015	Processo Legislativo	532.000,00	0,00	532.000,00
28	845	0050	Gestão De Ações Do Ensino Superior	961.000,00	0,00	961.000,00
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**10.748.347,78**	**0,00**	**10.748.347,78**
28	846	0000	Encargos Gerais Do Município	7.848.347,78	0,00	7.848.347,78
28	846	0001	Gestão Da Estrutura Administrativa	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
99	**997**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
99	997	7799	Formação De Reserva Orçamentária Do Rpps	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
99	999	9999	Reserva De Contingência	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**623.984.900,00**	**0,00**	**623.984.900,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	623.984.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	627.606.900,00

Anexo 9 — **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2024

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do
01	**GABINETE DO PREFEITO**		4.775.949,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.734.212,00	
5	DEFESA NACIONAL	41.737,00	
02	**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**		977.370,00
4	ADMINISTRAÇÃO	977.370,00	
03	**DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO**		25.701.487,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.232.347,00	
15	URBANISMO	22.469.140,00	
04	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**		3.398.709,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.398.709,00	
05	**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**		3.202.064,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.202.064,00	
06	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**		2.686.080,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.686.080,00	
07	**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**		63.254.733,79
4	ADMINISTRAÇÃO	6.057.245,39	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.197.488,40	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	
08	**DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		23.648.427,00
4	ADMINISTRAÇÃO	5.647.436,00	
15	URBANISMO	18.000.991,00	
09	**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**		27.152.605,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.651.924,00	
15	URBANISMO	21.261.896,11	
20	AGRICULTURA	424.332,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.814.452,89	
10	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**		2.925.210,00
16	HABITAÇÃO	2.925.210,00	
11	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		15.404.636,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.404.636,00	
12	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**		3.787.680,00
13	CULTURA	3.787.680,00	
13	**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**		13.453.690,00
27	DESPORTO E LAZER	13.453.690,00	
14	**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**		110.749.790,00
12	EDUCAÇÃO	110.749.790,00	
15	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		140.805.072,00
10	SAÚDE	140.805.072,00	
16	**DEPARTAMENTO DE TURISMO**		3.294.819,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.294.819,00	
17	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		7.982.083,00
4	ADMINISTRAÇÃO	6.253.083,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	
22	INDÚSTRIA	1.709.000,00	
18	**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**		1.549.990,00

Anexo 9 — **Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Exercício de 2024

Órgão / Função		Especificação	Função	Total do
	4	ADMINISTRAÇÃO	1.549.990,00	
19	**DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO**			4.741.122,00
	6	SEGURANÇA PÚBLICA	536.209,00	
	15	URBANISMO	4.204.913,00	
20	**DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**			490.000,00
	16	HABITAÇÃO	490.000,00	
21	**DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL**			1.085.440,00
	18	GESTÃO AMBIENTAL	1.085.440,00	
01	**CORPO LEGISLATIVO**			973.000,00
	1	LEGISLATIVA	973.000,00	
02	**SECRETARIA**			2.649.000,00
	1	LEGISLATIVA	2.117.000,00	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	532.000,00	
01	**ADMINISTRAÇÃO**			2.542.900,00
	4	ADMINISTRAÇÃO	2.542.900,00	
02	**BENEFÍCIOS**			86.253.043,21
	9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.374.695,43	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	878.347,78	
03	**RESERVAS**			2.000.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000.000,00	
01	**UNIFAE**			68.500.000,00
	12	EDUCAÇÃO	67.334.000,00	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.166.000,00	
		Total dos Órgãos :		**623.984.900,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	623.984.900,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	3.622.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	3.622.000,00
TOTAL GERAL :	623.984.900,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	1	SECRETARIA GERAL		
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
1	01.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2	01.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3	01.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.165.550,00
4	01.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.420,00
5	01.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.470,00
6	01.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
7	01.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.460,00
8	01.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.940,00
9	01.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
10	01.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
11	01.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	59.298,00
12	01.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
13	01.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
14	01.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	412.575,00
15	01.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.061,00
16	01.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.178,00
17	01.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	289.260,00
18	01.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
19	01.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
20	01.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
21	01.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
22	01.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.734.212,00**
			Total da Unidade:	**4.734.212,00**
Unidade:	2	TIRO DE GUERRA		
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
23	01.02.05.153.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00
24	01.02.05.153.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.972,00
25	01.02.05.153.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
26	01.02.05.153.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.682,00
27	01.02.05.153.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.783,00
28	01.02.05.153.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**41.737,00**
			Total da Unidade:	**41.737,00**
			Total do Órgão:	**4.775.949,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

29	02.01.04.131.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
30	02.01.04.131.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
31	02.01.04.131.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.260,00
32	02.01.04.131.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
33	02.01.04.131.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
34	02.01.04.131.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
35	02.01.04.131.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.480,00
36	02.01.04.131.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.660,00
37	02.01.04.131.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
38	02.01.04.131.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
39	02.01.04.131.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
40	02.01.04.131.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.850,00
41	02.01.04.131.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
42	02.01.04.131.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43	02.01.04.131.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.012,90
44	02.01.04.131.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.667,10
45	02.01.04.131.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.080,00
46	02.01.04.131.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
47	02.01.04.131.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
48	02.01.04.131.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
49	02.01.04.131.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**977.370,00**
			Total da Unidade:	**977.370,00**
			Total do Órgão:	**977.370,00**

MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	3	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
75	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,16
76	03.01.15.451.0004.1.001.449051.06.1000056		6	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.000,00
77	03.01.15.451.0004.1.001.449051.07.1000053		7	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.068.139,84
78	03.01.15.451.0004.1.001.449051.07.1000155		7	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
79	03.01.15.451.0004.1.001.449061.07.1000155		7	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**18.812.140,00**
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
50	03.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51	03.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
52	03.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.980,00
53	03.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
54	03.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.210,00
55	03.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
56	03.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.580,00
57	03.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
58	03.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
59	03.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
60	03.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
61	03.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
62	03.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00
63	03.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.432,00
64	03.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.375,00
65	03.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	107.300,00
66	03.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	132.960,00
67	03.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
68	03.01.04.121.0004.2.004.339092.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
69	03.01.04.121.0004.2.004.339093.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
70	03.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
71	03.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
72	03.01.04.121.0004.2.004.449061.01.1100000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
73	03.01.04.121.0004.2.004.459061.01.1100000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
74	03.01.04.121.0004.2.004.459093.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.232.347,00**
				Total da Unidade:	**22.044.487,00**
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
80	03.02.15.451.0004.1.001.449030.03.1000301		3	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
81	03.02.15.451.0004.1.001.449039.03.1000301		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
82	03.02.15.451.0004.1.001.449051.03.1000301		3	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00
83	03.02.15.451.0004.1.001.449061.03.1000301		3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	357.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.657.000,00**
				Total da Unidade:	**3.657.000,00**
				Total do Órgão:	**25.701.487,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	4	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	1	GABINETE DO PROCURADOR - PMG
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

84	04.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
85	04.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
86	04.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.300,00
87	04.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
88	04.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.870,00
89	04.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
90	04.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.480,00
91	04.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.640,00
92	04.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
93	04.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
94	04.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
95	04.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
96	04.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
97	04.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00
98	04.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00
99	04.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.969,00
100	04.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	163.774,00
101	04.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	182.400,00
102	04.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
103	04.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
104	04.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
105	04.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
106	04.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.398.709,00**
Total da Unidade:	**3.398.709,00**
Total do Órgão:	**3.398.709,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	5	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

107	05.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
108	05.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
109	05.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.900,00
110	05.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
111	05.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
112	05.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
113	05.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.780,00
114	05.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.287,00
115	05.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
116	05.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
117	05.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	72.571,00
118	05.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00
119	05.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
120	05.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00
121	05.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.167,00
122	05.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.817,00
123	05.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	192.115,00
124	05.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	279.840,00
125	05.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
126	05.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
127	05.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
128	05.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
129	05.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.202.064,00**
			Total da Unidade:	**3.202.064,00**
			Total do Órgão:	**3.202.064,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

130	06.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
131	06.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
132	06.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.510,00
133	06.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
134	06.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
135	06.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
136	06.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.180,00
137	06.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.344,00
138	06.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
139	06.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
140	06.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	340.128,00
141	06.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
142	06.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400,00
143	06.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00
144	06.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
145	06.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.395,45
146	06.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.612,55
147	06.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	146.520,00
148	06.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
149	06.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
150	06.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
151	06.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
152	06.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.686.080,00**
			Total da Unidade:	**2.686.080,00**
			Total do Órgão:	**2.686.080,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	7	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
184	07.01.28.846.0000.0.001.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.345.000,00
185	07.01.28.846.0000.0.001.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.695.000,00
186	07.01.28.846.0000.0.001.449091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.050.000,00**
Proj./Ativ.	0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
178	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1000049		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.013.200,00
179	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.406.000,00
180	07.01.28.843.0000.0.002.329121.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.160.000,00
181	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1000049		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	845.000,00
182	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.129.500,00
183	07.01.28.843.0000.0.002.469171.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.578.788,40
				Total do Proj./Ativ.:	**10.132.488,40**
Proj./Ativ.	0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR – RPV			
187	07.01.28.846.0000.0.005.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
188	07.01.28.846.0000.0.005.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
189	07.01.28.846.0000.0.005.449091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**705.000,00**
Proj./Ativ.	0006	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS			
190	07.01.28.846.0000.0.006.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
191	07.01.28.846.0000.0.006.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			
153	07.01.04.123.0001.2.001.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
154	07.01.04.123.0001.2.001.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
155	07.01.04.123.0001.2.001.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.682.081,40
156	07.01.04.123.0001.2.001.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
157	07.01.04.123.0001.2.001.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.890,00
158	07.01.04.123.0001.2.001.319094.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.220,00
159	07.01.04.123.0001.2.001.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.642,39
160	07.01.04.123.0001.2.001.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
161	07.01.04.123.0001.2.001.337041.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÕES	500,00
162	07.01.04.123.0001.2.001.339008.01.1100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.278,00
163	07.01.04.123.0001.2.001.339014.01.1100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
164	07.01.04.123.0001.2.001.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	99.300,00
165	07.01.04.123.0001.2.001.339033.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
166	07.01.04.123.0001.2.001.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
167	07.01.04.123.0001.2.001.339035.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
168	07.01.04.123.0001.2.001.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00
169	07.01.04.123.0001.2.001.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.843,60
170	07.01.04.123.0001.2.001.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	336.300,00
171	07.01.04.123.0001.2.001.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	315.600,00
172	07.01.04.123.0001.2.001.339047.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
173	07.01.04.123.0001.2.001.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
174	07.01.04.123.0001.2.001.339092.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

175	07.01.04.123.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
176	07.01.04.123.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
177	07.01.04.123.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
192	07.01.28.846.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.957.245,39**
			Total da Unidade:	**25.854.733,79**
Unidade:	2	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS		
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Proj./Ativ.	0003	APORTE AO IPSJBV		
193	07.02.28.845.0000.0.003.339197.01.1100000	1	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.400.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**32.400.000,00**
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
194	07.02.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000.000,00**
			Total da Unidade:	**37.400.000,00**
			Total do Órgão:	**63.254.733,79**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

195	08.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
196	08.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
197	08.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054.190,00
198	08.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
199	08.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.840,00
200	08.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
201	08.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.940,00
202	08.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
203	08.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
204	08.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
205	08.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	174.723,00
206	08.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.089,00
207	08.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
208	08.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
209	08.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.616,00
210	08.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.768,00
211	08.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	748.680,00
212	08.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
213	08.01.04.122.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
214	08.01.04.122.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
215	08.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
216	08.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.647.436,00**
			Total da Unidade:	**5.647.436,00**

Unidade:	2	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

217	08.02.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
218	08.02.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
219	08.02.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.590,00
220	08.02.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00
221	08.02.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.340,00
222	08.02.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
223	08.02.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.250,00
224	08.02.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
225	08.02.15.452.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
226	08.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	219.918,00
227	08.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
228	08.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.798,00
229	08.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.421,00
230	08.02.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.040,00
231	08.02.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
232	08.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.872.077,00**
			Total da Unidade:	**1.872.077,00**

Unidade:	3	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Programa:		4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.		2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
233	08.03.15.451.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00
234	08.03.15.451.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
235	08.03.15.451.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.636.410,00
236	08.03.15.451.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		500,00
237	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.806.742,31
238	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1300000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
239	08.03.15.451.0004.2.004.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
240	08.03.15.451.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			Total do Proj./Ativ.:		**7.051.652,31**
			Total da Unidade:		**7.051.652,31**
Unidade:		4	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Programa:		4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.		2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
241	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.240.800,00
242	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1000049	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
243	08.04.15.452.0004.2.004.449051.07.1000052	7	OBRAS E INSTALAÇÕES		835.461,69
244	08.04.15.452.0004.2.004.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**9.077.261,69**
			Total da Unidade:		**9.077.261,69**
			Total do Órgão:		**23.648.427,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
245	09.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
246	09.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
247	09.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.550,00
248	09.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00
249	09.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.020,00
250	09.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
251	09.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.730,00
252	09.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
253	09.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
254	09.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
255	09.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00
256	09.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.311,00
257	09.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	350.412,00
258	09.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
259	09.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.231,00
260	09.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.590,00
261	09.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	461.760,00
262	09.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
263	09.01.04.122.0004.2.004.339092.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
264	09.01.04.122.0004.2.004.339093.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
265	09.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
266	09.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.651.924,00**
				Total da Unidade:	**3.651.924,00**
Unidade:	2	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
267	09.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
268	09.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
269	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.744.580,00
270	09.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
271	09.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**17.790.280,00**
				Total da Unidade:	**17.790.280,00**
Unidade:	3	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
287	09.03.27.813.0004.1.001.449051.07.1000155		7	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.814.452,89
				Total do Proj./Ativ.:	**1.814.452,89**
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
272	09.03.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
273	09.03.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
274	09.03.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.030,00
275	09.03.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

276	09.03.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.410,00
277	09.03.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
278	09.03.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.440,00
279	09.03.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
280	09.03.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
281	09.03.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
282	09.03.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.838.336,11
283	09.03.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
284	09.03.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00
285	09.03.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
286	09.03.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.471.616,11**
			Total da Unidade:	**5.286.069,00**

Unidade:	4	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

288	09.04.20.605.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
289	09.04.20.605.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
290	09.04.20.605.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.432,00
291	09.04.20.605.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
292	09.04.20.605.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
293	09.04.20.605.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**424.332,00**
			Total da Unidade:	**424.332,00**
			Total do Órgão:	**27.152.605,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

294	10.01.16.482.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
295	10.01.16.482.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
296	10.01.16.482.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.756.910,00
297	10.01.16.482.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
298	10.01.16.482.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.800,00
299	10.01.16.482.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
300	10.01.16.482.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.240,00
301	10.01.16.482.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
302	10.01.16.482.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
303	10.01.16.482.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
304	10.01.16.482.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	79.996,53
305	10.01.16.482.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
306	10.01.16.482.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
307	10.01.16.482.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
308	10.01.16.482.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.605,15
309	10.01.16.482.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.648,32
310	10.01.16.482.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	181.920,00
311	10.01.16.482.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
312	10.01.16.482.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
313	10.01.16.482.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
314	10.01.16.482.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
315	10.01.16.482.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.925.210,00**
			Total da Unidade:	**2.925.210,00**
			Total do Órgão:	**2.925.210,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
353	11.01.08.244.0006.2.511.319004.01.5100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.200,00
354	11.01.08.244.0006.2.511.319007.01.5100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
355	11.01.08.244.0006.2.511.319011.01.5100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.130,00
356	11.01.08.244.0006.2.511.319013.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
357	11.01.08.244.0006.2.511.319016.01.5100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.960,00
358	11.01.08.244.0006.2.511.319094.01.5100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
359	11.01.08.244.0006.2.511.319113.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.080,00
360	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5000105		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
361	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.175,00
362	11.01.08.244.0006.2.511.335039.02.5000024		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00
363	11.01.08.244.0006.2.511.335039.05.5000090		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.600,00
364	11.01.08.244.0006.2.511.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
365	11.01.08.244.0006.2.511.339030.05.5000090		5	MATERIAL DE CONSUMO	19.226,00
366	11.01.08.244.0006.2.511.339036.05.5000090		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
367	11.01.08.244.0006.2.511.339039.05.5000090		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.966,00
368	11.01.08.244.0006.2.511.339040.05.5000090		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.208,00
369	11.01.08.244.0006.2.511.339046.01.5100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	229.560,00
370	11.01.08.244.0006.2.511.339093.01.5100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
371	11.01.08.244.0006.2.511.449052.05.5000090		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.620.605,00**
Proj./Ativ.	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO			
316	11.01.08.122.0006.2.514.339030.05.5000045		5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
317	11.01.08.122.0006.2.514.339039.05.5000045		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
318	11.01.08.122.0006.2.514.339040.05.5000045		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
319	11.01.08.122.0006.2.514.449052.05.5000045		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
Proj./Ativ.	2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
320	11.01.08.122.0006.2.515.339030.05.5000045		5	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
321	11.01.08.122.0006.2.515.339039.05.5000045		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
322	11.01.08.122.0006.2.515.449052.05.5000045		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.500,00**
Proj./Ativ.	2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO			
323	11.01.08.122.0006.2.516.335039.05.5000007		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,00
324	11.01.08.122.0006.2.516.339030.05.5000007		5	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
325	11.01.08.122.0006.2.516.339036.05.5000007		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.200,00
326	11.01.08.122.0006.2.516.339039.05.5000007		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
327	11.01.08.122.0006.2.516.339040.05.5000007		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.400,00
328	11.01.08.122.0006.2.516.449052.05.5000007		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**127.500,00**
Proj./Ativ.	2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
329	11.01.08.122.0006.2.517.339030.05.5000007		5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330	11.01.08.122.0006.2.517.339039.05.5000007		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
331	11.01.08.122.0006.2.517.449052.05.5000007		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.500,00**
Proj./Ativ.	2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

372	11.01.08.244.0006.2.518.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
373	11.01.08.244.0006.2.518.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
374	11.01.08.244.0006.2.518.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.440,00
375	11.01.08.244.0006.2.518.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00
376	11.01.08.244.0006.2.518.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.880,00
377	11.01.08.244.0006.2.518.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
378	11.01.08.244.0006.2.518.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.560,00
379	11.01.08.244.0006.2.518.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.102.229,00
380	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.750,00
381	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000056	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.680,00
382	11.01.08.244.0006.2.518.335039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.800,00
383	11.01.08.244.0006.2.518.339030.02.5000023	2	MATERIAL DE CONSUMO	13.070,00
384	11.01.08.244.0006.2.518.339030.05.5000091	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
385	11.01.08.244.0006.2.518.339034.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
386	11.01.08.244.0006.2.518.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.391,00
387	11.01.08.244.0006.2.518.339036.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
388	11.01.08.244.0006.2.518.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
389	11.01.08.244.0006.2.518.339039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.300,00
390	11.01.08.244.0006.2.518.339040.05.5000091	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
391	11.01.08.244.0006.2.518.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	160.920,00
392	11.01.08.244.0006.2.518.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
393	11.01.08.244.0006.2.518.445039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.600,00
394	11.01.08.244.0006.2.518.449052.05.5000091	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.075.580,00**
Proj./Ativ.	**2521**		**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
395	11.01.08.244.0006.2.521.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.000,00
396	11.01.08.244.0006.2.521.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	40.000,00
397	11.01.08.244.0006.2.521.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**377.500,00**
Proj./Ativ.	**2522**		**MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS**	
332	11.01.08.122.0006.2.522.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
333	11.01.08.122.0006.2.522.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
334	11.01.08.122.0006.2.522.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616.580,00
335	11.01.08.122.0006.2.522.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
336	11.01.08.122.0006.2.522.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.690,00
337	11.01.08.122.0006.2.522.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
338	11.01.08.122.0006.2.522.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.910,00
339	11.01.08.122.0006.2.522.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00
340	11.01.08.122.0006.2.522.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
341	11.01.08.122.0006.2.522.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
342	11.01.08.122.0006.2.522.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
343	11.01.08.122.0006.2.522.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
344	11.01.08.122.0006.2.522.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
345	11.01.08.122.0006.2.522.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.069,00
346	11.01.08.122.0006.2.522.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.232,00
347	11.01.08.122.0006.2.522.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	231.360,00
348	11.01.08.122.0006.2.522.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
349	11.01.08.122.0006.2.522.339092.01.5100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
350	11.01.08.122.0006.2.522.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
351	11.01.08.122.0006.2.522.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
352	11.01.08.122.0006.2.522.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

				Total do Proj./Ativ.:	**2.830.641,00**
Proj./Ativ.	2530	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS			
398	11.01.08.244.0006.2.530.319011.05.5000009		5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
399	11.01.08.244.0006.2.530.319013.05.5000009		5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
400	11.01.08.244.0006.2.530.319113.05.5000009		5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
401	11.01.08.244.0006.2.530.335039.05.5000009		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
402	11.01.08.244.0006.2.530.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
403	11.01.08.244.0006.2.530.339030.05.5000009		5	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
404	11.01.08.244.0006.2.530.339039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
405	11.01.08.244.0006.2.530.339039.05.5000009		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
406	11.01.08.244.0006.2.530.339046.05.5000009		5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00
407	11.01.08.244.0006.2.530.339048.01.5100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	150.000,00
408	11.01.08.244.0006.2.530.339093.01.5100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
409	11.01.08.244.0006.2.530.449052.05.5000009		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**382.500,00**
				Total da Unidade:	**14.423.326,00**
Unidade:	2	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
410	11.02.08.244.0006.2.523.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
411	11.02.08.244.0006.2.523.339032.01.5100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
412	11.02.08.244.0006.2.523.339036.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.000,00
413	11.02.08.244.0006.2.523.339039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
414	11.02.08.244.0006.2.523.339093.01.5100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
415	11.02.08.244.0006.2.523.449052.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**76.000,00**
				Total da Unidade:	**76.000,00**
Unidade:	4	FMDCA			
Programa:	14	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...			
Proj./Ativ.	2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
416	11.04.08.243.0014.2.524.335039.03.5000016		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
417	11.04.08.243.0014.2.524.335043.03.5000016		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
418	11.04.08.243.0014.2.524.339030.03.5000016		3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
419	11.04.08.243.0014.2.524.339036.03.5000016		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
420	11.04.08.243.0014.2.524.339039.03.5000016		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
421	11.04.08.243.0014.2.524.339040.03.5000016		3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
422	11.04.08.243.0014.2.524.339093.03.5000016		3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
423	11.04.08.243.0014.2.524.445042.03.5000016		3	AUXÍLIOS	1.000,00
424	11.04.08.243.0014.2.524.449052.03.5000016		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200.000,00**
				Total da Unidade:	**200.000,00**
Unidade:	5	FCMAS			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS			
425	11.05.08.244.0006.2.525.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
426	11.05.08.244.0006.2.525.339036.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
427	11.05.08.244.0006.2.525.339039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

				Total do Proj./Ativ.:	**1.500,00**
				Total da Unidade:	**1.500,00**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
428	11.06.08.241.0006.2.526.335039.03.5000017		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
429	11.06.08.241.0006.2.526.335043.03.5000017		3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
430	11.06.08.241.0006.2.526.339030.03.5000017		3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
431	11.06.08.241.0006.2.526.339036.03.5000017		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
432	11.06.08.241.0006.2.526.339039.03.5000017		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
433	11.06.08.241.0006.2.526.339040.03.5000017		3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
434	11.06.08.241.0006.2.526.445042.03.5000017		3	AUXÍLIOS	1.000,00
435	11.06.08.241.0006.2.526.449052.03.5000017		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
				Total da Unidade:	**100.000,00**
Unidade:	7	FMDPCD			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD			
436	11.07.08.242.0006.2.527.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
437	11.07.08.242.0006.2.527.339036.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
438	11.07.08.242.0006.2.527.339039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.500,00**
				Total da Unidade:	**1.500,00**
Unidade:	8	CONSELHO TUTELAR			
Programa:	14	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...			
Proj./Ativ.	2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
439	11.08.08.243.0014.2.528.319004.01.5100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
440	11.08.08.243.0014.2.528.319007.01.5100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
441	11.08.08.243.0014.2.528.319011.01.5100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.020,00
442	11.08.08.243.0014.2.528.319013.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
443	11.08.08.243.0014.2.528.319016.01.5100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
444	11.08.08.243.0014.2.528.319094.01.5100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
445	11.08.08.243.0014.2.528.319113.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.290,00
446	11.08.08.243.0014.2.528.339008.01.5100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
447	11.08.08.243.0014.2.528.339030.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
448	11.08.08.243.0014.2.528.339033.01.5100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
449	11.08.08.243.0014.2.528.339036.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	322.000,00
450	11.08.08.243.0014.2.528.339039.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
451	11.08.08.243.0014.2.528.339040.01.5100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
452	11.08.08.243.0014.2.528.339046.01.5100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.000,00
453	11.08.08.243.0014.2.528.339047.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
454	11.08.08.243.0014.2.528.449052.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**600.810,00**
				Total da Unidade:	**600.810,00**
Unidade:	9	FUMAD			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD			

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

455	11.09.08.244.0006.2.529.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
456	11.09.08.244.0006.2.529.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
457	11.09.08.244.0006.2.529.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.500,00**
			Total da Unidade:	**1.500,00**
			Total do Órgão:	**15.404.636,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	12	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

458	12.01.13.391.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
459	12.01.13.392.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
460	12.01.13.392.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
461	12.01.13.392.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.030,00
462	12.01.13.392.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
463	12.01.13.392.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.230,00
464	12.01.13.392.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
465	12.01.13.392.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.070,00
466	12.01.13.392.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
467	12.01.13.392.0003.2.007.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
468	12.01.13.392.0003.2.007.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000,00
469	12.01.13.392.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
470	12.01.13.392.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
471	12.01.13.392.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
472	12.01.13.392.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
473	12.01.13.392.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
474	12.01.13.392.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
475	12.01.13.392.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
476	12.01.13.392.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.770,00
477	12.01.13.392.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
478	12.01.13.392.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	230.880,00
479	12.01.13.392.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
480	12.01.13.392.0003.2.007.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	500,00
481	12.01.13.392.0003.2.007.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
482	12.01.13.392.0003.2.007.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
483	12.01.13.392.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
484	12.01.13.392.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.787.680,00**
			Total da Unidade:	**3.787.680,00**
			Total do Órgão:	**3.787.680,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	13	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES			
Programa:	8	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
491	13.01.27.813.0008.1.001.449051.07.1000155		7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE			
485	13.01.27.812.0008.2.008.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.629.888,00
486	13.01.27.812.0008.2.008.335043.01.1100000		1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
487	13.01.27.812.0008.2.008.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
488	13.01.27.812.0008.2.008.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
489	13.01.27.812.0008.2.008.339048.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	500,00
490	13.01.27.812.0008.2.008.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
492	13.01.27.813.0008.2.008.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
493	13.01.27.813.0008.2.008.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
494	13.01.27.813.0008.2.008.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.057.520,00
495	13.01.27.813.0008.2.008.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
496	13.01.27.813.0008.2.008.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.870,00
497	13.01.27.813.0008.2.008.319094.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
498	13.01.27.813.0008.2.008.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.650,00
499	13.01.27.813.0008.2.008.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.837,00
500	13.01.27.813.0008.2.008.339008.01.1100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
501	13.01.27.813.0008.2.008.339014.01.1100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00
502	13.01.27.813.0008.2.008.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	408.500,00
503	13.01.27.813.0008.2.008.339031.01.1100000		1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
504	13.01.27.813.0008.2.008.339033.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.850,00
505	13.01.27.813.0008.2.008.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	668.531,00
506	13.01.27.813.0008.2.008.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
507	13.01.27.813.0008.2.008.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251.104,00
508	13.01.27.813.0008.2.008.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	79.860,00
509	13.01.27.813.0008.2.008.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	657.720,00
510	13.01.27.813.0008.2.008.339047.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
511	13.01.27.813.0008.2.008.339092.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
512	13.01.27.813.0008.2.008.339093.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
513	13.01.27.813.0008.2.008.449051.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
514	13.01.27.813.0008.2.008.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.453.690,00**
				Total da Unidade:	**13.453.690,00**
				Total do Órgão:	**13.453.690,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO			
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
515	14.01.12.122.0009.2.201.319004.01.2200000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
516	14.01.12.122.0009.2.201.319007.01.2200000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
517	14.01.12.122.0009.2.201.319011.01.2200000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.050,00
518	14.01.12.122.0009.2.201.319013.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
519	14.01.12.122.0009.2.201.319016.01.2200000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00
520	14.01.12.122.0009.2.201.319094.01.2200000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
521	14.01.12.122.0009.2.201.319113.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.700,00
522	14.01.12.122.0009.2.201.335039.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
523	14.01.12.122.0009.2.201.339008.01.2200000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
524	14.01.12.122.0009.2.201.339014.01.2200000		1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
525	14.01.12.122.0009.2.201.339030.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
526	14.01.12.122.0009.2.201.339032.01.2200000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
527	14.01.12.122.0009.2.201.339033.01.2200000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
528	14.01.12.122.0009.2.201.339034.01.2200000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
529	14.01.12.122.0009.2.201.339036.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
530	14.01.12.122.0009.2.201.339039.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.840,00
531	14.01.12.122.0009.2.201.339040.01.2200000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
532	14.01.12.122.0009.2.201.339046.01.2200000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	384.850,00
533	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2120000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
534	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2130000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
535	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
536	14.01.12.122.0009.2.201.339048.01.2200000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	100,00
537	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2120000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
538	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2130000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
539	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2200000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
540	14.01.12.122.0009.2.201.339093.01.2200000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
541	14.01.12.122.0009.2.201.449051.01.2200000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
542	14.01.12.122.0009.2.201.449052.01.2200000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
543	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2120000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
544	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2130000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
545	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2200000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
546	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2120000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
547	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2130000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
548	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2200000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.748.140,00**
				Total da Unidade:	**1.748.140,00**
Unidade:	2	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA			
Proj./Ativ.	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES			
549	14.02.12.361.0009.1.201.449051.07.1000155		7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS			
550	14.02.12.361.0009.2.201.319004.01.2200000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
551	14.02.12.361.0009.2.201.319007.01.2200000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
552	14.02.12.361.0009.2.201.319011.01.2200000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309.640,00
553	14.02.12.361.0009.2.201.319013.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

554	14.02.12.361.0009.2.201.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.100,00
555	14.02.12.361.0009.2.201.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
556	14.02.12.361.0009.2.201.319096.01.2200000	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.500,00
557	14.02.12.361.0009.2.201.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.100,00
558	14.02.12.361.0009.2.201.335039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.348.000,00
559	14.02.12.361.0009.2.201.335043.01.2200000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
560	14.02.12.361.0009.2.201.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
561	14.02.12.361.0009.2.201.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
562	14.02.12.361.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
563	14.02.12.361.0009.2.201.339031.05.2820001	5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	100,00
564	14.02.12.361.0009.2.201.339032.01.2200000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
565	14.02.12.361.0009.2.201.339032.05.2820001	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.100,00
566	14.02.12.361.0009.2.201.339034.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.603.540,00
567	14.02.12.361.0009.2.201.339034.05.2820001	5	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00
568	14.02.12.361.0009.2.201.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.400,00
569	14.02.12.361.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
570	14.02.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.562.426,00
571	14.02.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
572	14.02.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	476.316,00
573	14.02.12.361.0009.2.201.339040.05.2820001	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
574	14.02.12.361.0009.2.201.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	648.400,00
575	14.02.12.361.0009.2.201.339048.01.2200000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	100,00
576	14.02.12.361.0009.2.201.445042.01.2200000	1	AUXÍLIOS	15.000,00
577	14.02.12.361.0009.2.201.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
578	14.02.12.361.0009.2.201.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.713.622,00**
			Total da Unidade:	**22.713.622,00**

Unidade:	3	SETOR DE NUTRIÇÃO
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

579	14.03.12.306.0009.2.201.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
580	14.03.12.306.0009.2.201.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
581	14.03.12.306.0009.2.201.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.090,00
582	14.03.12.306.0009.2.201.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
583	14.03.12.306.0009.2.201.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
584	14.03.12.306.0009.2.201.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
585	14.03.12.306.0009.2.201.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.400,00
586	14.03.12.306.0009.2.201.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
587	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200007	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.112,00
588	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200016	2	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00
589	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300006	2	MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00
590	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300017	2	MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00
591	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2330001	5	MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00
592	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2420001	5	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00
593	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2430001	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00
594	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.269.093,00
595	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2830001	5	MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00
596	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2840001	5	MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00
597	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2850001	5	MATERIAL DE CONSUMO	953.050,00
598	14.03.12.306.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
599	14.03.12.306.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.707,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

600	14.03.12.306.0009.2.201.339040.05.2820001	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
601	14.03.12.306.0009.2.201.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	259.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.858.490,00**
			Total da Unidade:	**7.858.490,00**
Unidade:	5	SETOR DE ENSINO INFANTIL		
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
Proj./Ativ.	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
602	14.05.12.365.0009.1.201.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
603	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2120000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.950,00
604	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2130000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.100,00
605	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2120000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
606	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2130000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
607	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2120000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.570,00
608	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2130000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.820,00
609	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
610	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
611	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
612	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
613	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
614	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
615	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.800,00
616	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.450,00
617	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
618	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.293.000,00
619	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2120000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
620	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2130000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00
621	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2120000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
622	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2130000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
623	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
624	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
625	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2000021	5	MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63
626	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2800001	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
627	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2810001	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
628	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2120000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
629	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2130000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
630	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.276.900,00
631	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.037.500,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
633	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
634	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.700,90
635	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.840,00
636	14.05.12.365.0009.2.201.339039.05.2000021	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265,50
637	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2120000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
638	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2130000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
639	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2120000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.228.800,00
640	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2130000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	446.450,00
641	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2120000	1	AUXÍLIOS	21.000,00
642	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2130000	1	AUXÍLIOS	19.000,00

643	14.05.12.365.0009.2.201.449051.01.2120000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
644	14.05.12.365.0009.2.201.449051.01.2130000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
645	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2120000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
646	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2130000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
647	14.05.12.365.0009.2.201.449052.05.2000021	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.494,97
			Total do Proj./Ativ.:	**18.192.988,00**
			Total da Unidade:	**20.192.988,00**

Unidade:	6	FUNDEB
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

648	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2610000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
649	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2620000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.850,00
650	14.06.12.361.0009.2.201.319007.02.2610000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
651	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00
652	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2620000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00
653	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
654	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
655	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2610000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
656	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2620000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
657	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
658	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
659	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801.000,00
660	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.250,00
661	14.06.12.361.0009.2.201.339008.02.2620000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
662	14.06.12.361.0009.2.201.339039.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
663	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2620000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00
664	14.06.12.361.0009.2.201.449052.02.2620000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
665	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2710000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
666	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2720000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00
667	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2730000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
668	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2740000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
669	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2710000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
670	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2720000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
671	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2710000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00
672	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2720000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00
673	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2730000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00
674	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2740000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00
675	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
676	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
677	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
678	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
679	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2710000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
680	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2720000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
681	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2730000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
682	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2740000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
683	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2710000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
684	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2720000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
685	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
686	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
687	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.148.000,00
688	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.000,00
689	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
690	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00

691	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2730000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
692	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2740000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
693	14.06.12.365.0009.2.201.339039.02.2730000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
694	14.06.12.365.0009.2.201.339039.02.2740000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
695	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2730000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.060.000,00
696	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2740000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	695.000,00
697	14.06.12.365.0009.2.201.449052.02.2730000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
698	14.06.12.365.0009.2.201.449052.02.2740000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**51.600.000,00**
			Total da Unidade:	**51.600.000,00**

Unidade:	7	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

699	14.07.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470.000,00
700	14.07.12.361.0009.2.201.339039.02.2200002	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.000,00
701	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
702	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2880001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
703	14.07.12.362.0009.2.201.339039.01.2300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
704	14.07.12.362.0009.2.201.339039.02.2300001	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00
705	14.07.12.362.0009.2.201.339039.05.2320001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
706	14.07.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
707	14.07.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
708	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2860001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
709	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2870001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.535.400,00**
			Total da Unidade:	**6.535.400,00**

Unidade:	8	POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

710	14.08.12.364.0009.2.201.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
711	14.08.12.364.0009.2.201.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
712	14.08.12.364.0009.2.201.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
713	14.08.12.364.0009.2.201.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.650,00
714	14.08.12.364.0009.2.201.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
715	14.08.12.364.0009.2.201.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
716	14.08.12.364.0009.2.201.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
717	14.08.12.364.0009.2.201.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
718	14.08.12.364.0009.2.201.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
719	14.08.12.364.0009.2.201.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
			Total do Proj./Ativ.:	**101.150,00**
			Total da Unidade:	**101.150,00**
			Total do Órgão:	**110.749.790,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	1	GESTÃOS DO SUS			
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
720	15.01.10.122.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
721	15.01.10.122.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
722	15.01.10.122.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.600,00
723	15.01.10.122.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.760,00
724	15.01.10.122.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.440,00
725	15.01.10.122.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.760,00
726	15.01.10.122.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039.990,00
727	15.01.10.122.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.200,00
728	15.01.10.122.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
729	15.01.10.122.0010.2.301.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
730	15.01.10.122.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	450.287,06
731	15.01.10.122.0010.2.301.339033.01.3100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00
732	15.01.10.122.0010.2.301.339034.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
733	15.01.10.122.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
734	15.01.10.122.0010.2.301.339037.01.3100000	1	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	111.174,85
735	15.01.10.122.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.028,99
736	15.01.10.122.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.985,10
737	15.01.10.122.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	703.680,00
738	15.01.10.122.0010.2.301.339047.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
739	15.01.10.122.0010.2.301.339048.01.3100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	100,00
740	15.01.10.122.0010.2.301.339092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
741	15.01.10.122.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
742	15.01.10.122.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
743	15.01.10.122.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
744	15.01.10.122.0010.2.301.449061.01.3100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.416.106,00**
			Total da Unidade:	**8.416.106,00**
Unidade:	2	ATENÇÃO BÁSICA		
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		
745	15.02.10.301.0010.1.101.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000.000,00**
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
746	15.02.10.301.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
747	15.02.10.301.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
748	15.02.10.301.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.374.000,00
749	15.02.10.301.0010.2.301.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.252,00
750	15.02.10.301.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.240,00
751	15.02.10.301.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.960,00
752	15.02.10.301.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
753	15.02.10.301.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.450,00
754	15.02.10.301.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
755	15.02.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	381.731,39
756	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000063	2	MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00
757	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000071	2	MATERIAL DE CONSUMO	385.990,00
758	15.02.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

759	15.02.10.301.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.862,42
760	15.02.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.215,75
761	15.02.10.301.0010.2.301.339039.05.3000155	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
762	15.02.10.301.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.800,00
763	15.02.10.301.0010.2.301.339040.05.3000154	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.500,00
764	15.02.10.301.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	657.720,00
765	15.02.10.301.0010.2.301.339048.01.3100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	216.000,00
766	15.02.10.301.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
767	15.02.10.301.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
768	15.02.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
769	15.02.10.301.0010.2.301.449052.07.1000155	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.232.221,56**
Proj./Ativ.	2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
770	15.02.10.301.0010.2.302.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
771	15.02.10.301.0010.2.302.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	14.760.356,47
772	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000025	5	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00
773	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000151	5	CONTRATO DE GESTÃO	4.674.386,49
774	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000152	5	CONTRATO DE GESTÃO	591.144,98
775	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000155	5	CONTRATO DE GESTÃO	315.781,28
776	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3700000	5	CONTRATO DE GESTÃO	1.086.310,22
777	15.02.10.301.0010.2.302.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
778	15.02.10.301.0010.2.302.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**21.464.279,44**
			Total da Unidade:	**36.696.501,00**
Unidade:	3		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Programa:	10		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
Proj./Ativ.	1101		CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	
779	15.03.10.302.0010.1.101.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
Proj./Ativ.	2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
780	15.03.10.302.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
781	15.03.10.302.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
782	15.03.10.302.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.580,00
783	15.03.10.302.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.680,00
784	15.03.10.302.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.940,00
785	15.03.10.302.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
786	15.03.10.302.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.680,00
787	15.03.10.302.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.088.742,00
788	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.627.382,28
789	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3000031	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507.345,92
790	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3700000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.498,19
791	15.03.10.302.0010.2.301.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	16.542.566,08
792	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3000007	5	CONTRATO DE GESTÃO	2.201.520,00
793	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3700000	5	CONTRATO DE GESTÃO	716.659,89
794	15.03.10.302.0010.2.301.337170.01.3100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.443.546,00
795	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3000048	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.872.738,00
796	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3700000	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	222.531,70
797	15.03.10.302.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
798	15.03.10.302.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	285.417,81
799	15.03.10.302.0010.2.301.339030.05.3000007	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.609,31
800	15.03.10.302.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

			GRATUITA	
801	15.03.10.302.0010.2.301.339034.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
802	15.03.10.302.0010.2.301.339036.05.3000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	462.795,12
803	15.03.10.302.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.532,43
804	15.03.10.302.0010.2.301.339039.05.3000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.264.219,27
805	15.03.10.302.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
806	15.03.10.302.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	328.920,00
807	15.03.10.302.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
808	15.03.10.302.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
809	15.03.10.302.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
810	15.03.10.302.0010.2.301.449052.07.1000155	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**83.674.104,00**
			Total da Unidade:	**85.674.104,00**
Unidade:	4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
811	15.04.10.304.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
812	15.04.10.304.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
813	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108.710,00
814	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
815	15.04.10.304.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.140,00
816	15.04.10.304.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.210,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.420,00
818	15.04.10.304.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.990,00
819	15.04.10.304.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
820	15.04.10.304.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
821	15.04.10.304.0010.2.301.339030.01.3200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	175.748,88
822	15.04.10.304.0010.2.301.339030.05.3000105	5	MATERIAL DE CONSUMO	34.139,16
823	15.04.10.304.0010.2.301.339036.05.3000105	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
824	15.04.10.304.0010.2.301.339039.05.3000105	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.500,00
825	15.04.10.304.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
826	15.04.10.304.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	135.360,00
827	15.04.10.304.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
828	15.04.10.304.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
829	15.04.10.305.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
830	15.04.10.305.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
831	15.04.10.305.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.840,53
832	15.04.10.305.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
833	15.04.10.305.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.470,00
834	15.04.10.305.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
835	15.04.10.305.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.360,00
836	15.04.10.305.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
837	15.04.10.305.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
838	15.04.10.305.0010.2.301.339030.05.3000009	5	MATERIAL DE CONSUMO	39.652,21
839	15.04.10.305.0010.2.301.339032.05.3000009	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.795,00
840	15.04.10.305.0010.2.301.339036.05.3000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
841	15.04.10.305.0010.2.301.339039.01.3200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.214,00
842	15.04.10.305.0010.2.301.339039.05.3000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.828,10
843	15.04.10.305.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
844	15.04.10.305.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.040,00
845	15.04.10.305.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

846	15.04.10.305.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.379.717,88**
Proj./Ativ.	2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)		
847	15.04.10.305.0010.2.305.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
848	15.04.10.305.0010.2.305.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
849	15.04.10.305.0010.2.305.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.650,00
850	15.04.10.305.0010.2.305.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.632,00
851	15.04.10.305.0010.2.305.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
852	15.04.10.305.0010.2.305.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.090,00
853	15.04.10.305.0010.2.305.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
854	15.04.10.305.0010.2.305.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.200,00
855	15.04.10.305.0010.2.305.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
856	15.04.10.305.0010.2.305.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
857	15.04.10.305.0010.2.305.339030.01.3200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	257.908,00
858	15.04.10.305.0010.2.305.339039.01.3200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.129,12
859	15.04.10.305.0010.2.305.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
860	15.04.10.305.0010.2.305.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	181.920,00
861	15.04.10.305.0010.2.305.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
862	15.04.10.305.0010.2.305.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.983.929,12**
			Total da Unidade:	**6.363.647,00**
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
863	15.05.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	280.842,90
864	15.05.10.301.0010.2.301.339030.05.3000032	5	MATERIAL DE CONSUMO	351.162,36
865	15.05.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.904.040,74
866	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3000014	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.200,00
867	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3000069	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.600,00
868	15.05.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.768,00
869	15.05.10.301.0010.2.301.339091.01.3100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
870	15.05.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.654.714,00**
			Total da Unidade:	**3.654.714,00**
			Total do Órgão:	**140.805.072,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	16	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO		
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
871	16.01.23.695.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
872	16.01.23.695.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
873	16.01.23.695.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.190,00
874	16.01.23.695.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
875	16.01.23.695.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.110,00
876	16.01.23.695.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
877	16.01.23.695.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.980,00
878	16.01.23.695.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00
879	16.01.23.695.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
880	16.01.23.695.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
881	16.01.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00
882	16.01.23.695.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00
883	16.01.23.695.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
884	16.01.23.695.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
885	16.01.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
886	16.01.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.309,00
887	16.01.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.710,00
888	16.01.23.695.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.960,00
889	16.01.23.695.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
890	16.01.23.695.0003.2.007.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
891	16.01.23.695.0003.2.007.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
892	16.01.23.695.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
893	16.01.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.199.819,00**
			Total da Unidade:	**3.199.819,00**
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO		
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO		
894	16.02.23.695.0003.2.007.339030.03.1000158	3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
895	16.02.23.695.0003.2.007.339039.03.1000158	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
896	16.02.23.695.0003.2.007.449052.03.1000158	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**95.000,00**
			Total da Unidade:	**95.000,00**
			Total do Órgão:	**3.294.819,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

897	17.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
898	17.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
899	17.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.220,00
900	17.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
901	17.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
902	17.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
903	17.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.150,00
904	17.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.320,00
905	17.01.04.121.0004.2.004.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	4.027.000,00
906	17.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
907	17.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
908	17.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	53.320,00
909	17.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
910	17.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	144.000,00
911	17.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.024,00
912	17.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.869,00
913	17.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.820,00
914	17.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	126.000,00
915	17.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
916	17.01.04.121.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
917	17.01.04.121.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
918	17.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
919	17.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
920	17.01.22.661.0004.2.004.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.700.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.953.083,00**
			Total da Unidade:	**7.953.083,00**

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ.	2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV

921	17.02.08.334.0006.2.011.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
922	17.02.08.334.0006.2.011.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
923	17.02.08.334.0006.2.011.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
924	17.02.08.334.0006.2.011.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
925	17.02.08.334.0006.2.011.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
926	17.02.08.334.0006.2.011.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
			Total da Unidade:	**20.000,00**

Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DO FMDE

927	17.03.22.661.0004.2.017.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000,00
928	17.03.22.661.0004.2.017.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
929	17.03.22.661.0004.2.017.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
930	17.03.22.661.0004.2.017.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
931	17.03.22.661.0004.2.017.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Total do Proj./Ativ.:	**9.000,00**
Total da Unidade:	**9.000,00**
Total do Órgão:	**7.982.083,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	18	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

932	18.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
933	18.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
934	18.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.180,00
935	18.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
936	18.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
937	18.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
938	18.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.180,00
939	18.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.440,00
940	18.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
941	18.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
942	18.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00
943	18.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
944	18.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	117.505,00
945	18.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
946	18.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.183,00
947	18.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	434.722,00
948	18.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	56.520,00
949	18.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
950	18.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
951	18.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
952	18.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
953	18.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.549.990,00**
			Total da Unidade:	**1.549.990,00**
			Total do Órgão:	**1.549.990,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO			
Programa:	5	SERVIÇOS DE TRÂNSITO			
Proj./Ativ.	2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO			
954	19.01.15.452.0005.2.010.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
955	19.01.15.452.0005.2.010.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
956	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.240,00
957	19.01.15.452.0005.2.010.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
958	19.01.15.452.0005.2.010.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.640,00
959	19.01.15.452.0005.2.010.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
960	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.390,00
961	19.01.15.452.0005.2.010.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
962	19.01.15.452.0005.2.010.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	100,00
963	19.01.15.452.0005.2.010.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
964	19.01.15.452.0005.2.010.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
965	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	28.178,00
966	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.4500000	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
967	19.01.15.452.0005.2.010.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
968	19.01.15.452.0005.2.010.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
969	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.142,00
970	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
971	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.060,45
972	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.792,55
973	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1000105	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
974	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.542,55
975	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.4500000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.707,45
976	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	223.920,00
977	19.01.15.452.0005.2.010.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
978	19.01.15.452.0005.2.010.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
979	19.01.15.452.0005.2.010.339092.01.4500000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
980	19.01.15.452.0005.2.010.339093.01.4500000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
981	19.01.15.452.0005.2.010.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
982	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1000105	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
983	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.204.913,00**
			Total da Unidade:	**4.204.913,00**
Unidade:	2	DEFESA CIVIL		
Programa:	2	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		
Proj./Ativ.	2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO		
984	19.02.06.182.0002.2.005.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00
985	19.02.06.182.0002.2.005.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
986	19.02.06.182.0002.2.005.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
987	19.02.06.182.0002.2.005.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.689,00
988	19.02.06.182.0002.2.005.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**228.539,00**
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
989	19.02.06.182.0002.2.013.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
990	19.02.06.182.0002.2.013.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
991	19.02.06.182.0002.2.013.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.490,00
992	19.02.06.182.0002.2.013.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

993	19.02.06.182.0002.2.013.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.540,00
994	19.02.06.182.0002.2.013.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
995	19.02.06.182.0002.2.013.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00
996	19.02.06.182.0002.2.013.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
997	19.02.06.182.0002.2.013.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
998	19.02.06.182.0002.2.013.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
999	19.02.06.182.0002.2.013.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1000	19.02.06.182.0002.2.013.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
1001	19.02.06.182.0002.2.013.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1002	19.02.06.182.0002.2.013.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
1003	19.02.06.182.0002.2.013.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	34.980,00
1004	19.02.06.182.0002.2.013.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1005	19.02.06.182.0002.2.013.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1006	19.02.06.182.0002.2.013.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1007	19.02.06.182.0002.2.013.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1008	19.02.06.182.0002.2.013.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**306.870,00**
			Total da Unidade:	**535.409,00**

Unidade:	3	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FEBOM
Programa:	2	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL
Proj./Ativ.	2018	MANUTENÇÃO DO FEBOM

1009	19.03.06.182.0002.2.018.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1010	19.03.06.182.0002.2.018.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1011	19.03.06.182.0002.2.018.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1012	19.03.06.182.0002.2.018.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1013	19.03.06.182.0002.2.018.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
1014	19.03.06.182.0002.2.018.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1015	19.03.06.182.0002.2.018.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1016	19.03.06.182.0002.2.018.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
			Total do Proj./Ativ.:	**800,00**
			Total da Unidade:	**800,00**
			Total do Órgão:	**4.741.122,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	20	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

1017	20.01.16.482.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1018	20.01.16.482.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1019	20.01.16.482.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.550,00
1020	20.01.16.482.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
1021	20.01.16.482.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1022	20.01.16.482.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1023	20.01.16.482.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.020,00
1024	20.01.16.482.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1025	20.01.16.482.0004.2.004.337041.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÕES	15.016,52
1026	20.01.16.482.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1027	20.01.16.482.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1028	20.01.16.482.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.080,43
1029	20.01.16.482.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1030	20.01.16.482.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
1031	20.01.16.482.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
1032	20.01.16.482.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.407,32
1033	20.01.16.482.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.255,73
1034	20.01.16.482.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.080,00
1035	20.01.16.482.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1036	20.01.16.482.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1037	20.01.16.482.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1038	20.01.16.482.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1039	20.01.16.482.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**490.000,00**
			Total da Unidade:	**490.000,00**
			Total do Órgão:	**490.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	21	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL		
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL		
1040	21.01.18.542.0004.2.014.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1041	21.01.18.542.0004.2.014.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1042	21.01.18.542.0004.2.014.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.670,00
1043	21.01.18.542.0004.2.014.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.220,00
1044	21.01.18.542.0004.2.014.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.750,00
1045	21.01.18.542.0004.2.014.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1046	21.01.18.542.0004.2.014.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.220,00
1047	21.01.18.542.0004.2.014.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1048	21.01.18.542.0004.2.014.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
1049	21.01.18.542.0004.2.014.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1050	21.01.18.542.0004.2.014.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1051	21.01.18.542.0004.2.014.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1052	21.01.18.542.0004.2.014.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
1053	21.01.18.542.0004.2.014.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
1054	21.01.18.542.0004.2.014.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1055	21.01.18.542.0004.2.014.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
1056	21.01.18.542.0004.2.014.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	49.080,00
1057	21.01.18.542.0004.2.014.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1058	21.01.18.542.0004.2.014.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1059	21.01.18.542.0004.2.014.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1060	21.01.18.542.0004.2.014.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1061	21.01.18.542.0004.2.014.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.082.940,00**
			Total da Unidade:	**1.082.940,00**
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA		
1062	21.02.18.542.0004.2.012.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1063	21.02.18.542.0004.2.012.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
1064	21.02.18.542.0004.2.012.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1065	21.02.18.542.0004.2.012.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
1066	21.02.18.542.0004.2.012.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.500,00**
			Total da Unidade:	**2.500,00**
			Total do Órgão:	**1.085.440,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	1	CORPO LEGISLATIVO
Programa:	15	PROCESSO LEGISLATIVO
Proj./Ativ.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

5001	01.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00
5002	01.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**973.000,00**
			Total da Unidade:	**973.000,00**
			Total do Órgão:	**973.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	2	SECRETARIA			
Unidade:	1	SECRETARIA DA CÂMARA			
Programa:	15	PROCESSO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	0004	APORTE AO IPSJBV			
5014	02.01.28.845.0015.0.004.339197.01.1100000		1	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	532.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**532.000,00**
Proj./Ativ.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			
5003	02.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.000,00
5004	02.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
5005	02.01.01.031.0015.2.009.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
5006	02.01.01.031.0015.2.009.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00
5007	02.01.01.031.0015.2.009.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
5008	02.01.01.031.0015.2.009.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	52.000,00
5009	02.01.01.031.0015.2.009.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
5010	02.01.01.031.0015.2.009.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
5011	02.01.01.031.0015.2.009.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	298.000,00
5012	02.01.01.031.0015.2.009.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00
5013	02.01.01.031.0015.2.009.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.117.000,00**
				Total da Unidade:	**2.649.000,00**
				Total do Órgão:	**2.649.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO
Programa:	57	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...
Proj./Ativ.	2061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA

3002	01.01.04.122.0057.2.061.319011.04.1100000	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.244.800,00
3003	01.01.04.122.0057.2.061.319013.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3004	01.01.04.122.0057.2.061.319113.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.500,00
3005	01.01.04.122.0057.2.061.339030.04.1100000	4	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3006	01.01.04.122.0057.2.061.339033.04.1100000	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3007	01.01.04.122.0057.2.061.339034.04.1100000	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00
3008	01.01.04.122.0057.2.061.339035.04.1100000	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3009	01.01.04.122.0057.2.061.339036.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3010	01.01.04.122.0057.2.061.339039.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÌDICA	400.000,00
3011	01.01.04.122.0057.2.061.339040.04.1100000	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3012	01.01.04.122.0057.2.061.339046.04.1100000	4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3013	01.01.04.122.0057.2.061.339047.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00
3014	01.01.04.122.0057.2.061.339093.04.1100000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00
3015	01.01.04.122.0057.2.061.449051.04.1100000	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3016	01.01.04.122.0057.2.061.449052.04.1100000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3032	01.01.04.122.0057.2.061.339014.04.1100000	4	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**2.542.900,00**
Total da Unidade:	**2.542.900,00**
Total do Órgão:	**2.542.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	2	BENEFÍCIOS			
Unidade:	1	BENEFÍCIOS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
3027	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6030000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00
3028	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6050000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	683.347,78
3029	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6030000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00
3030	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6050000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**878.347,78**
Programa:	53	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS			
Proj./Ativ.	0012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			
3017	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6030000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.000.000,00
3018	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6040000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	378.000,00
3019	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6050000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.590.645,43
3020	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6060000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	586.000,00
3021	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6030000		4	PENSÕES	4.100.000,00
3022	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6040000		4	PENSÕES	14.450,00
3023	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6050000		4	PENSÕES	6.500.000,00
3024	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6060000		4	PENSÕES	105.000,00
3025	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6030000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00
3026	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6050000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**85.374.695,43**
				Total da Unidade:	**86.253.043,21**
				Total do Órgão:	**86.253.043,21**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	3	RESERVAS
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO
Programa:	7799	FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Proj./Ativ.	0013	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

3031	03.01.99.997.7799.0.013.999999.04.6020000	4	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
			Total da Unidade:	**2.000.000,00**
			Total do Órgão:	**2.000.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	UNIFAE			
Unidade:	1	UNIFAE			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
4038	01.01.28.846.0000.0.001.319091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
4039	01.01.28.846.0000.0.001.339091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**205.000,00**
Programa:	50	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV			
4037	01.01.28.845.0050.0.014.339197.04.1100000		4	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	961.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**961.000,00**
Proj./Ativ.	1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE			
4001	01.01.12.364.0050.1.012.449052.04.1100000		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.035.000,00**
Proj./Ativ.	1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA			
4002	01.01.12.364.0050.1.056.449051.04.1100000		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4003	01.01.12.364.0050.1.056.449061.04.1100000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.000,00**
Proj./Ativ.	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.			
4004	01.01.12.364.0050.2.048.319004.04.1100000		4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4005	01.01.12.364.0050.2.048.319007.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00
4006	01.01.12.364.0050.2.048.319011.04.1100000		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.690.000,00
4007	01.01.12.364.0050.2.048.319013.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
4008	01.01.12.364.0050.2.048.319016.04.1100000		4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
4009	01.01.12.364.0050.2.048.319067.04.1100000		4	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00
4010	01.01.12.364.0050.2.048.319092.04.1100000		4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4011	01.01.12.364.0050.2.048.319094.04.1100000		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4012	01.01.12.364.0050.2.048.319113.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.000,00
4013	01.01.12.364.0050.2.048.335030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4014	01.01.12.364.0050.2.048.335039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4015	01.01.12.364.0050.2.048.335041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4016	01.01.12.364.0050.2.048.335043.04.1100000		4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
4017	01.01.12.364.0050.2.048.335085.04.1100000		4	CONTRATO DE GESTÃO	7.300.000,00
4018	01.01.12.364.0050.2.048.337041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4019	01.01.12.364.0050.2.048.339008.04.1100000		4	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
4020	01.01.12.364.0050.2.048.339014.04.1100000		4	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
4021	01.01.12.364.0050.2.048.339018.04.1100000		4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500.000,00
4022	01.01.12.364.0050.2.048.339027.04.1100000		4	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00
4023	01.01.12.364.0050.2.048.339030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00
4024	01.01.12.364.0050.2.048.339033.04.1100000		4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
4025	01.01.12.364.0050.2.048.339034.04.1100000		4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
4026	01.01.12.364.0050.2.048.339035.04.1100000		4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
4027	01.01.12.364.0050.2.048.339036.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	415.000,00
4028	01.01.12.364.0050.2.048.339039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021.000,00
4029	01.01.12.364.0050.2.048.339040.04.1100000		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.140.000,00
4030	01.01.12.364.0050.2.048.339046.04.1100000		4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00
4031	01.01.12.364.0050.2.048.339047.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00
4032	01.01.12.364.0050.2.048.339049.04.1100000		4	AUXÍLIO - TRANSPORTE	20.000,00
4033	01.01.12.364.0050.2.048.339092.04.1100000		4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

4034	01.01.12.364.0050.2.048.339093.04.1100000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00
4035	01.01.12.364.0050.2.048.339439.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4036	01.01.12.364.0050.2.048.445042.04.1100000	4	AUXÍLIOS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **66.288.000,00**

Total da Unidade: **68.500.000,00**

Total do Órgão: **68.500.000,00**

Total Geral: **623.984.900,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO

METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (com as alterações propostas no PLOA 2024).	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	623.984.900,00	431.328.103,81	20,681	612.337.774,00	433.141.026,66	19,608	633.769.600,00	465.626.603,66	19,608
Receitas Primárias (I)	609.547.149,16	414.745.682,98	20,202	597.215.597,64	416.488.907,96	19,124	618.118.100,00	447.725.576,06	19,124
Despesa Total	623.984.900,00	431.328.103,81	20,681	612.337.774,00	433.141.026,66	19,608	633.769.600,00	433.141.026,66	19,608
Despesas primárias (II)	613.852.411,60	424.862.106,91	20,345	601.596.774,00	426.647.852,41	19,264	622.652.700,00	458.646.441,34	19,264
Resultado Primário (III = I – II)	**-4.305.262,44**	**-4.144.457,49**	**(0,143)**	**-4.381.176,36**	**-4.074.913,98**	**(0,140)**	**-4.534.600,00**	**-4.074.988,08**	**(0,140)**
Resultado Nominal	-11.989.927,00	**-11.542.093,76**	**(0,397)**	-1.000.000,00	**-930.095,86**	**(0,032)**	-3.000.000,00	**-2.695.930,02**	**(0,093)**
Dívida Pública Consolidada	37.000.000,00	**35.618.020,79**	**1,226**	36.000,00	**33.483,45**	**0,001**	38.520.000,00	**34.615.741,41**	**1,192**
Dívida Consolidada Líquida	-82.000.000,00	**-78.937.235,27**	**(2,718)**	-81.000.000,00	**-75.337.764,31**	**(2,594)**	-79.000.000,00	**-70.992.823,77**	**(2,444)**

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA.	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	623.984.900,00	604.285.202,40	20,681	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	609.547.149,16	590.303.262,79	20,202	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	62.397.900,00	60.427.948,87	2,068	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	613.852.411,60	594.472.604,69	20,345	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I – II)	**-4.305.262,44**	**-4.144.457,49**	**(0,143)**	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	-11.989.927,00	**-11.542.093,76**	**(0,397)**	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	37.000.000,00	**35.618.020,79**	**1,226**	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-82.000.000,00	**-78.937.235,27**	**(2,718)**	-	-	-	-	-	-

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2020; após foi utilizada a inflação projetada

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024

DEMONSTRATIVO DO EFEITODAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

LRF, art. 5º, II; CF, art. 165, § 6º

R$ 1,00

RENÚNCIAS DE RECEITAS				AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	VALOR 2024	ÁREAS / SETORES	VALOR 2024	
IPTU / CIP	Isenção / Remissão	Proprietários de imóveis, conforme pevisão constante do Código Tributário Municipal	600.000,00	Crescimento vegetativo da folha pagto.	3.000.000,00	Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária (Multa e	Anistia	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Prefeitura Municipal	416.000,00			Incremento da arrecadação da Dívida Ativa,redução de arrecadação já considerada na estimativa de receita de Multa de Juros da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária para os exercícios de 2024, 2025 e 2026
Taxa de Vigilância Sanitária	Isenção	Entidades assistenciais sem fins lucrativos	19.760,00			Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026
ISSQN	Isenção	Serviços prestados ao município sendo tomador de serviços	88.400,00			Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026
Dívida Ativa não Tributária (Anuidade)	Anistia	Anuidade e Bolsa do UNIFAE - Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino	395.417,00			É considerada na estimativa da Receita da Dívida Ativa Tributária Não Tributária para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
TOTAIS			1.519.577,00		3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:

Anexo I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
	2022		2023		2024		2025		
	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	DIRETA	INDIRETA	
1.1 Impostos, Taxas e Contr.M.	124.482.604	0	121.331.500	0	119.143.022	0	126.295.000	0	**491.252.126**
1.2 Contribuições	6.900.000	15.435.783	7.300.000	18.162.121	8.000.000	20.015.782	8.470.000	21.542.567	**105.826.253**
1.3 Receita Patrimonial	1.227.064	1.650.000	5.950.839	3.620.000	9.331.251	5.106.500	9.760.351	5.361.825	**42.007.830**
1.4 Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.5 Receita Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.6 Receita de Serviços	2.514.000	70.791.000	3.550.000	56.456.500	3.310.000	63.124.500	3.510.000	66.280.725	**269.536.725**
1.7 Transferências Correntes	251.891.665	66.000	299.671.534	2.000	318.958.630	0	334.447.923	0	**1.205.037.752**
1.9 Outras Receitas Correntes	3.656.667	5.220.600	3.421.340	7.451.500	4.112.000	4.936.000	4.347.000	5.766.650	**38.911.757**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**390.672.000**	**93.163.383**	**441.225.213**	**85.692.121**	**462.854.902**	**93.182.782**	**486.830.274**	**98.951.767**	**2.152.572.442**
2.1 Operações de Crédito	11.650.000	0	0	0	40.718.054	0	0	0	**52.368.054**
2.2 Alienação de Bens	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.3 Amortização de Empréstimos	0	0	0		0	0	0	0	**0**
2.4 Transferência de Capital	2.050.000	0	1.695.587	0	1.166.000	0	1.236.000	0	**6.147.587**
2.5 Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**13.700.000**	**0**	**1.695.587**	**0**	**41.884.054**	**0**	**1.236.000**	**0**	**58.515.642**
1.0 Deduções Receitas	**-31.413.000**	**0**	**-37.300.000**	**0**	**-40.050.000**	**0**	**-42.452.000**	**0**	**-151.215.000**
7.0 Receita Corrente Intra-orçame	0	48.296.617	0	62.307.879	0	66.113.161	0	67.771.733	**244.489.390**
8.0 Receita Capital Intra-Orçamer	0	0	0		0	0	0	0	**0**
TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇA	**0**	**48.296.617**	**0**	**62.307.879**	**0**	**66.113.161**	**0**	**67.771.733**	**244.489.390**
TOTAL DAS RECEITAS	**372.959.000**	**141.460.000**	**405.620.800**	**148.000.000**	**464.688.957**	**159.295.943**	**445.614.274**	**166.723.500**	**2.304.362.474**
TOTAL ANUAL		**514.419.000**		**553.620.800**		**623.984.900**		**612.337.774**	**2.304.362.474**

Anexo II

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d	100,00	100,00
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Atendimento à demanda Constitucional	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demand	100,00	100,00
Aporte ao IPSJBV	Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Ger	100,00	100,00
Pagamento de despesas de outras esferas de governo	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento à demanda Constitucional	100,00	100,00	100,00	100,00
Aporte ao IPSJBV	100,00	100,00	100,00	100,00
Pagamento de despesas de outras esferas de governo	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **183.185.444,27**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v2.00.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE ÀS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	% de documentos digitalizados e indexados	0,00	100,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	1,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	% de acertos no ICF/SICONFI	79,50	98,00
Implantação de políticas contábeis municipais	% de adesão de procedimentos contábeis implanta	0,00	100,00
Atualização cadastral de contribuintes	% de atualização em relação ao total de cadastros	0,00	75,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	1,00	3,00
Controle patrimonial	% de patrimônios levantados e atualizados	20,00	90,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recebimento no Setor de Contratos)	nº de dias de tramitação de processo (DEA/PMG/D	60,00	30,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recebimento no Setor de Licitações)	nº de meses de tramitação de processo (DEA/PMG/	4,00	2,00
Veículos de comunicação disponíveis	quant. veículos de comunicação contratados	6,00	6,00
Funcionamento da rede de intercomunicações com o mínimo de interrupções	% funcionamento da rede de intercomunicações int	99,00	99,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	0,00	15,00	60,00	100,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	99,00	2,00	2,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	79,50	85,00	92,00	98,00
Implantação de políticas contábeis municipais	0,00	25,00	75,00	100,00
Atualização cadastral de contribuintes	0,00	25,00	50,00	75,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	0,00	1,00	1,00	1,00
Controle patrimonial	20,00	50,00	90,00	90,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recebimento no Setor de Contratos)	60,00	60,00	45,00	30,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recebimento no Setor de Licitações)	0,00	3,00	2,00	2,00
Veículos de comunicação disponíveis	0,00	7,00	6,00	6,00
Funcionamento da rede de intercomunicações com o mínimo de interrupções	0,00	99,00	99,00	99,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **120.075.793,94**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v230.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

VIABILIZAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, DESTINADAS A EVITAR DESASTRES OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO E A RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

REDUZIR OS RISCOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASO DE DESASTRES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Ações de prevenção a desastres	quant. ações de prevenção a desastres	0,00	0,00
Capacitação de servidores que atuam na área de defesa civil	quant. de servidores atendidos	0,00	3,00
Aquisição de equipamento para coleta de entulho	quant. de equipamentos adquiridos	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimentos à demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00
Ações de prevenção a desastres	0,00	3,00	0,00	0,00
Capacitação de servidores que atuam na área de defesa civil	0,00	0,00	3,00	3,00
Aquisição de equipamento para coleta de entulho	0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.316.057,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DTU	quant. de intervenções em atividades turísticas	61,00	80,00
Ações de reparo, manutenção e restauro dos equipamentos culturais públicos	Quantidade de intervenções	4,00	5,00
Cidadãos atendidos nos projetos contínuos de formação cultural	quant. cidadãos atendidos nos projetos contínuos d	400,00	600,00
Eventos Culturais e Turísticos	Quantidade de intervenções turísticas	61,00	80,00
Projetos contínuos de formação cultural	quant. de projetos contínuos de formação cultural	0,00	17,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DTU	61,00	63,00	70,00	80,00
Ações de reparo, manutenção e restauro dos equipamentos culturais públicos	4,00	6,00	4,00	5,00
Cidadãos atendidos nos projetos contínuos de formação cultural	450,00	550,00	550,00	600,00
Eventos Culturais e Turísticos	61,00	63,00	70,00	80,00
Projetos contínuos de formação cultural	0,00	15,00	16,00	17,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **29.843.874,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(8.9) Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v2310.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLCIOS E FOMENTAR ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DIREITO À MORADIA E PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, TRABALHANDO DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	% de chamados registrados no sistema eOUVE resol	90,00	98,00
Manutenção do funcionamento das feiras livres	% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres	56,71	80,00
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de	3.000,00	0,00
Coleta de resíduo domiciliar	quantidade de toneladas de resíduos coletada	0,00	21.600,00
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	quant. serviços de engenharia terceirizados / ano	13,00	12,00
Viabilizar a entrega de Unidades Habitacionais	quant. de unidades habitacionais viabilizadas	0,00	500,00
Vagas de emprego ofertadas para a população em geral	quant. de vagas ofertadas	0,00	1.200,00
Varrição na área urbana	quantidade de quilômetros varridos	0,00	32.400,00
Atendimento das ocorrências de iluminação pública em até 24h	% de demandas de iluminação pública atendida em	95,00	100,00
Fornecimento de mudas de árvores	quant. de mudas de árvores entregues	10.000,00	10.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	90,00	95,00	100,00	98,00
Manutenção do funcionamento das feiras livres	56,71	60,00	70,00	80,00
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	3.000,00	3.100,00	0,00	0,00
Coleta de resíduo domiciliar	0,00	0,00	22.800,00	21.600,00
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	0,00	12,00	12,00	12,00
Viabilizar a entrega de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	500,00	0,00
Vagas de emprego ofertadas para a população em geral	0,00	0,00	600,00	600,00
Varrição na área urbana	0,00	0,00	30.000,00	32.400,00
Atendimento das ocorrências de iluminação pública em até 24h	0,00	0,00	100,00	100,00
Fornecimento de mudas de árvores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **271.459.817,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(11.1) Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

(11.6) Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

(8.3) Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o

(9.1) Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v230.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS LOCAIS E REGIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	quant. Plano Municipal de Mobilidade Urbana elab	0,00	1,00
Implantação e requalificação da sinalização de trânsito	quant. de metros quadrados	5.000,00	8.000,00
Fiscalização de estacionamento rotativo terceirizado	quant. de vagas fiscalizadas	0,00	1.885,00
Realização de campanha de educação no trânisio	quant. de campanhas realizadas	0,00	1,00
Capacitação servidores na área de engenharia de trânsito	quant. de servidores capacitados	0,00	4,00
Capacitação servidores na área de fiscalização de trânsito	quant. de servidores capacitados	0,00	10,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	0,00	1,00	1,00	0,00
Implantação e requalificação da sinalização de trânsito	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00
Fiscalização de estacionamento rotativo terceirizado	0,00	0,00	1.485,00	1.885,00
Realização de campanha de educação no trânisio	0,00	0,00	1,00	1,00
Capacitação servidores na área de engenharia de trânsito	0,00	0,00	4,00	4,00
Capacitação servidores na área de fiscalização de trânsito	0,00	0,00	10,00	10,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **23.773.283,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v2310.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área - social	Percentual [%] - Atendimento da demanda operacio	96,00	100,00
Manutenção de fundo municipal	Percentual [%] - Atendimento da demanda operacio	100,00	100,00
Famílias acompanhadas pelo PAIF e no SCFV	quant. famílias acompanhadas (PAIF e SCFV)	873,00	800,00
Famílias acompanhadas pelo PAEF	quant. famílias acompanhadas (PAEF)	675,00	660,00
Famílias inseridas nos programas e projetos municipais, estaduais e federais	quant. de famílias inseridas nos programas	490,00	990,00
Famílias beneficiadas no programas eventuais	quant. de famílias beneficiadas nos programas	3.411,00	2.400,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS	quant. de capacitações ofertadas	78,00	120,00
Participação de importantes seguimentos da sociedade no controle social	quant. de participações	16,00	16,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS com foco no Cadastro Único	quant. de capacitações ofertadas	1,00	10,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMAS	quant. de capacitações ofertadas	78,00	120,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Atendimento à demanda operacional da área - social	96,00	98,00	99,00	100,00
Manutenção de fundo municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Famílias acompanhadas pelo PAIF e no SCFV	0,00	0,00	800,00	800,00
Famílias acompanhadas pelo PAEF	0,00	0,00	660,00	660,00
Famílias inseridas nos programas e projetos municipais, estaduais e federais	0,00	0,00	710,00	990,00
Famílias beneficiadas no programas eventuais	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS	0,00	0,00	115,00	120,00
Participação de importantes seguimentos da sociedade no controle social	0,00	0,00	16,00	16,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS com foco no Cadastro Único	0,00	0,00	7,00	10,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMAS	0,00	0,00	115,00	120,00
			40,00	50,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **55.268.126,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA:

O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE. ASSIM SENDO, É PRECISO OFERTAR ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS ADEQUADOS E EQUIPADOS, COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DES	quant. pessoas presentes	0,00	10.000,00
Campeonatos e eventos esportivos e de Lazer	Quantidade de eventos	18,00	50,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	quant. de obras realizadas	0,00	3,00
Crianças e adolescentes inscritos nas atividades	Quantidade de crianças/adolescentes	800,00	1.800,00
Modalidades esportivas fomentadas	Quantidade de modalidades esportivas	10,00	25,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DES	0,00	0,00	8.500,00	10.000,00
Campeonatos e eventos esportivos e de Lazer	20,00	25,00	40,00	50,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	1,00	1,00	1,00	3,00
Crianças e adolescentes inscritos nas atividades	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Modalidades esportivas fomentadas	10,00	15,00	25,00	25,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **49.492.270,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(3.0) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

COM BASE NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, TORNAR AS ATIVIDADES ESCOLARES MAIS ATRATIVAS E ABRANGENTES, VISANDO ALIMENTAR O GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS.

JUSTIFICATIVA:

OS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SÃO INTERLIGADOS E POSSUEM IMPACTO DIRETO EM TODOS OS SEGMENTOS DE UM PAÍS, VISTO QUE PROMOVEM A INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, O CONVÍVIO COM DIFERENÇAS E DISCIPLINA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E PARA FORMAÇÃO DE PESSOAS CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (UAB)	Quant. Alunos	674,00	800,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino com merenda escolar	quant. de alunos	12.269,00	0,00
Geração de empregos	Quantidade de empregos gerados	1.098,00	1.520,00
Atendimento da demanda com fornecimeno de refeição	quant. de refeições servidas (Rede Estadual e Munic	956.630,00	4.502.216,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino	quant. de alunos	7.011,00	8.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alunos atendidos (UAB)	700,00	750,00	750,00	800,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino com merenda escolar	12.269,00	13.500,00	0,00	0,00
Geração de empregos	1.098,00	1.290,00	1.300,00	1.520,00
Atendimento da demanda com fornecimeno de refeição	0,00	0,00	4.220.828,00	4.502.216,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino	7.011,00	7.500,00	7.250,00	8.000,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **422.347.890,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

(4.1) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v230.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO. APRIMORAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. GARANTIR MELHOR CONTROLE E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE. PREPARAR A POPULAÇÃO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM O PODER PÚBLICO. GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS, POR MEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTES, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil	Resultado ponderado dos indicadores do Previne Br	0,00	7,00
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aedes Aegypti	quant. ciclos de visitações anuais	1,00	4,00
Construção e implantação da UTI neonatal	% obra concluída - UTI neonatal	0,00	100,00
Ampliar a cobertura vacinal	% cobertura vacinal (penta, polio, pneumocócica 10	68,26	95,00
Atendimento à demanda de saúde pública	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacion	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Redução dos riscos e agravos da saúde da população	% manut. ações de vigilância em saúde	0,00	100,00
Implantar o cuidado farmacêutico na atenção primária	% implantação cuidado farmacêutico na atenção pr	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil	3,00	5,00	6,00	7,00
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aedes Aegypti	2,00	3,00	4,00	4,00
Construção e implantação da UTI neonatal	0,00	60,00	80,00	100,00
Ampliar a cobertura vacinal	80,00	85,00	90,00	95,00
Atendimento à demanda de saúde pública	100,00	100,00	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	100,00	100,00	100,00	100,00
Redução dos riscos e agravos da saúde da população	0,00	0,00	100,00	100,00
Implantar o cuidado farmacêutico na atenção primária	0,00	0,00	80,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **498.751.110,48**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DIMINUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL, GARRANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO A SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTL E EVASÃO ESCOLAR.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operaci	100,00	100,00
Manutenção do Conselho Tutelar	Percentual (%) - Atendimento da demanda operaci	100,00	100,00
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabilidade	quant. famílias em situação de vulnerabilidade ater	242,00	200,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMDCA	quant. de capacitações ofertadas	16,00	16,00
Oferta de capacitações aos profissionais e conselheiros	quant. de capacitações ofertadas	7,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Manutenção de fundo municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção do Conselho Tutelar	100,00	100,00	100,00	100,00
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabilidade	0,00	0,00	200,00	200,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMDCA	0,00	0,00	16,00	16,00
Oferta de capacitações aos profissionais e conselheiros	0,00	0,00	7,00	7,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.912.280,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da instituição	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **13.068.282,88**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS SEUS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da instituição	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **275.194.750,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	Compensações previdenciárias	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **315.564.795,43**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v2310.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da instituição	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **9.240.506,23**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

202

v2.10.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	Reserva Orçamentária RPPS	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva Orçamentária RPPS	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **11.268.193,77**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2022	2023	2024	2025
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **19.600.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo III

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.380.210,00	1.593.000,00	6.050.000,00	6.414.000,00	17.437.210,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	233.000,00	1.537.000,00	878.347,78	332.600,00	2.980.947,78

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	705.000,00	105.000,00	205.000,00	215.250,00	1.230.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras esferas de governo

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.762.488,40	7.792.097,40	10.132.488,40	10.741.000,00	37.428.074,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.005 REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de RPV

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	450.000,00	705.000,00	747.000,00	1.902.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.006 AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Autocomposição de Conflitos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: 01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Gerenciados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	22.775.901,29	32.026.091,00	32.400.000,00	34.344.000,00	121.545.992,29

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	306.370,00	314.600,00	0,00	0,00	620.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.01 SECRETARIA GERAL	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	5.731.388,00	5.137.200,00	4.734.212,00	5.021.000,00	TOTAL 20.623.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.02 TIRO DE GUERRA	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
05 DEFESA NACIONAL	153 DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	46.554,00	65.700,00	41.737,00	45.000,00	TOTAL 198.991,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
FUNÇÃO:	**SUBFUNÇÃO:**
04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.048.374,00	1.185.500,00	977.370,00	1.038.000,00	TOTAL 4.249.244,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR - PGM

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.685.257,00	3.732.300,00	3.398.709,00	3.604.000,00	TOTAL 13.420.266,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.171.376,00	3.456.200,00	3.202.064,00	3.398.000,00	TOTAL 13.227.640,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.215.810,00	3.148.200,00	2.686.080,00	2.844.000,00	TOTAL 10.894.090,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.603.973,31	6.188.511,60	6.057.245,39	6.358.617,64	24.208.347,94

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000.000,00	3.700.000,00	2.900.000,00	3.074.000,00	12.674.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.619.740,00	3.267.600,00	2.925.210,00	3.104.000,00	11.916.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.956.875,00	1.510.000,00	1.549.990,00	1.646.000,00	8.662.865,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v230.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	337.948,00	570.400,00	0,00	0,00	TOTAL 908.348,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.01.03 DEFESA CIVIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	6,00	quant. ações de prevenção a desastres

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	250.000,00	56.500,00	0,00	0,00	TOTAL 306.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.02 DEFESA CIVIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.539,00	242.000,00	TOTAL 470.539,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.19.02 DEFESA CIVIL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: **0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**

ATIVIDADE: **2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	306.870,00	323.000,00	629.870,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.19.03 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEBOM**

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: **0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL**

ATIVIDADE: **2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	10,00	Quantidade de intervenções

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	4,00	6,00	0,00	0,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	390.000,00	597.990,00	0,00	0,00	987.990,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	286.000,00	137.500,00	0,00	0,00	423.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	9,00	Quantidade de intervenções

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	4,00	5,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.011.475,00	3.885.610,00	3.782.680,00	4.011.000,00	15.690.765,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.831.900,00	3.078.900,00	3.199.819,00	3.393.000,00	12.503.619,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO

PROGRAMA:
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

ATIVIDADE:
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	23.000,00	10.000,00	95.000,00	100.000,00	228.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

A

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.711.000,00	2.591.475,26	18.812.140,00	1.849.000,00	27.963.615,26

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	21.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.050.000,00	1.381.800,00	3.657.000,00	3.876.000,00	10.964.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	601.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 #N/D

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:

A

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	700.000,00	250.000,00	1.814.452,89	1.923.000,00	4.687.452,89

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.000,00	282.245,58	0,00	0,00	293.245,58

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.815.320,00	3.800.524,74	3.232.347,00	3.428.000,00	14.276.191,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FISICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.863.209,00	6.254.100,00	5.647.436,00	5.990.000,00	26.754.745,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.755.000,00	2.032.000,00	1.872.077,00	1.984.000,00	7.643.077,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.03 #N/D

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FISICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.432.776,00	7.045.300,00	7.051.652,31	5.356.000,00	23.885.728,31

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.504.000,00	6.104.500,00	9.077.261,69	6.616.000,00	26.301.761,69

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.908.530,00	4.491.500,00	3.651.924,00	3.872.000,00	16.923.954,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	12.760.000,00	13.960.400,00	17.790.280,00	18.858.000,00	63.368.680,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FÍSICA		
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.863.000,00	4.498.000,00	3.471.616,11	3.682.000,00	15.514.616,11

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.04 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
20 AGRICULTURA	605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	418.969,00	691.900,00	424.332,00	451.000,00	1.986.201,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.100.000,00	1.636.500,00	6.253.083,00	6.632.000,00	15.621.583,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.01 GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META POR EXERCÍCIO					
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.802.000,00	6.502.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	387.870,00	410.854,42	490.000,00	524.000,00	1.812.724,42

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA
01.09.05 FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
18 GESTÃO AMBIENTAL	542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE
2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	428.801,00	0,00	0,00	0,00	428.801,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA
01.21.02 FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
18 GESTÃO AMBIENTAL	542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE
2.012 MANUTENÇÃO DO FUMBEA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR	2022	2023	2024	2025	TOTAL

A

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO	0,00	9.000,00	2.500,00	5.000,00	16.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.21.01 GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
18 GESTÃO AMBIENTAL	542 CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.014 MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	620.200,00	1.082.940,00	1.151.000,00	2.854.140,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.017 MANUTENÇÃO DO FMDE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional			

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ATIVIDADE:
2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.615.970,00	9.493.400,00	4.204.913,00	4.459.000,00	23.773.283,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE: 2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.344.823,34	3.238.100,00	3.620.605,00	3.809.000,00	14.012.528,34

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE: 2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	4,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE: 2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
META FÍSICA	4,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	96,00	2,00	0,00	0,00	4,00
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	15.953,00	5.000,00	0,00	0,00	20.953,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	99,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.515 GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	96,00	98,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	99,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	96,00	98,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	91.000,00	59.400,00	0,00	0,00	150.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	0,00	99,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	96,00	98,00	0,00	0,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	5.151.352,00	6.635.700,00	7.075.580,00	7.434.000,00	26.296.632,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social			
META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	96,00	98,00	99,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	747.800,00	266.000,00	377.500,00	400.000,00	1.791.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA

01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE

2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.531.571,66	2.569.500,00	2.830.641,00	3.002.000,00	10.933.712,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA

01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE

2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	69.600,00	24.000,00	76.000,00	82.000,00	251.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA

01.11.05 FCMAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE

2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.000,00	23.000,00	1.500,00	3.000,00	35.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	46.000,00	108.000,00	100.000,00	106.000,00	360.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.07 FMDPCD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	8.000,00	4.000,00	1.500,00	3.000,00	16.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

01.11.09 FUMAD

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:

2.529 MANUTENÇÃO DO FUMAD

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	7.000,00	4.000,00	1.500,00	3.000,00	15.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA:
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADE:
2.530 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	233.000,00	382.500,00	398.000,00	1.013.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6,00	quant. de obras realizadas

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.650.000,00	70.000,00	2.000.000,00	0,00	4.720.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	143.000,00	357.300,00	0,00	0,00	500.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	814.000,00	2.386.400,00	2.632.388,00	2.793.000,00	8.625.788,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.022.080,00	8.449.800,00	8.821.302,00	9.353.000,00	35.646.182,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

PROJETO: **1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	11.000,00	42.000,00	2.000.000,00	0,00	2.053.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

PROJETO: **1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.101.000,00	51.000,00	2.000.000,00	0,00	4.152.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.14.06 FUNDEB**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: **0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA**

PROJETO: **1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v230.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

PROJETO:
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	7.400,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	7.500,00	7.250,00	7.400,00	7.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.920.023,00	14.017.100,00	1.748.140,00	1.851.000,00	27.536.263,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.600,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	1.030,00	3.580,00	3.600,00	3.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.945.074,92	12.534.700,00	20.713.622,00	20.364.000,00	63.557.396,92

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	6.277.742,76	6.411.400,00	7.858.490,00	8.098.000,00	28.645.632,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.800,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	3.800,00	3.670,00	3.800,00	3.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	14.976.359,32	12.550.000,00	18.192.988,00	19.283.000,00	65.002.347,32

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.600,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	1.030,00	3.580,00	3.600,00	3.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	23.264.932,96	28.705.900,00	21.668.100,00	22.967.000,00	96.605.932,96

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.06 FUNDEB

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.800,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	3.800,00	3.670,00	3.800,00	3.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	21.812.067,04	23.644.100,00	29.931.900,00	31.730.000,00	107.118.067,04

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.170,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	1.030,00	1.000,00	1.170,00	1.170,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.580.100,00	7.473.219,00	5.254.100,00	5.462.000,00	22.769.419,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	150,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	7.029,00	110,00	100,00	150,00	150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	456.000,00	837.281,00	1.256.100,00	1.256.000,00	3.805.381,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	200,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	0,00	31.000,00	25.200,00	25.200,00	81.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

ATIVIDADE:
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	800,00	quant. de alunos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	740,00	750,00	750,00	800,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	326.500,00	183.400,00	101.150,00	107.000,00	718.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v230.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
PROJETO: 1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	101.000,00	11.000,00	5.000.000,00	0,00	TOTAL 5.112.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
PROJETO: 1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022 3.001.000,00	2023 11.000,00	2024 2.000.000,00	2025 0,00	TOTAL 5.012.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.15.01 GESTÃO DO SUS	
FUNÇÃO: 10 SAÚDE	SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE: 2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	11.428.465,00	11.921.600,00	8.416.106,00	8.922.000,00	TOTAL 40.688.171,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	9.813.721,72	10.190.953,48	10.232.221,56	8.567.842,00	38.804.738,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	60.025.200,00	71.962.300,00	83.674.104,00	84.441.299,68	300.102.903,68

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.135.124,72	1.518.861,74	1.943.918,04	2.045.839,16	7.643.743,66

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.063.475,28	1.406.575,20	1.435.799,84	1.514.475,31	5.420.325,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	30,00	60,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	4.028.100,00	5.771.200,00	3.654.714,00	3.848.962,36	17.302.976,36

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: **0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**

ATIVIDADE: **2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA**

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	9,00	Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	5,00	7,00	9,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	13.776.378,28	10.439.946,52	21.464.279,44	22.349.622,97	68.030.227,21

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: **01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA:

242

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

ATIVIDADE

2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	quant. ciclos de visitações anuais

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	3,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.673.000,00	2.847.463,06	2.983.929,12	3.129.632,00	10.634.024,18

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	96,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	156.000,00	148.000,00	0,00	0,00	304.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.04 FMDCA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	100.200,00	382.300,00	200.000,00	212.000,00	894.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.11.08 CONSELHO TUTELAR

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ATIVIDADE:
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	825.270,00	648.700,00	600.810,00	639.000,00	2.713.780,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	468.000,00	492.000,00	532.000,00	532.507,50	2.024.507,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	973.000,00	973.000,00	973.000,00	1.076.000,00	3.995.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
02.02.01 SECRETARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

ATIVIDADE:
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.355.000,00	2.157.000,00	2.117.000,00	1.419.775,38	7.048.775,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Gerenciados

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	700.000,00	700.000,00	961.000,00	1.009.050,00	3.370.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	8.016,00	Quantidade de equip. e mat. permanente adquiridos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	190,00	283,00	311,00	342,00	8.016,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	3.605.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	1.086.750,00	6.746.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	4,00	Quantidade de obras realizadas

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.001.000,00	101.000,00	11.000,00	11.550,00	1.124.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:

A

246

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

04.01.01 UNIFAE

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.888,00	Alunos atendidos

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	2.600,00	1.716,00	1.716,00	1.888,00	1.888,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	66.989.000,00	61.074.000,00	66.288.000,00	69.602.400,00	263.953.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

247

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.02.01 BENEFÍCIOS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Compensações previdenciárias

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	64.300.000,00	79.431.000,00	85.374.695,43	86.459.100,00	315.564.795,43

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PROJETO:
1.041 INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	Imóvel (is) adquirido (s)

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	25.000,00	10.000,00	0,00	24.500,00	59.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE:
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	2.080.706,23	2.022.000,00	2.542.900,00	2.535.400,00	9.181.006,23

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

249

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
03.03.01 RESERVAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PROGRAMA:
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

META FÍSICA	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1,00	Reserva Orçamentária RPPS

META POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	META PPA
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.821.293,77	2.000.000,00	2.000.000,00	5.446.900,00	11.268.193,77

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

250

v210.8.24

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA:
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA:
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
META FÍSICA	1,00	Reserva de contingência

	2022	2023	2024	2025	META PPA
META POR EXERCÍCIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	4.500.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	19.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

Anexo IV

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

252

v210.8.24

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.00.00	PODER EXECUTIVO
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	SECRETARIA GERAL
01.01.02	TIRO DE GUERRA
01.01.03	DEFESA CIVIL
01.02.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.02.01	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
01.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
01.03.01	GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO
01.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI
01.04.00	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
01.04.01	GABINETE DO PROCURADOR - PGM
01.05.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.01	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
01.06.00	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
01.06.01	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
01.07.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.07.01	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS
01.07.02	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
01.08.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.08.01	GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.08.02	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
01.08.03	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA
01.08.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.09.00	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
01.09.01	GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE
01.09.02	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO
01.09.03	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS
01.09.04	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
01.09.05	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
01.10.00	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01.10.01	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
01.11.00	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.11.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO
01.11.04	FMDCA
01.11.05	FCMAS
01.11.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
01.11.07	FMDPCD
01.11.08	CONSELHO TUTELAR
01.11.09	FUMAD
01.12.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA
01.12.01	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
01.13.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01.13.01	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
01.14.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.14.01	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO
01.14.05	SETOR DE ENSINO INFANTIL
01.14.06	FUNDEB
01.14.05	SETOR DE ENSINO INFANTIL

v210.8.24

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 2022-2025
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

CÓDIGO	DENOMINAÇÃO
01.14.06	FUNDEB
01.14.07	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.15.01	GESTÃO DO SUS
01.15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.15.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.15.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
01.15.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
01.16.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
01.16.01	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
01.16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO
01.17.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
01.17.01	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
01.17.02	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
01.17.03	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE
01.18.00	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.18.01	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
01.19.00	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.19.01	GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.19.02	DEFESA CIVIL
01.19.03	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEBOM
01.20.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
01.20.01	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
01.21.00	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.01	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
01.21.02	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
02.00.00	PODER LEGISLATIVO
02.01.00	CORPO LEGISLATIVO
02.01.01	CORPO LEGISLATIVO
02.02.00	SECRETARIA
02.02.01	SECRETARIA
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SJBV
03.01.00	ADMINISTRAÇÃO
03.01.01	ADMINISTRAÇÃO
03.02.00	BENEFÍCIOS
03.02.01	BENEFÍCIOS
03.03.00	RESERVAS
03.03.01	RESERVAS
04.00.00	UNIFAE
04.01.00	UNIFAE
04.01.01	UNIFAE

Anexo I

Anexo de Riscos Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2024

ARF (LRF, art 4°, § 3°) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Requisição de Pequeno Valor (RPV)	300.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	300.000,00
Precatórios	3.900.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	3.900.000,00
Mandado de Segurança - Saúde	120.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	120.000,00
Honorários Periciais	80.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	80.000,00
Outros Passivos Contingentes	600.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	600.000,00
SUBTOTAL	5.000.000,00	SUBTOTAL	5.000.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.000.000,00	Contenção de Despesas	5.000.000,00
SUBTOTAL	5.000.000,00	SUBTOTAL	5.000.000,00

TOTAL	**10.000.000,00**	**TOTAL**	**10.000.000,00**

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 31/10/2023, às 9h;

Anexo II

Anexo de Metas Fiscais

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2024

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a/RCL)
Receita Total	623.984.900,00	600.678.571,43	20,0	190,5	612.337.774,00	569.532.825,87	18,9	186,9	633.769.600,00	569.532.829,39	19,6	193,4
Receitas Primárias (I)	609.547.149,16	586.780.081,98	19,5	186,0	597.215.597,64	555.467.752,31	18,5	182,3	618.118.100,00	555.467.713,17	19,1	188,7
Despesa Total	623.984.900,00	600.678.571,43	20,0	190,5	612.337.774,00	569.532.825,87	18,9	186,9	633.769.600,00	569.532.829,39	19,6	193,4
Despesas primárias (II)	613.852.411,60	590.924.539,47	19,7	187,4	601.596.774,00	559.542.666,29	18,6	183,6	622.652.700,00	559.542.701,25	19,3	190,0
Resultado Primário (III = I – II)	-4.305.262,44	-4.144.457,49	(0,1)	(1,3)	-4.381.176,36	-4.074.913,98	(0,1)	(1,3)	-4.534.600,00	-4.074.988,08	(0,1)	(1,4)
Resultado Nominal	-11.989.927,00	-11.542.093,76	(0,4)	(3,7)	-1.000.000,00	-930.095,86	(0,0)	(0,3)	-2.000.000,00	-1.797.286,68	(0,1)	(0,6)
Dívida Pública Consolidada	37.000.000,00	35.618.020,79	1,2	11,3	36.000.000,00	33.483.450,80	1,1	11,0	38.520.000,00	34.615.741,41	1,2	11,8
Dívida Consolidada Líquida	-82.000.000,00	-78.937.235,27	(2,6)	(25,0)	-81.000.000,00	-75.337.764,31	(2,5)	(24,7)	-79.000.000,00	-70.992.823,77	(2,4)	(24,1)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	
Impacto do saldo das PPP (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000		0,00	0,00	0,000	

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 31/10/2023, às 9h;
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE; Projetada para 2026 conforme Relatório FOCUS do BACEN;
> Projeções do PIB do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2020; após foi utilizada a inflação projetada);
> Não há previsão de Receitas primárias advindas e Despesas primárias geradas por PPPs;
> Em 2026:inflação projetada (3,5% - Bacen) com variações previstas na Resolução do Banco Central mais a projeção de crescimento da economia.

257

A

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2024

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4°, §2°, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	445.389.400,00	514.419.000,00	15,50	553.620.800,00	7,62	623.984.900,00	12,71	612.337.774,00	-1,87	633.769.600,00	3,50
Receitas Primárias (I)	428.266.392,25	511.884.936,18	19,52	544.049.961,00	6,28	609.547.149,16	12,04	597.215.597,64	-2,02	618.118.100,00	3,50
Despesa Total	445.389.400,00	514.419.000,00	15,50	553.620.800,00	7,62	623.984.900,00	12,71	612.337.774,00	-1,87	633.769.600,00	3,50
Despesas Primárias (II)	438.712.611,60	505.656.511,60	15,26	545.360.311,60	7,85	613.852.411,60	12,56	601.596.774,00	-2,00	622.652.700,00	3,50
Resultado Primário (I – II)	-10.446.219,35	6.228.424,58	-159,62	-1.310.350,60	-121,04	-4.305.262,44	228,56	-4.381.176,36	1,76	-4.534.600,00	3,50
Resultado Nominal	-3.900.000,00	-3.000.000,00	-23,08	-3.000.000,00	0,00	-11.989.927,00	299,66	-1.000.000,00	-91,66	-2.000.000,00	100,00
Dívida Pública Consolidada	29.300.000,00	29.000.000,00	-1,02	28.000.000,00	-3,45	37.000.000,00	32,14	36.000.000,00	-2,70	38.520.000,00	7,00
Dívida Consolidada Líquida	-16.000.000,00	-50.000.000,00	212,50	-80.000.000,00	60,00	-82.000.000,00	2,50	-81.000.000,00	-1,22	-79.000.000,00	-2,47

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	494.359.376,62	539.728.414,80	9,18	553.620.800,00	2,57	600.678.571,43	8,50	569.532.825,87	-5,19	569.532.829,39	0,00
Receitas Primárias (I)	475.363.716,77	537.069.675,04	12,98	544.049.961,00	1,30	586.780.081,98	7,85	555.467.752,31	-5,34	555.467.713,17	-0,00
Despesa Total	494.359.376,62	539.728.414,80	9,18	553.620.800,00	2,57	600.678.571,43	8,50	569.532.825,87	-5,19	569.532.829,39	0,00
Despesas Primárias (II)	486.948.484,14	530.534.811,97	8,95	545.360.311,60	2,79	590.924.539,47	8,35	559.542.666,29	-5,31	559.542.701,25	0,00
Resultado Primário (I – II)	-11.594.767,38	6.534.863,07	-156,36	-1.310.350,60	-120,05	-4.144.457,49	216,29	-4.074.913,98	-1,68	-4.074.988,08	0,00
Resultado Nominal	-4.328.799,85	-3.147.600,00	-27,29	-3.000.000,00	-4,69	-11.542.093,76	284,74	-930.095,86	-91,94	-1.797.286,68	93,24
Dívida Pública Consolidada	32.521.496,32	30.426.800,00	-6,44	28.000.000,00	-7,98	35.618.020,79	27,21	33.483.450,80	-5,99	34.615.741,41	3,38
Dívida Consolidada Líquida	-17.759.178,88	-52.460.000,00	195,40	-80.000.000,00	52,50	-78.937.235,27	-1,33	-75.337.764,31	-4,56	-70.992.823,77	-5,77

FONTE/NOTAS:
Contadoria da PMSJBV; emitido em 31/10/2023, às 9h;
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE; Projetada para 2026 conforme Relatório FOCUS do BACEN;
> Metas Fiscais Fixadas para 2021, 2022 e 2023 com base nos Demonstrativos Fiscais que acompanharam as LDOs específicas de cada ano;
> Metas fiscais para 2024, 2025 e 2026 com base nos Anexos I, II e III que acompanham o PPA - Plano Plurianual 2018/2021 e reprogramações no período além.

852

4

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2024

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU / CIP	Isenção / Remissão	Proprietários de imóveis, conforme pevisão constante do Código Tributário Municipal	600.000,00	624.000,00	650.000,00	Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
Divida Ativa Tributária e Não Tributária (Multa / Juros)	Anistia	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) da Prefeitura Municipal	416.000,00	433.000,00	450.000,00	Incremento da arrecadação da Dívida Ativa,redução de arrecadação já considerada na estimativa de receita de Multa de Juros da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
Taxa de Vigilância Sanitária	Isenção	Entidades assistenciais sem fins lucrativos	19.760,00	19.760,00	19.760,00	Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
ISSQN	Isenção	Serviços provenientes do transporte coletivo urbano de passageiros	88.400,00	92.000,00	95.700,00	Já estão consideradas na estimativa da receita dos referidos tributos para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
Dívida Ativa Não Tributária (Juros/Multas)	Anistia	Alunos e ex-alunos do UNIFAE - Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino	395.417,00	430.891,00	469.547,00	É considerada na estimativa da Receita da Dívida Ativa Tributária Não Tributária para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
TOTAL			**1.519.577,00**	**1.599.651,00**	**1.685.007,00**	

FONTE:
Contadoria PMSJBV e Contadoria UNIFAE; emitido em 31/10/2023, às 9h;

Anexo IV

Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2024, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4°, § 2°, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 5 (cinco) exercícios encerrados (2018 a 2022), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2022, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IPCA:	3,75%	4,31%	4,52%	10,06%	5,79%	4,92%	3,88%	3,50%	3,50%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, até 2022, e projeções, a partir de 2023, pelo Sistema de Expectativa de Mercado do Banco Central do Brasil - BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município de 2024, conforme estabelece o § 3°, art. 1° da Lei Complementar n° 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN n° 1.447/2022 que aprova a 13ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF.

O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2024, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 623.984.900,00 (seiscentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais), a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras que foram estimadas em R$ 14.437.750,84 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), resultam numa receita fiscal líquida (primária) da monta de R$ 609.547.149,16 (seiscentos e nove milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objeto é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 623.984.900,00 (seiscentos e vinte e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais). Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, mais as despesas de Amortização da Dívida Pública, estimadas em R$ 10.132.488,40 (dez milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), tem-se que as despesas fiscais líquidas (primárias) para 2024 foram previstas em R$ 613.852.411,60 (seiscentos e treze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e onze reais e sessenta centavos).

3) Em relação ao estoque da dívida, este correspondente à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período.

No cálculo do montante da dívida consolidada, foram utilizados os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2022 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, que de acordo com as estimativas dos governos Estadual e Federal, deverão ter apenas as arrecadações atualizadas em relação à previsão de arrecadação para o exercício de 2024 com crescimento próximo à previsão inflacionária estimada para o período.

Anexo V

Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PRECATÓRIOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	Percentual (%) - Atendimento aos Encargos Gerais d	100,00	100,00
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Atendimento à demanda Constitucional	Percentual (%) - Pagamento de precatórios demand	100,00	100,00
Aporte ao IPSJBV	Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Gere	100,00	100,00
Pagamento de despesas de outras esferas de governo	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **50.380.836,18**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

265

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.05.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO DAR SUSTENTAÇÃO ÀS AÇÕES E ATIVIDADES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

OFERECER SUPORTE ÀS ÁREAS FINS, AUXILIANDO NA CORRETA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Digitalização e indexação de documentos	% de documentos digitalizados e indexados	0,00	15,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área de RH	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	99,00	2,00
Qualidade contábil e fiscal no SICONFI	% de acertos no ICF/SICONFI	79,50	85,00
Implantação de políticas contábeis municipais	% de adesão de procedimentos contábeis implanta	0,00	25,00
Atualização cadastral de contribuintes	% de atualização em relação ao total de cadastros d	0,00	25,00
Treinamento/capacitação procedimentos da área administrativa	quant. cursos ofertados aos servidores (por ano)	0,00	1,00
Controle patrimonial	% de patrimônios levantados e atualizados	20,00	50,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de dias de tramitação de processo (DEA/PMG/DI	60,00	60,00
Redução de prazo de tramitação de processo (termo inicial recet	nº de meses de tramitação de processo (DEA/PMG/	0,00	3,00
Veículos de comunicação disponíveis	quant. veículos de comunicação contratados	0,00	7,00
Funcionamento da rede de intercomunicações com o mínimo de	% funcionamento da rede de intercomunicações int	0,00	98,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **28.472.617,39**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

VIABILIZAR AÇÕES PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS, REABILITADORAS E RECONSTRUTIVAS, DESTINADAS A EVITAR DESASTRES OU MINIMIZAR SEUS IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO E A RESTABELECER A NORMALIDADE SOCIAL.

JUSTIFICATIVA:

REDUZIR OS RISCOS E OS DANOS SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM CASO DE DESASTRES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimentos à demanda administrativa	Percentual (%) - Atendimento da demanda adminis	100,00	100,00
Ações de prevenção a desastres	quant. ações de prevenção a desastres	0,00	3,00
Capacitação de servidores que atuam na área de defesa civil	quant. de servidores atendidos	0,00	0,00
Aquisição de equipamento para coleta de entulho	quant. de equipamentos adquiridos	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **536.209,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.12.00 DEPARTAMENTO DE CULTURA

OBJETIVO:

DESENVOLVER O POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DA DEMANDA CULTURAL EXISTENTE, BEM COMO DO APELO TURÍSTICO EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Apoio em atividades turísticas, com intervenção do DTU	quant. de intervenções em atividades turísticas	61,00	63,00
Ações de reparo, manutenção e restauro dos equipamentos cult	Quantidade de intervenções	4,00	6,00
Cidadãos atendidos nos projetos contínuos de formação cultural	quant. cidadãos atendidos nos projetos contínuos (	450,00	550,00
Eventos Culturais e Turísticos	Quantidade de intervenções turísticas	61,00	63,00
Projetos contínuos de formação cultural	quant. de projetos contínuos de formação cultural	0,00	15,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **7.082.499,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

8.9 (8.9) Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

21

v2310.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.03.00 DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

CONGREGAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO MELHORAR E MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS, VIABILIZAR A FIXAÇÃO DE MORADIAS DIGNAS E DE QUALIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS PÚBLCIOS E FOMENTAR ATIVIDADES DE GESTÃO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA:

ASSEGURAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DIREITO À MORADIA E PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, TRABALHANDO DE FORMA ORDENADA E PLANEJADA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Resolução de chamados em sistema (eOUVE)	% de chamados registrados no sistema eOUVE reso	90,00	95,00
Manutenção do funcionamento das feiras livres	% ocupação das vagas disponíveis nas feiras livres	56,71	60,00
Habilitação de pessoas aos programas de habitação	quant. pessoas/indivíduos aptos aos programas de	3.000,00	3.100,00
Coleta de resíduo domiciliar	quantidade de toneladas de resíduos coletada	0,00	0,00
Diminuição dos serviços de engenharia terceirizados	quant. serviços de engenharia terceirizados / ano	0,00	12,00
Viabilizar a entrega de Unidades Habitacionais	quant. de unidades habitacionais viabilizadas	0,00	0,00
Vagas de emprego ofertadas para a população em geral	quant. de vagas ofertadas	0,00	0,00
Varrição na área urbana	quantidade de quilômetros varridos	0,00	0,00
Atendimento das ocorrências de iluminação pública em até 24h	% de demandas de iluminação pública atendida em	0,00	0,00
Fornecimento de mudas de árvores	quant. de mudas de árvores entregues	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **86.040.042,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

11.1 (11.1) Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas

11.6 (11.6) Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

D

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.19.00 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

OBJETIVO:

ASSEGURAR FLUIDEZ E SEGURANÇA NAS VIAS DO MUNICÍPIO, IMPLEMENTAR MELHORIAS VISANDO FORTALECER O TRANSPORTE PÚBLICO. DESENVOLVER AÇÕES PREVENTIVAS COM ORIENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E APOIAR A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA COM SOLUÇÕES ACESSÍVEIS, SUSTENTÁVEIS E COMPATÍVEIS COM AS CARACTERÍSTICAS LOCAIS E REGIONAIS.

JUSTIFICATIVA:

DIMINUIR A VIOLÊNCIA BUSCANDO A CONVIVÊNCIA PACÍFICA COM QUALIDADE. MANTER UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E PROMOVER A MELHORIA DA ACESSIBILIDADE E DA MOBILIDADE URBANA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área	Percentual [%] - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana	quant. Plano Municipal de Mobilidade Urbana elab	0,00	1,00
Implantação e requalificação da sinalização de trânsito	quant. de metros quadrados	0,00	0,00
Fiscalização de estacionamento rotativo terceirizado	quant. de vagas fiscalizadas	0,00	0,00
Realização de campanha de educação no trânisio	quant. de campanhas realizadas	0,00	0,00
Capacitação servidores na área de engenharia de trânsito	quant. de servidores capacitados	0,00	0,00
Capacitação servidores na área de fiscalização de trânsito	quant. de servidores capacitados	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.204.913,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

270

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

PROPORCIONAR ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, VISANDO EVITAR SITUAÇÃO EXTREMA E RUPTURA TOTAL DOS VÍNCULOS FAMILIARES.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO, EM RAZÃO DA FALTA DE ACESSO ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REPRODUÇÃO SOCIAL COTIDIANA, COMO ALIMENTAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MORADIA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento à demanda operacional da área - social	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	96,00	98,00
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	100,00	100,00
Famílias acompanhadas pelo PAIF e no SCFV	quant. famílias acompanhadas (PAIF e SCFV)	0,00	0,00
Famílias acompanhadas pelo PAEF	quant. famílias acompanhadas (PAEF)	0,00	0,00
Famílias inseridas nos programas e projetos municipais, estadua	quant. de famílias inseridas nos programas	0,00	0,00
Famílias beneficiadas no programas eventuais	quant. de famílias beneficiadas nos programas	0,00	0,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS	quant. de capacitações ofertadas	0,00	0,00
Participação de importantes seguimentos da sociedade no contr	quant. de participações	0,00	0,00
Oferta de capacitações aos proffisionais do SUAS com foco no C	quant. de capacitações ofertadas	0,00	0,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMAS	quant. de capacitações ofertadas	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **14.623.826,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

1

Município de SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Estado de São Paulo

v210.8.34

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.13.00 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

OBJETIVO:

INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADE FÍSICA E INCLUSÃO SOCIAL. PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO SANJOANENSE, OFERECENDO/PROPORCIONANDO ESPORTE, LAZER, RECREAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA. ORGANIZAR EVENTOS/COMPETÇÕES, FOMENTAR O DESPORTO AMADOR E INCENTIVAR O ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA:

O ESPORTE É UM INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, ALÉM DE UM IMPORTANTE MEIO DE PREVENÇÃO E MELHORIA DA SAÚDE. ASSIM SENDO, É PRECISO OFERTAR ESPAÇOS PÚBLICOS ESPORTIVOS ADEQUADOS E EQUIPADOS, COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Presença de público nos eventos realizados e apoiados pelo DES	quant. pessoas presentes	0,00	0,00
Campeonatos e eventos esportivos e de Lazer	Quantidade de eventos	20,00	25,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	quant. de obras realizadas	1,00	1,00
Crianças e adolescentes inscritos nas atividades	Quantidade de crianças/adolescentes	1.600,00	1.700,00
Modalidades esportivas fomentadas	Quantidade de modalidades esportivas	10,00	15,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **13.453.690,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

3.0 (3.0) Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

COM BASE NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, TORNAR AS ATIVIDADES ESCOLARES MAIS ATRATIVAS E ABRANGENTES, VISANDO ALIMENTAR O GRAU DE ESCOLARIDADE DOS CIDADÃOS.

JUSTIFICATIVA:

OS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SÃO INTERLIGADOS E POSSUEM IMPACTO DIRETO EM TODOS OS SEGMENTOS DE UM PAÍS, VISTO QUE PROMOVEM A INSERÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO, O CONVÍVIO COM DIFERENÇAS E DISCIPLINA, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E PARA FORMAÇÃO DE PESSOAS CONSCIENTES E RESPONSÁVEIS.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alunos atendidos (UAB)	Quant. Alunos	700,00	750,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino com merenda escolar	quant. de alunos	12.269,00	13.500,00
Geração de empregos	Quantidade de empregos gerados	1.098,00	1.290,00
Atendimento da demanda com fornecimeno de refeição	quant. de refeições servidas (Rede Estadual e Muni	0,00	0,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Atendimento à Rede Municipal de Ensino	quant. de alunos	7.011,00	7.500,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **110.749.790,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

4.1 (4.1) Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

1

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.15.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

PROMOVER O CUIDADO INTEGRAL À POPULAÇÃO. APRIMORAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. GARANTIR MELHOR CONTROLE E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DA SAÚDE. PREPARAR A POPULAÇÃO PARA ATUAR EM CONJUNTO COM O PODER PÚBLICO. GARANTIR A EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS, POR MEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A QUALIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE

JUSTIFICATIVA:

MELHORAR O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO. GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA ACESSO A SERVIÇOS EFICIENTES, EFICAZES E EFETIVOS. REDUZIR CUSTOS E AMPLIAR O ACESSO AO MEDICAMENTO. REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONSIDERANDO OS DETERMINANTES SOCIAIS, POR MEIO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO, COM FOCO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACIDENTES E VIOLÊNCIAS, NO CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NA PROMOÇÃO DO ENVELHIMENTO SAUDÁVEL. ASSEGURAR A ADOÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESULTADOS RESOLUTIVOS À POPULAÇÃO.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Alcançar o resultado ponderado dos indicadores do Previne Bras	Resultado ponderado dos indicadores do Previne B	3,00	5,00
Manter e intensificar as visitas domiciliares para controle do Aed	quant. ciclos de visitações anuais	2,00	3,00
Construção e implantação da UTI neonatal	% obra concluída - UTI neonatal	0,00	60,00
Ampliar a cobertura vacinal	% cobertura vacinal (penta, polio, pneumocócica 10	80,00	85,00
Atendimento à demanda de saúde pública	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00
Construção, ampliação e reforma de instalações	Percentual (%) - Execução física de obra	100,00	100,00
Redução dos riscos e agravos da saúde da população	% manut. ações de vigilância em saúde	0,00	0,00
Implantar o cuidado farmacêutico na atenção primária	% implantação cuidado farmacêutico na atenção pr	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **140.805.072,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.11.00 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

DIMINUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO QUE LEVAM À EVASÃO ESCOLAR E AO TRABALHO INFANTIL, GARRANTIA DO DIREITO À INFÂNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO A MAIORES DE 14 ANOS.

JUSTIFICATIVA:

EXISTÊNCIA DE CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO A SUAS FAMÍLIAS PELOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), ALÉM DE CRIANÇAS ACOLHIDAS EM ABRIGOS, REFLEXO DA REALIDADE DO TRABALHO INFANTL E EVASÃO ESCOLAR.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção de fundo municipal	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	100,00	100,00
Manutenção do Conselho Tutelar	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacio	100,00	100,00
Atendimento a famílias com crianças em situação de vulnerabili	quant. famílias em situação de vulnerabilidade ater	0,00	0,00
Oferta de capacitações dos conselheiros do CMDCA	quant. de capacitações ofertadas	0,00	0,00
Oferta de capacitações aos profissionais e conselheiros	quant. de capacitações ofertadas	0,00	0,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **800.810,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

275

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

02.02.00 SECRETARIA

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DO LEGISLATIVO EM EXERCER SUAS ATRIBUIÇÕES DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, BEM COMO CONTROLE E ASSESSORAMENTO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, E PRÁTICA DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[CÂMARA] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **3.622.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

176

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

04.01.00 UNIFAE

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO-SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS SEUS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[UNIFAE] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **68.295.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ATENDIMENTO DE SUAS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, DOS SEUS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, VISANDO MANTER, MELHORAR, AMPLIAR AS VAGAS, CURSOS OFERTADOS AOS ALUNOS E OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS AO SEU PÚBLICO EM GERAL.

277

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 9.796/99, ART. 3º.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Compensações previdenciárias entre RPPS e RGPS	Compensações previdenciárias	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **85.374.695,43**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.01.00 ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBV

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA, GESTORA DO RPPS, CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
[INSTITUTO] Atendimento à demanda operacional da instituição	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacior	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.542.900,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

279

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

03.03.00 RESERVAS

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS FUTUROS INERENTES AO RPPS, CONFIADO AO IPSJBV, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.133, DE 27 DE JUNHO DE 2003.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva Orçamentária RPPS	Reserva Orçamentária RPPS	1,00	1,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.000.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

230

v210.8.24

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2024
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

01.07.00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

OBJETIVO:

ASSEGURAR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 101/00, ART. 5º, INC. III, B.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência	**Reserva de Contingência**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **5.000.000,00**

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

0

Anexo VI

Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	6.050.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	878.347,78
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.001 PRECATÓRIOS	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Pagamento de precatórios demandados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	205.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS	

A

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.002 DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de despesas de outras esferas de governo

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	10.132.488,40

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.005 REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Pagamento de RPV

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	705.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.006 AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Autocomposição de Conflitos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

OPERAÇÃO ESPECIAL:
0.003 APORTE AO IPSVBJ

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Gerenciados

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	32.026.091,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	314.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA, PROVENIENTE DE PRECATÓRIOS DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E OUTROS

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.01 SECRETARIA GERAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	4.734.212,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.02 TIRO DE GUERRA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
05 DEFESA NACIONAL	153 DEFESA TERRESTRE
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	41.737,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.02.01 GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	977.370,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.04.01 GABINETE DO PROCURADOR - PGM		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		3.398.709,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.05.01 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		3.202.064,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.06.01 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
ATIVIDADE:		
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		3.148.200,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	6.188.511,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.07.01 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.10.01 GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ATIVIDADE:
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.267.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.18.01 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0001 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
ATIVIDADE:	
2.001 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda administrativa

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.510.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.03 DEFESA CIVIL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	
ATIVIDADE:	
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.01.03 DEFESA CIVIL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	
ATIVIDADE:	
2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3,00	quant. ações de prevenção a desastres

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.19.02 DEFESA CIVIL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	
ATIVIDADE:	
2.005 MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	228.539,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

A

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.02 DEFESA CIVIL

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.013 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	306.870,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.03 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEBOM

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
06 SEGURANÇA PÚBLICA	182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA:
0002 FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL

ATIVIDADE:
2.018 MANUTENÇÃO DO FEBOM

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	6,00	Quantidade de intervenções

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Quantidade de intervenções

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

1

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.12.01 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
13 CULTURA	392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.782.680,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.16.01 GABINETE DO DIRETOR - TURISMO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.199.819,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO
PROGRAMA:	
0003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
ATIVIDADE:	
2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	18.812.140,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
22 INDÚSTRIA	661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.657.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.08.03 #N/D		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
PROJETO:		
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		10.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES		
0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.20.01 GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

PROJETO:
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Execução física de obra

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	282.245,58

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.03.01 GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA:
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE:
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.800.524,74

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.08.01 GABINETE DO DIRETOR - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	6.254.100,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.08.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	2.032.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA	
01.08.03 #N/D	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	451 INFRAESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	7.045.300,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.08.04 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE:		
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		6.104.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.09.01 GABINETE DO DIRETOR - MEIO AMBIENTE		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE:		
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		4.491.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS	
PROGRAMA:		
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE		
ATIVIDADE:		
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		13.960.400,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.09.03 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	
0004 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS MUNICIPAIS E MEIO AMBIENTE	
ATIVIDADE:	
2.004 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	4.498.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	108.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.07 FMDPCD	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	4.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES	
0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:
01.19.01 GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
15 URBANISMO	452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA:
0005 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

ATIVIDADE:
2.010 MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	4.204.913,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.511 PSB - PROTEÇÃO BÁSICA	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	98,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	3.620.605,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.514 GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	2,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.516 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	98,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	59.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	-	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.517 GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	98,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

302

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.17.02 FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	334 FOMENTO AO TRABALHO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.011 MANUTENÇÃO DO FT/SJBV	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	20.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.518 P.S.E. - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 98,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	6.635.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.520 GESTÃO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 98,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES	
0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	266.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	2.569.500,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	24.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

1

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.05 FCMAS	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.525 MANUTENÇÃO DO FCMAS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	23.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.526 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	108.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.11.07 FMDPCD	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	
0006 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE:	
2.527 MANUTENÇÃO DO FMDPCD	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER
PROGRAMA:	
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
PROJETO:	
1.001 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 1,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de obras realizadas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
ATIVIDADE:	
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	
ATIVIDADE:	
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	
META FISICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	2.632.388,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0	

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.13.01 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
27 DESPORTO E LAZER	813 LAZER

PROGRAMA:
0008 DESPORTO, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

ATIVIDADE:
2.008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	8.821.302,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.06 FUNDEB		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.06 FUNDEB		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO:		
1.201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 7.500,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de alunos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		1.748.140,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.02 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 1.030,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de alunos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		12.534.700,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

1

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.03 SETOR DE NUTRIÇÃO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	13.500,00	quant. de alunos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	6.411.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.05 SETOR DE ENSINO INFANTIL	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3.800,00	quant. de alunos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	12.550.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.06 FUNDEB	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.030,00	quant. de alunos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	28.705.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.06 FUNDEB		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 3.800,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de alunos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		23.644.100,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 1.030,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de alunos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		7.473.219,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
12 EDUCAÇÃO	362 ENSINO MÉDIO	
PROGRAMA:		
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
ATIVIDADE:		
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 110,00	UNIDADE DE MEDIDA: quant. de alunos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		837.281,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

1

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.07 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	150,00	quant. de alunos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	31.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.14.08 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0009 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA	
ATIVIDADE:	
2.201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	750,00	quant. de alunos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	183.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
PROJETO:		
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		5.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
PROJETO:		
1.101 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Execução física de obra	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		2.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.01 GESTÃO DO SUS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		8.416.106,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		10.232.221,56
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		83.674.104,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
10 SAÚDE	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
PROGRAMA:		
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
ATIVIDADE:		
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		1.518.861,74
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE:	
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	

META FISICA PARA O EXERCICIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	1.406.575,20

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE:	
2.301 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	

META FISICA PARA O EXERCICIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	60,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional - saúde

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	5.771.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.02 ATENÇÃO BÁSICA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE:	
2.302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	5,00	Resultado ponderado dos indicadores do Previne Brasil

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	10.439.946,52

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
01.15.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
10 SAÚDE	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	
0010 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
ATIVIDADE:	
2.305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	3,00	quant. ciclos de visitações anuais

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	2.847.463,06

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.11.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA:		
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
ATIVIDADE:		
2.519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.11.04 FMDCA		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA:		
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
ATIVIDADE:		
2.524 MANUTENÇÃO DO FMDCA		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		200.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA		
01.11.08 CONSELHO TUTELAR		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA:		
0014 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
ATIVIDADE:		
2.528 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento da demanda operacional - social
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		600.810,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
02.02.01 SECRETARIA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA:	
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.004 CÂMARA - APORTE AO IPSJBV	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Aportado ao IPSJBV

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	532.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO	
ATIVIDADE:	
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	973.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
02.02.01 SECRETARIA	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
01 LEGISLATIVA	031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	
0015 [CÂMARA] PROCESSO LEGISLATIVO	
ATIVIDADE:	
2.009 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	2.117.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
OPERAÇÃO ESPECIAL:	
0.014 UNIFAE - APORTE AO IPSJBV	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Funcionários Públicos Inativos Gerenciados
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	961.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.012 UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERNAMENTE	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 283,00	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade de equip. e mat. permanente adquiridos
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	1.035.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.	

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	
PROJETO:	
1.056 UNIFAE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO: QUANTIDADE TOTAL: 1,00	UNIDADE DE MEDIDA: Quantidade de obras realizadas
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO	11.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.	

1

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
04.01.01 UNIFAE	

FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:
12 EDUCAÇÃO	364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA:
0050 [UNIFAE] GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

ATIVIDADE:
2.048 UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	1.716,00	Alunos atendidos

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	66.288.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

MANTER AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE APORTES CONFORME LC 4574, DE 05/11/2019.

320

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:	
03.02.01 BENEFÍCIOS	

FUNÇAO:	SUBFUNÇAO:
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

PROGRAMA:
0053 [INSTITUTO] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

OPERAÇAO ESPECIAL:
0.012 INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	100,00	Compensações previdenciárias

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO	85.374.695,43

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇOES
0

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
PROJETO:		
1.041 INST. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: -	UNIDADE DE MEDIDA: Imóvel (is) adquirido (s)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		0,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:		
0057 [INSTITUTO] OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
ATIVIDADE:		
2.061 INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 100,00	UNIDADE DE MEDIDA: Percentual (%) - Atendimento à demanda operacional
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.542.900,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: 0		

322

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
03.03.01 RESERVAS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
PROGRAMA:		
7799 [INSTITUTO] FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
OPERAÇÃO ESPECIAL:		
0.013 INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 1,00	UNIDADE DE MEDIDA: Reserva Orçamentária RPPS
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO		2.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

323

v210.8.24

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO-2023
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA:		
01.07.02 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
FUNÇÃO:	SUBFUNÇÃO:	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
PROGRAMA:		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RESERVA DE CONTINGENCIA:		
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
META FISICA PARA O EXERCÍCIO	QUANTIDADE TOTAL: 1,00	UNIDADE DE MEDIDA: Reserva de contingência
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO		5.000.000,00
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES		
0		

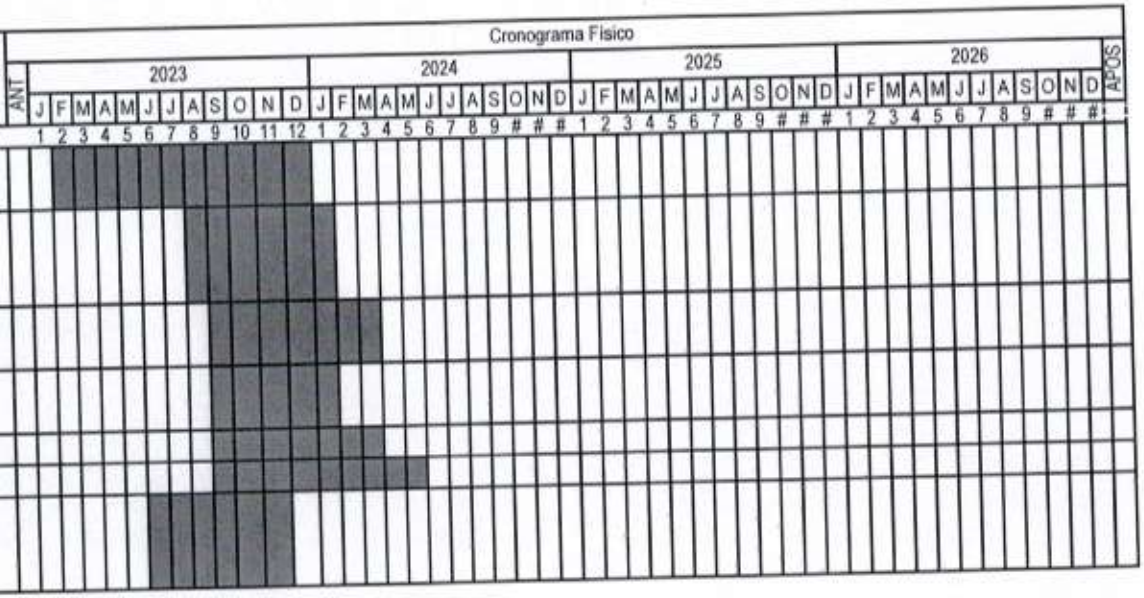
Anexo VII

Informações sobre Obras em Andamento

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS EM ANDAMENTO
ANO BASE: 2024

LRF, art. 45, parágrafo único

Obra / Projeto	Início	Término	Custo Total	Andamento da Obra/Projeto	Cronograma Físico
Reforma e Ampliação da EMEB Professora Sandra Matielo.	28/2/2023	16/12/2023	410.086,43	Executando	
Reforma e e Revitalização de Praça no Conjunto Habitacional "Professor Antônio Cavalcante de Albuquerque"	5/8/2023	5/1/2024	282.714,45	Executando	
Construção de Praça no Bairro Jd. Lucas Teixeira	12/9/2023	12/3/2024	651.710,69	Executando	
Construção de Praça no Bairro Recanto do Jaguari	12/9/2023	12/1/2024	47.163,78	Executando	
Portal de Entrada da Cidade	20/9/2023	20/3/2024	894.857,73	Executando	
Reforma do Espaço Cultural Luiz Gama	1/9/2023	1/5/2024	293.075,67	Executando	
Contratação de empresa especializada para obra Recapeamento Asfáltico da Avenida Dr. Durval Nicolau em C.B.U.Q.	23/6/2023	22/11/2023	3.591.369,51	Executando	



Departamento de Gestão e Planejamento Urbano; emitido em 30/10/2023, às 8h20.