

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 1 de 203

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.01.031.0001.1376.0000	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	15000000	4.4.90.39	400.000,00
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	420.000,00
1.01.031.0001.1377.0000	READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL	15000000	3.3.90.30	6.000,00
		15000000	3.3.90.39	90.000,00
		15000000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	246.000,00
1.01.031.0001.2373.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	15000000	3.1.90.01	45.000,00
		15000000	3.1.90.11	36.400.000,00
		15000000	3.1.90.13	4.000.000,00
		15000000	3.1.90.16	900.000,00
		15000000	3.1.90.92	20.000,00
		15000000	3.1.90.94	2.000,00
		15000000	3.1.91.13	4.000.000,00
		15000000	3.3.30.36	870.000,00
		15000000	3.3.90.08	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 2 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.14	60.000,00
		15000000	3.3.90.30	2.500.000,00
		15000000	3.3.90.33	52.000,00
		15000000	3.3.90.35	50.000,00
		15000000	3.3.90.37	2.500.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.600.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.46	2.300.000,00
		15000000	3.3.90.47	7.000,00
		15000000	3.3.90.49	12.000,00
		15000000	3.3.90.92	20.000,00
		15000000	3.3.91.39	192.000,00
		15000000	4.4.90.52	850.000,00
			Sub-total:	59.880.000,00
1.01.031.0001.2374.0000	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL			
		15000000	3.3.30.36	5.000,00
		15000000	3.3.90.30	5.000,00
		15000000	3.3.90.39	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.01.031.0001.2378.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.18	33.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	270.000,00
			Sub-total:	304.000,00
1.01.031.0001.2512.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
		15000000	3.3.30.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.28.846.0000.0379.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		15000000	3.1.90.91	5.000,00
		15000000	3.3.90.91	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - CÂMARA			
		15000000	9.9.99.99	1.800.000,00
			Sub-total:	1.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				62.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				62.700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.121.0015.2596.0000	DESPESAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.50.41	100,00
		15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.30	500.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	249.200,00
		15000000	3.3.90.40	100.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	4.4.50.51	100,00
		15000000	4.4.90.51	100.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.04.122.0003.1574.0000	PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.50.39	7.500,00
		15000000	3.3.50.41	100,00
		15000000	3.3.50.43	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.30	32.500,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	6.000.000,00
		15000000	3.3.90.40	2.147.300,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	1.000.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	9.200.000,00
1.04.122.0004.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO			
		15000000	3.3.20.93	500,00
		15000000	3.3.30.93	500,00
		15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.50.41	100,00
		15000000	3.3.50.43	100,00
		15000000	3.3.90.30	137.000,00
		15000000	3.3.90.31	500,00
		15000000	3.3.90.33	21.500,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	728.100,00
		15000000	3.3.90.40	50.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	500,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	970.000,00
1.04.122.0004.2004.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			
		15000000	3.3.90.36	379.000,00
		15000000	3.3.90.39	270.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	133.000,00
			Sub-total:	783.000,00
1.04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO			
		15000000	3.3.90.30	78.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	24.500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 7 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0005.2595.0000	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEC. GOV.	15000000	3.3.90.40	12.000,00
		15000000	4.4.90.52	7.000,00
			Sub-total:	123.000,00
		15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.90.30	133.400,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	145.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	4.4.50.51	100,00
		15000000	4.4.90.51	200.000,00
1.04.122.0006.2002.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO	15000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	485.000,00
		15000000	3.1.90.11	4.039.000,00
		15000000	3.1.90.13	500.000,00
		15000000	3.1.90.16	27.000,00
		15000000	3.3.90.14	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 8 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	4.616.000,00
1.04.131.0002.2003.0000	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
		15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	144.000,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	5.534.500,00
		15000000	3.3.90.40	100.000,00
		15000000	3.3.90.93	200,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	5.820.000,00
1.04.131.0002.2005.0000	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO			
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	500.000,00
		15000000	3.3.90.40	500.000,00
		15000000	4.4.90.52	8.500,00
			Sub-total:	1.039.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 9 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.131.0002.2007.0000	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS	15000000	3.3.90.30	20.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	3.3.90.40	10.000,00
		15000000	4.4.90.52	8.500,00
			Sub-total:	49.000,00
1.06.182.0018.2091.0000	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	15000000	3.3.90.30	70.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	40.000,00
		15000000	3.3.90.40	30.000,00
		15000000	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.15.451.0039.2582.0000	AÇÕES DE ZELADORIA NOS BAIRROS	15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.50.41	450.000,00
		15000000	3.3.50.43	4.300,00
		15000000	3.3.90.30	200.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.37	100,00
		15000000	3.3.90.39	340.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	4.4.50.51	100,00
		15000000	4.4.90.51	4.000,00
		15000000	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				25.235.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				25.235.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 11 de 203

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.14.422.0015.2009.0000	AÇÕES SOCIAIS E EMERGENCIAIS DO FUSSP	15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.32	175.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	12.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	14.000,00
	Sub-total:	241.000,00		
		17590000	3.3.90.30	6.000,00
		17590000	3.3.90.32	3.000,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	2.500,00
		17590000	3.3.90.40	500,00
		17590000	3.3.90.47	500,00
		17590000	4.4.90.52	500,00
	Sub-total:	14.000,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 12 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	255.000,00
1.14.422.0015.2011.0000	PROJETO RECUPERE	15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.32	500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	4.000,00
		Sub-total:		30.000,00
1.14.422.0015.2012.0000	PROJETO VER	15000000	3.3.90.32	243.000,00
		Sub-total:		243.000,00
1.14.422.0015.2013.0000	PROMOÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES	15000000	3.3.50.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	4.000,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00
		15000000	3.3.90.47	3.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	49.000,00
1.14.422.0015.2014.0000	BANCO DE ALIMENTOS - CESTAS			
		15000000	3.3.90.30	20.000,00
		15000000	3.3.90.32	99.000,00
		15000000	3.3.90.35	500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	15.000,00
		15000000	3.3.90.47	500,00
		15000000	4.4.90.52	4.500,00
			Sub-total:	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				717.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				717.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 14 de 203

ORGÃO:02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.183.0017.2015.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	15000000	3.3.90.30	6.000,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	2.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	10.000,00
		17590000	3.3.90.30	1.500,00
		17590000	3.3.90.31	100,00
		17590000	3.3.90.32	100,00
		17590000	3.3.90.33	100,00
		17590000	3.3.90.35	500,00
		17590000	3.3.90.36	100,00
		17590000	3.3.90.39	1.500,00
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	5.000,00
			Total:	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 16 de 203

ORGÃO:02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.182.0018.1018.0000	CORPO DE BOMBEIROS - RENOVAÇÃO DA FROTA E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	20.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	49.000,00
		15000000	3.3.90.40	9.900,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	48.000,00
			Sub-total:	128.000,00
1.06.182.0018.2016.0000	CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVENTIVO	15000000	3.3.90.30	1.000.000,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	350.500,00
		15000000	3.3.90.40	50.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.451.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 17 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.579.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.579.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 18 de 203

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.03.092.0004.2021.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA GERAL	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.100.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	129.600,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	1.300.000,00
1.03.092.0039.1024.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	15000000	4.4.90.61	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.04.122.0004.2020.0000	APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	100.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	489.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.40	700.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	4.4.90.52	199.700,00
			Sub-total:	1.500.000,00
1.04.122.0006.2023.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA			
		15000000	3.1.90.11	11.263.000,00
		15000000	3.1.90.13	350.000,00
		15000000	3.1.90.16	80.000,00
		15000000	3.3.90.14	20.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	400.000,00
			Sub-total:	12.123.000,00
1.14.422.0015.2025.0000	PROCON			
		17010000	3.3.90.30	40.000,00
		17010000	3.3.90.36	100,00
		17010000	3.3.90.39	49.900,00
		17010000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	190.000,00
1.28.846.0000.0026.0000	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.1.90.91	17.000.000,00
		15000000	3.3.90.91	8.480.000,00
		15000000	4.4.90.91	20.000,00
		Sub-total:	25.500.000,00	
1.28.846.0000.0027.0000	PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	15000000	3.1.90.91	11.160.000,00
		15000000	3.3.90.91	18.600.000,00
		15000000	4.4.90.91	1.240.000,00
		Sub-total:	31.000.000,00	
1.28.846.0000.0028.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	15000000	3.1.90.91	390.000,00
		15000000	3.3.90.91	390.000,00
		15000000	4.4.90.91	20.000,00
		Sub-total:	800.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				73.413.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				73.413.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 21 de 203

ORGÃO:04010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2364.0000	GASTOS E BENEFICIOS COM PESSOAL DA SEMUHGET	15000000	3.1.90.11	7.501.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.000.000,00
		15000000	3.1.90.16	10.000,00
		15000000	3.3.90.14	30.000,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	200.000,00
			Sub-total:	8.761.000,00
1.13.391.0022.1365.0000	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	92.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	104.000,00
1.15.451.0038.2367.0000	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15000000	3.3.90.35	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.15.451.0042.1366.0000	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PROJETOS			
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.700.000,00
		15000000	3.3.90.40	37.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.750.000,00
1.16.122.0004.2463.0000	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TECNICAS/MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA			
		15000000	3.3.20.93	500,00
		15000000	3.3.30.93	500,00
		15000000	3.3.90.30	347.000,00
		15000000	3.3.90.35	150.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000.000,00
		15000000	3.3.90.92	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04011 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.91.39	500,00
		15000000	4.4.90.52	1.000.000,00
			Sub-total:	4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				14.715.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				14.715.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 24 de 203

ORGÃO:04710 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.16.482.0016.1466.0000	FOMENTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA (REURB)	15000000	3.3.90.30	200,00
		15000000	3.3.90.36	300,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	1.000,00
		17000000	3.3.90.30	200,00
		17000000	3.3.90.36	300,00
		17000000	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	1.000,00
		17010000	3.3.90.30	200,00
		17010000	3.3.90.36	300,00
		17010000	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	10.000,00
		17590000	3.3.90.35	10.000,00
		17590000	3.3.90.36	50.000,00
		17590000	3.3.90.39	1.028.000,00
		17590000	3.3.91.39	2.000,00
			Sub-total:	1.100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 25 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	1.103.000,00
1.16.482.0016.1468.0000	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL			
		15000000	3.3.20.93	500,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	4.000,00
		15000000	3.3.90.47	500,00
			Sub-total:	6.000,00
		17000000	3.3.90.35	2.000,00
		17000000	3.3.90.39	4.000,00
		17000000	3.3.90.40	2.000,00
			Sub-total:	8.000,00
		17010000	3.3.90.35	2.500,00
		17010000	3.3.90.39	2.500,00
		17010000	3.3.90.40	2.500,00
		17010000	3.3.90.47	500,00
			Sub-total:	8.000,00
		17590000	3.3.50.39	100.000,00
		17590000	3.3.90.35	35.000,00
		17590000	3.3.90.39	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 26 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.16.482.0016.1470.0000	FOMENTO À ESTUDOS, PESQUISAS E MELHORIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	17590000	3.3.90.40	20.000,00
			Sub-total:	255.000,00
			Total:	277.000,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.35	300,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
			Sub-total:	1.000,00
		17000000	3.3.90.30	200,00
		17000000	3.3.90.39	800,00
			Sub-total:	1.000,00
		17010000	3.3.90.35	200,00
		17010000	3.3.90.39	500,00
		17010000	3.3.90.40	300,00
			Sub-total:	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	5.000,00
		17590000	3.3.90.35	35.000,00
		17590000	3.3.90.39	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 27 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:04711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	90.000,00
			Total:	93.000,00
1.16.482.0016.2575.0000	MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		17590000	3.3.90.30	20.000,00
		17590000	3.3.90.39	900.000,00
		17590000	3.3.90.40	80.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
			Total:	1.002.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.475.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				2.475.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 28 de 203

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0003.1048.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL	15000000	3.3.90.30	10.700,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	160.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	176.000,00
1.04.122.0004.2030.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	70.500,00
		15000000	3.3.90.33	13.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	110.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	235.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 29 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2037.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15000000	3.3.90.30	35.000,00
		15000000	3.3.90.39	404.000,00
		15000000	3.3.90.40	285.000,00
		15000000	4.4.90.52	33.000,00
			Sub-total:	757.000,00
1.04.122.0004.2604.0000	UTILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	3.3.91.39	13.199.600,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	13.200.000,00
1.04.122.0004.2605.0000	ATIVIDADES DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA INTEGRADO DE PIRACICABA	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	16.599.600,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	16.600.000,00
1.04.122.0005.1570.0000	CENTRAL DE LICITAÇÕES			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 30 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.30	88.800,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	190.000,00
1.04.122.0005.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		15000000	3.3.50.39	100,00
		15000000	3.3.90.30	549.700,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	110.000,00
		15000000	3.3.90.37	6.000.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.500.000,00
		15000000	3.3.90.40	47.000,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	9.257.000,00
1.04.122.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		15000000	3.3.90.30	494.600,00
		15000000	3.3.90.36	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	5.000,00
		Sub-total:		500.000,00
1.04.122.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO	15000000	3.3.90.30	379.800,00
		15000000	3.3.90.39	1.790.000,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	25.000,00
		Sub-total:		2.195.000,00
1.04.122.0005.2049.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVISÕES DE COMPRAS E DE PATRIMÔNIO	15000000	3.3.90.30	51.800,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	35.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	25.000,00
		Sub-total:		117.000,00
1.04.122.0006.2036.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 32 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.1.90.11	8.788.000,00
		15000000	3.1.90.13	2.430.000,00
		15000000	3.1.90.16	180.000,00
		15000000	3.3.90.14	25.000,00
		15000000	3.3.90.33	25.000,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
			Sub-total:	11.528.000,00
1.04.122.0006.2038.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		15000000	3.3.90.30	12.900,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	112.000,00
		15000000	3.3.91.39	60.000,00
		15000000	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	194.000,00
1.04.125.0005.2040.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO E UNIDADES DA			
		15000000	3.3.90.30	100.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.200.000,00
		15000000	3.3.90.40	650.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.500.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 33 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.126.0003.1044.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	15000000	3.3.90.30	892.800,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	150.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.930.000,00
		15000000	4.4.90.52	210.000,00
			Sub-total:	3.183.000,00
1.04.126.0003.2541.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA	15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	435.000,00
		15000000	3.3.90.40	575.800,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.051.000,00
1.04.128.0006.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	15000000	3.3.90.18	219.000,00
			Sub-total:	219.000,00
1.11.331.0006.2029.0000	BENEFÍCIOS AO SERVIDOR	15000000	3.3.90.30	12.299.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 34 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	12.300.000,00
1.11.331.0006.2031.0000	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR			
		15000000	3.3.90.30	1.291.000,00
			Sub-total:	1.291.000,00
1.11.331.0006.2041.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SESMT E SEMPEM - SAÚDE DO TRABALHADOR E PERÍCIAS			
		15000000	3.3.90.08	100,00
		15000000	3.3.90.30	88.400,00
		15000000	3.3.90.32	5.000,00
		15000000	3.3.90.36	71.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.275.400,00
		15000000	3.3.90.40	100,00
		15000000	4.4.90.51	100.000,00
		15000000	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	2.565.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				79.058.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				79.058.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2477.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI	15000000	3.1.90.11	12.500.000,00
		15000000	3.1.90.13	885.000,00
		15000000	3.1.90.16	260.000,00
		15000000	3.3.90.14	30.000,00
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	13.736.000,00
1.04.123.0004.2476.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.39	1.000,00
		15000000	3.3.50.41	45.000,00
		15000000	3.3.90.30	83.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	60.000,00
		15000000	3.3.90.40	61.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 36 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.123.0006.2472.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	300.000,00
		17050000	3.3.90.30	37.000,00
		17050000	3.3.90.39	40.000,00
		17050000	3.3.90.40	62.000,00
		17050000	4.4.90.40	1.000,00
		17050000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	200.000,00
			Total:	500.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	5.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	65.000,00
		15000000	3.3.90.40	11.409.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	4.4.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	26.000,00
			Sub-total:	11.510.000,00
1.04.124.0004.2573.0000	CONTROLE INTERNO			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.282.000,00
		15000000	4.4.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.289.000,00
1.04.127.0003.1473.0000	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.40	17.000,00
		15000000	4.4.90.40	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 38 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	23.000,00
		17050000	3.3.90.39	500.000,00
		17050000	3.3.90.40	1.255.000,00
		17050000	4.4.90.40	1.000,00
			Sub-total:	1.756.000,00
			Total:	1.779.000,00
1.04.128.0004.2572.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA	15000000	3.3.90.30	3.000,00
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	30.000,00
		15000000	3.3.90.36	3.000,00
		15000000	3.3.90.39	250.000,00
		15000000	3.3.90.40	20.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	337.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		15000000	9.9.99.99	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 39 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				30.151.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.272.0007.2480.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL	15000000	3.1.90.05	15.000,00
		15000000	3.1.90.13	10.000,00
		15000000	3.1.91.13	38.975.000,00
		Sub-total:	39.000.000,00	
2.09.274.0007.2621.0000	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS PRÉ-IPASP	15000000	3.1.90.01	50.000,00
		15000000	3.1.90.03	250.000,00
		Sub-total:	300.000,00	
1.28.846.0000.0478.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL	15000000	3.3.70.41	595.000,00
		15000000	3.3.90.39	3.583.000,00
		15000000	3.3.90.47	22.291.000,00
		15000000	3.3.90.93	100.000,00
		Sub-total:	26.569.000,00	
		17000000	3.3.90.47	2.085.000,00
		Sub-total:	2.085.000,00	
			Total:	28.654.000,00
1.28.846.0000.0479.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 41 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.2.90.21	18.861.000,00
		15000000	4.6.90.71	18.600.000,00
			Sub-total:	37.461.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				105.415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				135.566.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06711 - FUNGAPPP - FUNDO DE GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.130.0004.2482.0000	FUNDO MUNICIPAL DE GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - FUNGAPPP			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.67.83	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 43 de 203

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0006.2289.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO	15001001	3.3.50.39	2.000,00
		15001001	3.3.90.18	20.000,00
		15001001	3.3.90.30	2.000,00
		15001001	3.3.90.36	2.000,00
		15001001	3.3.90.39	8.000,00
			Sub-total:	34.000,00
1.12.361.0008.1281.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	15001001	4.4.90.51	9.300.000,00
			Sub-total:	9.300.000,00
		15700000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	9.400.000,00
1.12.361.0008.1282.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	15001001	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
		15700000	4.4.90.51	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 44 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	200.000,00
1.12.361.0008.2286.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		15001001	3.3.50.39	1.000,00
		15001001	3.3.90.18	30.000,00
		15001001	3.3.90.30	5.000,00
		15001001	3.3.90.35	1.000,00
		15001001	3.3.90.36	7.000,00
		15001001	3.3.90.39	70.000,00
		15001001	3.3.90.47	1.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	116.000,00
1.12.361.0008.2293.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		15001001	3.3.90.30	294.000,00
		15001001	3.3.90.36	79.000,00
		15001001	3.3.90.37	16.600.000,00
		15001001	3.3.90.39	6.778.000,00
		15001001	3.3.90.47	9.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
		15001001	3.3.91.39	6.847.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 45 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.361.0008.2300.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	15001001	4.4.90.52	90.000,00
			Sub-total:	30.698.000,00
		15700000	3.3.90.30	100.000,00
		15700000	3.3.90.37	300.000,00
		15700000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	500.000,00
			Total:	31.198.000,00
		15001001	3.1.90.05	9.000,00
		15001001	3.1.90.11	31.332.000,00
		15001001	3.1.90.13	6.330.000,00
		15001001	3.1.90.16	475.000,00
		15001001	3.1.90.91	8.000,00
		15001001	3.1.91.13	1.741.000,00
		15001001	3.3.90.14	95.000,00
		15001001	3.3.90.30	9.494.000,00
		15001001	3.3.90.33	554.000,00
		15001001	3.3.90.39	554.000,00
		15001001	3.3.90.46	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	50.607.000,00
			154010703.1.90.05	6.000,00
			154010703.1.90.11	60.656.000,00
			154010703.1.90.13	18.167.000,00
			154010703.1.90.16	3.164.000,00
			154010703.1.91.13	3.633.000,00
			Sub-total:	85.626.000,00
			Total:	136.233.000,00
1.12.361.0008.2509.0000	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ENSINO			
		null	3.3.90.39	3.825.000,00
		null	3.3.90.40	100.000,00
			Sub-total:	3.925.000,00
		15001001	3.3.20.93	5.000,00
		15001001	3.3.30.93	5.000,00
		15001001	3.3.50.39	83.000,00
		15001001	3.3.50.43	5.000,00
		15001001	3.3.90.30	5.801.000,00
		15001001	3.3.90.31	40.000,00
		15001001	3.3.90.32	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 47 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.3.90.33	10.000,00
		15001001	3.3.90.35	10.000,00
		15001001	3.3.90.36	33.000,00
		15001001	3.3.90.39	6.600.000,00
		15001001	3.3.90.40	660.000,00
		15001001	3.3.90.47	5.000,00
		15001001	3.3.90.91	5.000,00
		15001001	3.3.90.92	5.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
		15001001	3.3.91.39	5.000,00
		15001001	4.4.90.52	1.642.000,00
		15001001	4.4.90.91	5.000,00
			Sub-total:	14.930.000,00
		15401070	3.3.90.30	7.560.000,00
		15401070	3.3.90.39	400.000,00
		15401070	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	8.160.000,00
		15700000	3.3.90.30	7.985.000,00
			Sub-total:	7.985.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	35.000.000,00
1.12.361.0008.2581.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL			
		15001001	3.3.90.30	13.000,00
		15001001	3.3.90.39	7.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.12.361.0009.2291.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
		15001001	3.3.90.36	40.000,00
		15001001	3.3.90.39	7.969.000,00
		15001001	3.3.90.47	10.000,00
		15001001	3.3.90.93	10.000,00
			Sub-total:	8.029.000,00
		15700000	3.3.20.93	1.000,00
		15700000	3.3.90.36	100.000,00
		15700000	3.3.90.39	1.401.000,00
			Sub-total:	1.502.000,00
		15710000	3.3.30.93	1.000,00
		15710000	3.3.90.39	22.991.000,00
			Sub-total:	22.992.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	32.523.000,00
1.12.365.0008.1279.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	4.4.90.51	7.000.000,00
			Sub-total:	7.000.000,00
		15700000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	7.100.000,00
1.12.365.0008.1280.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	4.4.90.51	5.000.000,00
			Sub-total:	5.000.000,00
		15700000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	5.100.000,00
1.12.365.0008.2285.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	3.3.50.39	1.000,00
		15001001	3.3.90.18	70.000,00
		15001001	3.3.90.30	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 50 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.3.90.35	1.000,00
		15001001	3.3.90.36	5.000,00
		15001001	3.3.90.39	70.000,00
		15001001	3.3.90.47	1.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.12.365.0008.2292.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	15001001	3.3.90.30	594.000,00
		15001001	3.3.90.36	20.000,00
		15001001	3.3.90.37	22.000.000,00
		15001001	3.3.90.39	11.220.000,00
		15001001	3.3.90.47	5.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00
		15001001	3.3.91.39	7.200.000,00
		15001001	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	41.050.000,00
		15700000	3.3.90.30	100.000,00
		15700000	3.3.90.37	200.000,00
		15700000	3.3.90.39	100.000,00
		15700000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	450.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 51 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	41.500.000,00
1.12.365.0008.2299.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	3.1.90.05	12.000,00
		15001001	3.1.90.11	48.000.000,00
		15001001	3.1.90.13	13.000.000,00
		15001001	3.1.90.16	400.000,00
		15001001	3.1.90.91	6.000,00
		15001001	3.1.91.13	3.000.000,00
		15001001	3.3.90.14	150.000,00
		15001001	3.3.90.30	17.476.000,00
		15001001	3.3.90.33	900.000,00
		15001001	3.3.90.39	900.000,00
		15001001	3.3.90.46	15.000,00
			Sub-total:	83.859.000,00
		15401070	3.1.90.05	10.000,00
		15401070	3.1.90.11	137.900.000,00
		15401070	3.1.90.13	32.000.000,00
		15401070	3.1.90.16	15.000.000,00
		15401070	3.1.91.13	6.000.000,00
			Sub-total:	190.910.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 52 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	274.769.000,00
1.12.365.0008.2511.0000	RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO			
		null	3.3.90.39	7.359.000,00
		null	3.3.90.40	100.000,00
			Sub-total:	7.459.000,00
		15001001	3.3.20.93	5.000,00
		15001001	3.3.30.93	5.000,00
		15001001	3.3.50.39	23.000,00
		15001001	3.3.50.43	337.000,00
		15001001	3.3.90.30	11.222.000,00
		15001001	3.3.90.31	10.000,00
		15001001	3.3.90.32	10.000,00
		15001001	3.3.90.33	57.000,00
		15001001	3.3.90.35	10.000,00
		15001001	3.3.90.36	45.000,00
		15001001	3.3.90.39	10.113.000,00
		15001001	3.3.90.40	1.000.000,00
		15001001	3.3.90.47	10.000,00
		15001001	3.3.90.91	5.000,00
		15001001	3.3.90.92	2.000,00
		15001001	3.3.90.93	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 53 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.3.91.39	5.000,00
		15001001	4.4.90.52	1.299.000,00
		15001001	4.4.90.91	5.000,00
			Sub-total:	24.164.000,00
		15401070	3.3.90.30	3.240.000,00
		15401070	3.3.90.39	400.000,00
		15401070	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	3.840.000,00
		15700000	3.3.90.30	5.537.000,00
			Sub-total:	5.537.000,00
			Total:	41.000.000,00
1.12.365.0008.2580.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	3.3.90.30	13.000,00
		15001001	3.3.90.39	7.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.12.365.0009.2510.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
		15001001	3.3.90.36	10.000,00
		15001001	3.3.90.39	418.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 54 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	428.000,00
		15700000	3.3.90.39	277.000,00
			Sub-total:	277.000,00
			Total:	705.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				615.068.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 55 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0005.1309.0000	INTERVENÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15001001	4.4.90.51	147.000,00
			Sub-total:	147.000,00
1.12.122.0005.2296.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15001001	3.3.50.39	4.000,00
		15001001	3.3.90.30	146.000,00
		15001001	3.3.90.33	4.000,00
		15001001	3.3.90.35	2.000,00
		15001001	3.3.90.36	4.000,00
		15001001	3.3.90.37	310.000,00
		15001001	3.3.90.39	200.000,00
		15001001	3.3.90.40	60.000,00
		15001001	3.3.90.47	2.000,00
		15001001	3.3.90.93	2.000,00
		15001001	4.4.90.52	266.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.12.122.0006.2308.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	15001001	3.1.90.05	6.000,00
		15001001	3.1.90.11	6.700.000,00
		15001001	3.1.90.13	710.000,00
		15001001	3.1.90.16	470.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 56 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001001	3.1.91.13	810.000,00
		15001001	3.3.90.14	60.000,00
		15001001	3.3.90.30	940.000,00
		15001001	3.3.90.33	35.000,00
		15001001	3.3.90.39	120.000,00
		15001001	3.3.90.46	6.000,00
			Sub-total:	9.857.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				11.004.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 57 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.131.0002.2298.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDUCATIVA FM	15000000	3.3.90.30	12.000,00
		15000000	3.3.90.36	5.000,00
		15000000	3.3.90.39	160.000,00
		15000000	3.3.90.40	29.000,00
		15000000	3.3.90.47	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	29.000,00
			Sub-total:	240.000,00
1.12.131.0006.2303.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM	15000000	3.1.90.05	5.000,00
		15000000	3.1.90.11	577.000,00
		15000000	3.1.90.13	120.000,00
		15000000	3.1.90.16	30.000,00
		15000000	3.1.91.13	5.000,00
		15000000	3.3.90.30	32.000,00
		15000000	3.3.90.39	12.000,00
		15000000	3.3.90.46	5.000,00
			Sub-total:	786.000,00
1.12.243.0009.2290.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	15000000	3.3.90.30	12.496.000,00
			Sub-total:	12.496.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15700000	3.3.20.93	1.000,00
		15700000	3.3.90.30	14.797.000,00
		15700000	3.3.90.39	3.787.000,00
		Sub-total:	18.585.000,00	
		Total:	31.081.000,00	
1.12.362.0009.2304.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
		15710000	3.3.30.93	1.000,00
		15710000	3.3.90.36	10.000,00
		15710000	3.3.90.39	5.689.000,00
		Sub-total:	5.700.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				37.807.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				663.879.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 59 de 203

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2248.0000	APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOZEL	15000000	3.3.20.93	500,00
		15000000	3.3.30.93	500,00
		15000000	3.3.90.30	60.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	200.000,00
		15000000	3.3.90.40	10.000,00
		15000000	3.3.90.47	500,00
		15000000	3.3.90.92	500,00
		15000000	3.3.90.93	500,00
		15000000	3.3.91.39	500,00
		15000000	4.4.90.52	126.500,00
			Sub-total:	410.000,00
1.04.122.0006.2249.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOZEL	15000000	3.1.90.11	8.960.000,00
		15000000	3.1.90.13	842.000,00
		15000000	3.1.90.16	330.000,00
		15000000	3.3.90.14	10.000,00
		15000000	3.3.90.33	20.000,00
		15000000	3.3.90.39	40.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	10.202.000,00
1.15.451.0038.1257.0000	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS			
		15000000	3.3.90.39	11.000,00
		15000000	4.4.90.51	11.000,00
			Sub-total:	22.000,00
1.15.451.0039.1254.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	820.000,00
			Sub-total:	830.000,00
1.15.451.0039.1256.0000	INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.530.000,00
			Sub-total:	1.540.000,00
1.15.451.0039.1513.0000	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A INUNDAÇÕES			
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.055.000,00
			Sub-total:	1.065.000,00
1.15.451.0039.2259.0000	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS			
		15000000	3.3.90.39	3.250.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.250.000,00
1.15.451.0039.2261.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS	15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	2.000.000,00
		15000000	3.3.90.35	500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.37	60.000,00
		15000000	3.3.90.39	27.158.000,00
		15000000	3.3.90.47	500,00
		15000000	4.4.90.51	80.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
				Sub-total:
1.15.451.0040.1252.0000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	15000000	3.3.90.30	273.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
				Sub-total:
1.15.451.0040.2250.0000	MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, EXTENSÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15000000	3.3.90.30	299.000,00
		15000000	3.3.90.39	700.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.000.000,00
		17540000	4.4.90.51	16.000.000,00
			Sub-total:	16.000.000,00
			Total:	17.000.000,00
1.15.451.0041.1258.0000	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	90.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.15.451.0043.1260.0000	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS			
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	391.000,00
			Sub-total:	392.000,00
1.15.452.0039.2262.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		15000000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
		17540000	4.4.90.51	70.936.000,00
			Sub-total:	70.936.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS						
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa		
			Total:	71.036.000,00		
1.15.452.0039.2263.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	15000000	3.3.90.39	12.000.000,00		
			Sub-total:	12.000.000,00		
1.15.452.0040.2253.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000	3.3.90.39	8.000.000,00		
			Sub-total:	8.000.000,00		
1.15.541.0039.1474.0000	IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS	15000000	3.3.90.39	500.000,00		
			Sub-total:	500.000,00		
1.18.541.0025.1329.0000	REMODELAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ÁREAS PÚBLICAS	15000000	3.3.50.39	500,00		
				15000000	3.3.90.30	500,00
				15000000	3.3.90.36	500,00
				15000000	3.3.90.39	98.000,00
				15000000	4.4.90.51	500,00
			Sub-total:	100.000,00		
1.18.541.0025.1334.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER	15000000	3.3.50.39	500,00		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 64 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.30	430.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
		15000000	4.4.90.51	461.000,00
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	893.000,00
1.18.541.0025.2326.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	36.997.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	37.000.000,00
1.18.541.0025.2327.0000	GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.35	500,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	3.628.000,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 65 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.700.000,00
		15010000	3.3.90.39	3.000.000,00
			Sub-total:	3.000.000,00
			Total:	6.700.000,00
1.18.813.0025.1331.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE LAZER			
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	500,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
		15000000	4.4.90.51	438.000,00
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	440.000,00
1.18.813.0025.1332.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE			
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	500,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	218.000,00
			Sub-total:	220.000,00
1.18.813.0025.1520.0000	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL ADAPTADO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 66 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.50.39	500,00
		15000000	3.3.90.30	500,00
		15000000	3.3.90.39	500,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	48.000,00
			Sub-total:	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				201.375.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				201.375.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08711 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0039.1532.0000	FUNDO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET			
		17590000	3.3.90.30	5.000,00
		17590000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 68 de 203

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.122.0006.2384.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SMADS	15000000	3.1.90.11	12.000.000,00
		15000000	3.1.90.13	740.000,00
		15000000	3.1.90.16	80.000,00
		15000000	3.3.90.14	50.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	44.000,00
			Sub-total:	12.924.000,00
2.08.122.0012.2385.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO SERVIÇO SOCIAL	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.250.000,00
		15000000	3.3.90.33	48.000,00
		15000000	3.3.90.36	51.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.312.000,00
		15000000	3.3.90.40	478.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	8.000,00
			Sub-total:	4.150.000,00
2.08.122.0012.2599.0000	APOIO AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 69 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.43	79.000,00
		15000000	3.3.90.36	5.000,00
		15000000	3.3.90.39	15.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.08.122.0012.2601.0000	APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	36.000,00
		15000000	3.3.90.39	45.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	6.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.08.244.0012.1380.0000	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	913.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	916.000,00
2.08.244.0012.1382.0000	CONSTRUÇÕES E REFORMAS E EM EQUIPAMENTOS SÓCIOASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIOS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	557.000,00
			Sub-total:	561.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				18.751.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				18.751.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.243.0012.2389.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E	15000000	3.3.90.39	4.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
		16690000	3.3.90.36	25.000,00
		16690000	3.3.90.39	25.000,00
			Sub-total:	50.000,00
			Total:	55.000,00
2.08.243.0012.2390.0000	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	16690000	3.3.90.36	30.000,00
		16690000	3.3.90.39	40.000,00
		16690000	3.3.90.40	430.000,00
			Sub-total:	500.000,00
2.08.243.0014.2391.0000	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15000000	3.3.90.31	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		16690000	3.3.50.43	3.295.000,00
		16690000	3.3.90.39	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16690000	3.3.90.48	200.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
			Total:	3.501.000,00
2.08.243.0014.2514.0000	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUMDECA E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
		16690000	3.3.90.36	25.000,00
		16690000	3.3.90.39	25.000,00
			Sub-total:	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.106.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				4.106.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0014.2392.0000	APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS			
		15000000	3.3.90.39	900,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
			Sub-total:	1.000,00
		17590000	3.3.50.43	32.000,00
		17590000	3.3.90.36	40.000,00
		17590000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	112.000,00
			Total:	113.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				113.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 74 de 203

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0012.2346.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - RECURSOS MUNICIPAIS	15000000	3.3.50.43	1.000,00
		15000000	3.3.90.14	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	5.000,00
		15000000	3.3.90.33	2.000,00
		15000000	3.3.90.36	46.000,00
		15000000	3.3.90.39	300.000,00
		15000000	3.3.90.40	500.000,00
			Sub-total:	855.000,00
2.08.244.0012.2610.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPAL	15000000	3.3.50.43	4.000,00
		15000000	3.3.90.36	2.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.08.244.0012.2616.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - MUNICIPAL	15000000	3.3.50.43	1.239.600,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.50.42	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.240.000,00
2.08.244.0013.2337.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		15000000	3.3.50.43	6.698.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	6.700.000,00
2.08.244.0013.2340.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
		15000000	3.3.50.43	9.098.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	9.100.000,00
2.08.244.0013.2350.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.43	148.000,00
		15000000	3.3.90.32	2.144.000,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	200.000,00
		15000000	3.3.90.48	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 76 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.500.000,00
2.08.244.0013.2351.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	1.999.800,00
		15000000	3.3.90.48	2.000.000,00
			Sub-total:	4.000.000,00
2.08.244.0013.2614.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ - MUNICIPAL	15000000	3.3.50.43	979.600,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	980.000,00
2.08.244.0014.2345.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15000000	3.3.50.43	20.198.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	20.200.000,00
2.08.244.0014.2505.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA			



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:47:15

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 77 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.50.43	36.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	40.000,00
		16650000	3.3.50.43	200,00
		16650000	3.3.90.30	200,00
		16650000	3.3.90.36	200,00
		16650000	3.3.90.39	200,00
		16650000	4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	41.000,00
2.08.244.0014.2517.0000	BLOCO DE SERVIÇOS PARA A MULHER (CRAM)			
		15000000	3.3.50.43	868.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	870.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				46.496.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0012.2612.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS - ESTADUAL	16650000	3.3.50.43	500,00
		16650000	3.3.90.30	100,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	300,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0013.2352.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS	16650000	3.3.50.43	282.700,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	100,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	283.000,00
2.08.244.0013.2356.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS	16650000	3.3.50.43	100,00
		16650000	3.3.90.32	100,00
		16650000	3.3.90.33	100,00
		16650000	3.3.90.36	200,00
		16650000	3.3.90.39	300,00
		16650000	3.3.90.48	100,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 79 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0013.2583.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – RECURSOS ESTADUAIS	16650000	3.3.50.43	400,00
		16650000	3.3.90.36	200,00
		16650000	3.3.90.39	200,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
		16650000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0014.2358.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS	16650000	3.3.50.43	292.700,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	100,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	293.000,00
2.08.244.0014.2506.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS	16650000	3.3.50.43	618.700,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	100,00
		16650000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	619.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.198.000,00



MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Data: 23/09/2024
Hora: 15:47:15

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 80 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0012.2349.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS	16600000	3.3.50.43	100,00
		16600000	3.3.90.14	100,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.33	200,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	200,00
		16600000	3.3.90.40	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0012.2354.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - RECURSOS FEDERAIS	16600000	3.3.50.43	586.400,00
		16600000	3.3.90.14	100,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.33	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	587.000,00
2.08.244.0012.2613.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEDERAL	16600000	3.3.50.43	600,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16600000	3.3.90.36	200,00
		16600000	3.3.90.39	200,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0012.2617.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	3.3.50.43	200,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	200,00
		16600000	3.3.90.39	200,00
		16600000	4.4.90.51	200,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0012.2618.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16600000	3.3.20.93	100,00
		16600000	3.3.50.43	100,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.32	100,00
		16600000	3.3.90.33	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	3.3.90.40	100,00
		16600000	3.3.90.48	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.244.0013.2359.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS			
		16600000	3.3.50.43	1.007.600,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.008.000,00
2.08.244.0013.2611.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
		15000000	3.3.50.43	9.800,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	20.000,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	50.000,00
		16600000	3.3.50.43	500,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	200,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	51.000,00
2.08.244.0013.2615.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ - FEDERAL			
		16650000	3.3.50.43	629.700,00
		16650000	3.3.90.36	100,00
		16650000	3.3.90.39	100,00
		16650000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	630.000,00
2.08.244.0013.2620.0000	PRO CAD SUAS			
		16600000	3.3.50.43	76.000,00
		16600000	3.3.90.30	1.000,00
		16600000	3.3.90.36	1.000,00
		16600000	3.3.90.39	1.000,00
		16600000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	80.000,00
2.08.244.0014.2360.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		16600000	3.3.50.43	710.600,00
		16600000	3.3.90.30	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09733 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	711.000,00
2.08.244.0014.2361.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		16600000	3.3.50.43	1.366.600,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.367.000,00
2.08.244.0014.2619.0000	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE (PVAC) (CALAMIDADES PÚBLICAS)			
		16600000	3.3.50.43	600,00
		16600000	3.3.90.30	100,00
		16600000	3.3.90.36	100,00
		16600000	3.3.90.39	100,00
		16600000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.439.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				52.133.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 85 de 203

ORGÃO:09740 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09741 - FUNDEFIC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.242.0014.2393.0000	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15000000	3.3.90.36	1.500,00
		15000000	3.3.90.39	2.500,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
			Sub-total:	5.000,00
		17590000	3.3.50.43	1.000,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	3.000,00
			Sub-total:	5.000,00
			Total:	10.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		
TOTAL DO ÓRGÃO:				10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 86 de 203

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0012.2538.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS IDOSOS			
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	4.000,00
			Sub-total:	5.000,00
		17590000	3.3.20.93	2.000,00
		17590000	3.3.90.36	2.000,00
		17590000	3.3.90.39	6.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	15.000,00
2.08.241.0012.2539.0000	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS IDOSOS			
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	1.000,00
		17590000	3.3.90.40	85.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	88.000,00
2.08.241.0013.2501.0000	PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA IDOSA NA SOCIEDADE			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 87 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	2.000,00
		15000000	3.3.90.48	4.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17590000	3.3.50.43	1.299.000,00
		17590000	3.3.90.36	50.000,00
		17590000	3.3.90.39	50.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.400.000,00
			Total:	1.410.000,00
2.08.241.0013.2535.0000	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUNDO DO IDOSO			
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	14.000,00
			Sub-total:	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.528.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.528.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2056.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SEMA	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	300.000,00
		15000000	3.3.90.33	60.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	210.000,00
		15000000	3.3.90.40	20.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	169.000,00
			Sub-total:	767.000,00
1.20.122.0006.2074.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA	15000000	3.1.90.11	5.634.000,00
		15000000	3.1.90.13	500.000,00
		15000000	3.1.90.16	400.000,00
		15000000	3.3.90.14	50.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	65.000,00
			Sub-total:	6.659.000,00
1.20.606.0005.1065.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA			
		15000000	4.4.90.52	129.000,00
			Sub-total:	129.000,00
		17550000	4.4.90.52	221.000,00
			Sub-total:	221.000,00
			Total:	350.000,00
1.20.606.0036.2063.0000	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL - SERVIÇOS E OBRAS			
		15000000	3.3.90.30	250.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	9.798.000,00
		15000000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	10.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				17.876.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 90 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.544.0036.2600.0000	APOIO À ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS	15000000	3.3.90.30	19.400,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	305.100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	325.000,00
1.20.605.0036.2058.0000	PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS	15000000	3.3.90.30	7.838.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	80.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	80.000,00
			Sub-total:	8.000.000,00
1.20.605.0037.2061.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E APOIO À COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	15000000	3.3.30.36	1.000,00
		15000000	3.3.50.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.39	91.000,00
		15000000	4.4.50.42	50.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	146.000,00
1.20.605.0037.2068.0000	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
		15000000	3.3.90.30	907.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	940.000,00
1.20.605.0037.2542.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE COZINHA EXPERIMENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LOCAIS ARTESANAIS			
		15000000	3.3.90.30	53.500,00
		15000000	3.3.90.31	500,00
		15000000	3.3.90.32	5.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	250.000,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	70.000,00
			Sub-total:	380.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.20.605.0037.2543.0000	APOIO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA	15000000	3.3.90.30	500,00
		15000000	3.3.90.32	78.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00
		15000000	4.4.90.51	500,00
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	110.000,00
1.20.605.0037.2544.0000	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS	15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	500,00
		15000000	3.3.90.39	3.000,00
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	5.000,00
1.20.605.0037.2545.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL E SELOS DE QUALIFICAÇÃO LOCAL	15000000	3.3.90.30	700,00
		15000000	3.3.90.31	100,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100.000,00
		15000000	4.4.90.51	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 93 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.008.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				27.884.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:10710 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10711 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.544.0026.2516.0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA PRESERVANDO O FUTURO			
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	70.700,00
		15000000	3.3.90.48	179.000,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				250.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 95 de 203

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.122.0004.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SIMAP	15010000	3.3.20.93	500,00
		15010000	3.3.30.93	500,00
		15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	30.000,00
		15010000	3.3.90.33	30.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	143.000,00
		15010000	3.3.90.40	320.000,00
		15010000	3.3.90.47	500,00
		15010000	3.3.90.92	500,00
		15010000	3.3.90.93	500,00
		15010000	3.3.91.39	500,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
		Sub-total:		538.000,00
1.18.122.0005.2318.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SIMAP	15010000	3.3.90.39	1.800.000,00
		Sub-total:		1.800.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 96 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.122.0006.2316.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SIMAP	15010000	3.1.90.11	9.652.000,00
		15010000	3.1.90.13	850.000,00
		15010000	3.1.90.16	580.000,00
		15010000	3.3.90.14	30.000,00
		15010000	3.3.90.33	25.000,00
		15010000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	11.167.000,00
1.18.541.0026.2319.0000	ECOPONTOS - IMPLANTAÇÃO E REFORMA	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	500,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	500,00
		15010000	4.4.90.51	164.000,00
		15010000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	167.000,00
1.18.542.0026.2321.0000	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	15000000	4.4.90.52	157.000,00
			Sub-total:	157.000,00
		15010000	3.3.50.39	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 97 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15010000	3.3.90.30	28.000,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.37	500,00
		15010000	3.3.90.39	2.343.000,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		Sub-total:		2.373.000,00
		Total:		2.530.000,00
1.18.542.0028.2324.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.67.83	89.546.500,00
		15010000	3.3.90.30	500,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.39	500,00
		15010000	4.4.60.39	500,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	500,00
		Sub-total:		89.550.000,00
1.18.542.0028.2325.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 98 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	20.000.000,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	9.500,00
			Sub-total:	20.012.000,00
1.18.542.0028.2515.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	500,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	320.000,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	323.000,00
1.18.542.0028.2597.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA - VARRIÇÃO			
	15010000	3.3.67.83	51.559.000,00	
		Sub-total:	51.559.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				177.646.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 99 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0025.2536.0000	JARDIM BOTANICO E VIVEIRO MUNICIPAL	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	200.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.39	500,00
		15010000	4.4.90.51	250.000,00
		15010000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	452.000,00
1.18.541.0027.2320.0000	PARQUE ZOOLOGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	1.400.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	50.000,00
		15010000	4.4.90.51	118.500,00
		15010000	4.4.90.52	30.000,00
			Sub-total:	1.600.000,00
1.18.541.0027.2328.0000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	15.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 100 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.542.0026.2322.0000	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	67.000,00
		15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	12.000,00
		Sub-total:		96.000,00
		17490000	3.3.50.39	500,00
		17490000	3.3.90.30	500,00
		17490000	3.3.90.35	500,00
		17490000	3.3.90.36	500,00
		17490000	3.3.90.39	501.000,00
		17490000	4.4.90.51	500,00
		17490000	4.4.90.52	500,00
		Sub-total:		504.000,00
		Total:		600.000,00
		15010000	3.3.50.39	500,00
		15010000	3.3.90.30	500.000,00
		15010000	3.3.90.35	500,00
		15010000	3.3.90.36	500,00
		15010000	3.3.90.39	2.406.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 101 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.542.0027.2598.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DO BEM ESTAR ANIMAL	15010000	4.4.90.51	500,00
		15010000	4.4.90.52	170.000,00
			Sub-total:	3.078.000,00
		15000000	3.3.90.30	450.000,00
		15000000	3.3.90.39	350.000,00
		15000000	4.4.90.52	55.000,00
			Sub-total:	855.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 102 de 203

ORGÃO:11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11711 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0027.2335.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
		17590000	3.3.50.39	2.000,00
		17590000	3.3.90.30	10.000,00
		17590000	3.3.90.35	2.000,00
		17590000	3.3.90.36	10.000,00
		17590000	3.3.90.39	100.000,00
		17590000	3.3.90.93	2.000,00
		17590000	4.4.90.51	50.000,00
		17590000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	276.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				276.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				276.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 103 de 203

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2106.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A CULTURA	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.36	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.60.45	1.000,00
		15000000	3.3.71.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	90.000,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	40.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	161.000,00
		15000000	3.3.90.40	4.000,00
		15000000	3.3.90.47	29.000,00
		15000000	3.3.90.48	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.04.122.0006.2107.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CULTURA			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 104 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.1.90.11	5.761.000,00
		15000000	3.1.90.13	980.000,00
		15000000	3.1.90.16	900.000,00
		15000000	3.3.90.14	15.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	40.000,00
			Sub-total:	7.707.000,00
1.13.391.0021.2127.0000	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA			
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.36	40.000,00
		15000000	3.3.90.39	317.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	40.000,00
1.13.391.0022.1108.0000	PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		Sub-total:	410.000,00
		15000000	3.3.90.30	60.000,00
		15000000	3.3.90.39	244.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	500.000,00
		15000000	4.4.90.52	90.000,00
			Sub-total:	900.000,00
1.13.391.0022.1109.0000	RECUPERAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL - ENGENHO DA CULTURA			
		15000000	3.3.90.30	430.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.164.000,00
		15000000	3.3.90.40	5.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	200.000,00
		15000000	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
1.13.391.0022.1128.0000	MUSEUS - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO			
		15000000	3.3.90.30	22.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	5.000,00
		15000000	3.3.90.39	240.000,00
		15000000	3.3.90.40	25.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	55.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 106 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	350.000,00
1.13.392.0021.1576.0000	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS			
		15000000	3.3.90.30	20.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	900.000,00
		15000000	4.4.90.52	70.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
1.13.392.0021.1577.0000	PLATAFORMA DIGITAL DA CULTURA			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	47.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.13.392.0021.2112.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TEATROS MUNICIPAIS			
		15000000	3.3.90.30	240.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	399.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
		15000000	4.4.90.52	149.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 107 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	800.000,00
1.13.392.0021.2114.0000	ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL			
		15000000	3.3.50.43	700.000,00
			Sub-total:	700.000,00
1.13.392.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
		15000000	3.3.90.30	300.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	3.472.000,00
		15000000	3.3.90.40	10.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	116.000,00
			Sub-total:	3.900.000,00
1.13.392.0021.2117.0000	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO HUMOR			
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.31	20.000,00
		15000000	3.3.90.33	30.000,00
		15000000	3.3.90.36	15.000,00
		15000000	3.3.90.39	193.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	80.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	350.000,00
1.13.392.0021.2118.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS			
		15000000	3.3.90.30	60.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	489.000,00
			Sub-total:	550.000,00
1.13.392.0021.2119.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CÊNICAS			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	389.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.13.392.0021.2122.0000	MOVIMENTAÇÃO CULTURAL			
		15000000	3.3.90.30	40.000,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.330.000,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	1.400.000,00
1.13.392.0021.2123.0000	PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS			
		15000000	3.3.50.43	500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 109 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2136.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A FESTIVAIS	15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.31	20.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	178.000,00
		Sub-total:		200.000,00
1.23.695.0033.2150.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CARNAVALESCOS	15000000	3.3.90.30	11.000,00
		15000000	3.3.90.39	389.000,00
		Sub-total:		400.000,00
1.23.695.0035.2149.0000	APOIO AOS EVENTOS DA CULTURA POPULAR	15000000	3.3.90.30	90.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	2.238.000,00
		Sub-total:		2.330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				24.347.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 110 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.13.391.0022.2124.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL	15000000	3.3.90.30	55.000,00
		15000000	3.3.90.31	60.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	30.000,00
		15000000	3.3.90.39	100.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	102.000,00
			Sub-total:	350.000,00
1.13.392.0021.2130.0000	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.31	17.000,00
		15000000	3.3.90.36	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	220.000,00
		15000000	3.3.90.40	30.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	22.000,00
			Sub-total:	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				25.047.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 111 de 203

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.13.392.0021.2135.0000	FUNDO DE APOIO A CULTURA			
		17000000	3.3.50.43	318.000,00
		17000000	3.3.60.45	1.000.000,00
		17000000	3.3.90.30	1.000,00
		17000000	3.3.90.31	50.000,00
		17000000	3.3.90.36	210.000,00
		17000000	3.3.90.39	210.000,00
		17000000	3.3.90.40	1.000,00
		17000000	3.3.90.47	20.000,00
		17000000	3.3.90.48	1.000.000,00
		17000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	2.820.000,00
		17590000	3.3.50.43	50.000,00
		17590000	3.3.60.45	94.000,00
		17590000	3.3.90.30	1.000,00
		17590000	3.3.90.31	1.000,00
		17590000	3.3.90.33	10.000,00
		17590000	3.3.90.36	50.000,00
		17590000	3.3.90.39	50.000,00
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	3.3.90.47	40.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 112 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		17590000	3.3.90.48	70.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	6.000,00
			Sub-total:	374.000,00
			Total:	3.194.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.194.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				3.194.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 113 de 203

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2186.0000	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
		15001002	3.3.20.93	100,00
		15001002	3.3.30.93	200,00
		15001002	3.3.50.39	58.400.000,00
		15001002	3.3.71.30	100,00
		15001002	3.3.71.39	645.000,00
		15001002	3.3.71.70	300.000,00
		15001002	3.3.90.30	7.787.900,00
		15001002	3.3.90.31	100,00
		15001002	3.3.90.32	680.000,00
		15001002	3.3.90.33	180.000,00
		15001002	3.3.90.35	500,00
		15001002	3.3.90.36	500,00
		15001002	3.3.90.39	9.050.000,00
		15001002	3.3.90.40	100,00
		15001002	3.3.90.47	100,00
		15001002	3.3.90.48	1.000.000,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	4.4.71.52	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 114 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2187.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	15001002	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	78.145.000,00
		15001002	3.1.90.11	22.046.900,00
		15001002	3.1.90.13	3.100.000,00
		15001002	3.1.90.16	3.000.000,00
		15001002	3.3.90.14	450.000,00
		15001002	3.3.90.30	1.800.000,00
		15001002	3.3.90.33	40.000,00
		15001002	3.3.90.39	200.000,00
2.10.122.0011.2188.0000	FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	15001002	3.3.90.46	100,00
			Sub-total:	30.637.000,00
		15001002	3.3.90.30	900.000,00
		15001002	3.3.90.36	100,00
		15001002	3.3.90.39	3.251.500,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	4.152.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 115 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2189.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	3.3.90.30	68.000,00
		15001002	3.3.90.33	500,00
		15001002	3.3.90.36	500,00
		15001002	3.3.90.39	25.000,00
		15001002	3.3.90.92	500,00
		15001002	3.3.90.93	500,00
		15001002	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	120.000,00
2.10.122.0011.2215.0000	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	3.3.90.30	500,00
		15001002	3.3.90.36	48.500,00
		15001002	3.3.90.39	100.000,00
		15001002	3.3.90.92	500,00
		15001002	3.3.90.93	500,00
			Sub-total:	150.000,00
2.10.122.0011.2497.0000	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE	15001002	3.3.90.30	2.000.000,00
		15001002	3.3.90.36	1.415.700,00
		15001002	3.3.90.37	11.500.000,00
		15001002	3.3.90.39	5.120.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2531.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – REC. DIV.	15001002	3.3.90.40	564.000,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	3.3.91.39	2.800.000,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	23.500.000,00
		15001002	3.3.20.93	1.000,00
		15001002	3.3.30.93	1.000,00
		15001002	3.3.50.39	500,00
		15001002	3.3.90.30	500,00
		15001002	3.3.90.32	500,00
		15001002	3.3.90.36	500,00
		15001002	3.3.90.37	500,00
		15001002	3.3.90.39	500,00
		15001002	3.3.90.48	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	1.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 117 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	10.000,00
2.10.122.0011.2551.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO EM SAÚDE	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.40	9.896.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.52	100.000,00
		Sub-total:		10.000.000,00
2.10.301.0010.1192.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
		Sub-total:		10.000,00
2.10.301.0010.2190.0000	CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	15001002	3.3.50.39	100,00
		15001002	3.3.50.43	844.700,00
		15001002	3.3.90.92	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 118 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	845.000,00
2.10.301.0011.1485.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA			
		15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.301.0011.2524.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
		15001002	3.1.90.11	74.050.900,00
		15001002	3.1.90.13	15.000.000,00
		15001002	3.1.90.16	4.500.000,00
		15001002	3.3.90.14	25.000,00
		15001002	3.3.90.30	7.000.000,00
		15001002	3.3.90.33	100.000,00
		15001002	3.3.90.39	375.000,00
		15001002	3.3.90.46	100,00
			Sub-total:	101.051.000,00
2.10.302.0010.2499.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 119 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	3.3.50.39	100,00
		15001002	3.3.90.14	100,00
		15001002	3.3.90.30	100,00
		15001002	3.3.90.33	100,00
		15001002	3.3.90.36	100,00
		15001002	3.3.90.39	100,00
		15001002	3.3.90.48	1.215.100,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
		Sub-total:	1.216.000,00	
2.10.302.0010.2525.0000	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARA ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			
		15001002	3.3.50.39	58.499.000,00
		15001002	3.3.50.43	100,00
		15001002	3.3.71.30	200,00
		15001002	3.3.71.39	100,00
		15001002	3.3.71.70	100,00
		15001002	3.3.90.92	200,00
		15001002	3.3.90.93	200,00
		15001002	4.4.71.52	100,00
		Sub-total:	58.500.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 120 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.302.0011.1546.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.302.0011.1548.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.302.0011.1549.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 121 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.302.0011.2522.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		15001002	3.1.90.11	118.289.900,00
		15001002	3.1.90.13	13.000.000,00
		15001002	3.1.90.16	9.000.000,00
		15001002	3.3.90.14	100.000,00
		15001002	3.3.90.30	5.400.000,00
		15001002	3.3.90.33	100.000,00
		15001002	3.3.90.39	400.000,00
		15001002	3.3.90.46	100,00
			Sub-total:	146.290.000,00
2.10.303.0010.2550.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS			
		15001002	3.3.90.30	1.108.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	1.110.000,00
2.10.303.0010.2609.0000	ATENDIMENTOS DE DECISÕES JUDICIAIS DA SAÚDE			
		15001002	3.3.90.30	996.000,00
		15001002	3.3.90.32	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 122 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15001002	3.3.90.36	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	2.000.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		Sub-total:		3.000.000,00
2.10.303.0011.1206.0000	IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS	15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
		Sub-total:		10.000,00
2.10.304.0011.2523.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - CEVISA	15001002	3.1.90.11	12.967.900,00
		15001002	3.1.90.13	1.800.000,00
		15001002	3.1.90.16	800.000,00
		15001002	3.3.90.14	30.000,00
		15001002	3.3.90.30	900.000,00
		15001002	3.3.90.33	80.000,00
		15001002	3.3.90.39	90.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 123 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.305.0011.1547.0000	REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	15001002	3.3.90.46	100,00
			Sub-total:	16.668.000,00
		15001002	3.3.90.30	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	1.000,00
		15001002	3.3.90.92	1.000,00
		15001002	3.3.90.93	1.000,00
		15001002	4.4.90.51	5.000,00
		15001002	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.305.0011.2487.0000	AÇÕES DE SAÚDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL			
		15001002	3.3.50.39	10.000,00
		15001002	3.3.90.30	27.000,00
		15001002	3.3.90.36	1.000,00
		15001002	3.3.90.39	39.600,00
		15001002	3.3.90.92	100,00
		15001002	3.3.90.93	100,00
		15001002	4.4.90.51	100,00
		15001002	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	78.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 124 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				475.542.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				475.542.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 125 de 203

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2530.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. EST	16590000	3.1.90.11	500,00
		16590000	3.1.90.13	500,00
		16590000	3.1.90.16	500,00
		16590000	3.3.30.93	500,00
		16590000	3.3.50.39	500,00
		16590000	3.3.90.30	500,00
		16590000	3.3.90.32	500,00
		16590000	3.3.90.36	500,00
		16590000	3.3.90.37	500,00
		16590000	3.3.90.39	500,00
		16590000	3.3.90.48	1.000,00
		16590000	3.3.90.92	1.000,00
		16590000	3.3.90.93	1.000,00
		16590000	4.4.90.51	1.000,00
		16590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.301.0010.2495.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - EST.	16320000	3.3.30.93	1.000,00
		16320000	3.3.90.30	5.572.000,00
		16320000	3.3.90.36	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16320000	3.3.90.39	1.000,00
		16320000	3.3.90.40	1.000,00
		16320000	3.3.90.92	1.000,00
		16320000	3.3.90.93	1.000,00
		16320000	4.4.90.51	1.000,00
		16320000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.580.000,00
2.10.301.0010.2500.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE			
		16320000	3.3.30.93	400,00
		16320000	3.3.90.39	1.134.000,00
		16320000	3.3.90.92	300,00
		16320000	3.3.90.93	300,00
			Sub-total:	1.135.000,00
2.10.302.0010.2603.0000	ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REC. ESTADUAL			
		16320000	3.3.30.93	100,00
		16320000	3.3.50.39	78.499.200,00
		16320000	3.3.90.30	100,00
		16320000	3.3.90.36	100,00
		16320000	3.3.90.39	100,00
		16320000	3.3.90.92	100,00
		16320000	3.3.90.93	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 127 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16320000	4.4.90.51	100,00
		16320000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	78.500.000,00
2.10.302.0011.2216.0000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.			
		16320000	3.3.30.93	4.000,00
		16320000	3.3.90.30	1.000,00
		16320000	3.3.90.39	1.000,00
		16320000	3.3.90.92	1.000,00
		16320000	3.3.90.93	1.000,00
		16320000	4.4.90.51	1.000,00
		16320000	4.4.90.52	1.000,00
2.10.303.0010.2194.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST.			
		16320000	3.3.30.93	100,00
		16320000	3.3.90.30	750.700,00
		16320000	3.3.90.92	100,00
		16320000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	751.000,00
2.10.303.0010.2196.0000	INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA			
		16320000	3.3.30.93	100,00
		16320000	3.3.90.30	201.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 128 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16320000	3.3.90.92	100,00
		16320000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	202.000,00
2.10.303.0011.2518.0000	CASA DE APOIO AS PESSOAS COM DST/AIDS			
		16320000	3.3.30.93	400,00
		16320000	3.3.50.39	216.000,00
		16320000	3.3.90.92	300,00
		16320000	3.3.90.93	300,00
			Sub-total:	217.000,00
2.10.304.0010.2602.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. ESTADUAL			
		16320000	3.3.30.93	1.000,00
		16320000	3.3.50.39	1.000,00
		16320000	3.3.90.30	2.000,00
		16320000	3.3.90.36	1.000,00
		16320000	3.3.90.39	1.000,00
		16320000	3.3.90.92	1.000,00
		16320000	3.3.90.93	1.000,00
		16320000	4.4.90.51	1.000,00
		16320000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 129 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				86.415.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 130 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2203.0000	MODERNIZAR E QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS	16310000	3.1.90.11	1.000,00
		16310000	3.1.90.13	1.000,00
		16310000	3.1.90.16	1.000,00
		16310000	3.3.20.93	1.000,00
		16310000	3.3.50.39	3.900,00
		16310000	3.3.90.14	1.000,00
		16310000	3.3.90.30	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	100,00
		16310000	3.3.90.39	400,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.122.0011.2529.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 – REC. FED.	16020000	3.1.90.11	1.000,00
		16020000	3.1.90.13	1.000,00
		16020000	3.1.90.16	1.000,00
		16020000	3.3.20.93	1.000,00
		16020000	3.3.50.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16020000	3.3.90.30	3.000,00
		16020000	3.3.90.32	100,00
		16020000	3.3.90.36	100,00
		16020000	3.3.90.37	100,00
		16020000	3.3.90.39	1.200,00
		16020000	3.3.90.48	100,00
		16020000	3.3.90.92	100,00
		16020000	3.3.90.93	100,00
		16020000	4.4.90.51	100,00
		16020000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.301.0010.2197.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED.			
		16040000	3.1.90.11	11.499.500,00
		16040000	3.1.90.13	100,00
		16040000	3.1.90.16	100,00
		16040000	3.3.20.93	100,00
		16040000	3.3.90.14	100,00
		16040000	3.3.90.92	100,00
			Sub-total:	11.500.000,00
		16310000	3.1.90.11	100,00
		16310000	3.1.90.13	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 132 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16310000	3.1.90.16	100,00
		16310000	3.3.20.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	2.200.000,00
		16310000	3.3.71.30	100,00
		16310000	3.3.71.39	100,00
		16310000	3.3.71.70	100,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	8.000.000,00
		16310000	3.3.90.32	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	348.400,00
		16310000	3.3.90.37	7.000.000,00
		16310000	3.3.90.39	4.450.000,00
		16310000	3.3.90.40	100.000,00
		16310000	3.3.90.47	100,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		16310000	4.4.71.52	100,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	22.100.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 133 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Total:	33.600.000,00
2.10.301.0011.1205.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	16310000	3.3.20.93	2.000,00
		16310000	3.3.90.92	2.000,00
		16310000	3.3.90.93	2.000,00
		16310000	4.4.90.51	2.000,00
		16310000	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.302.0010.2191.0000	ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. FEDERAL	15010000	3.3.20.93	100,00
		15010000	3.3.50.39	100,00
		15010000	3.3.90.30	500.000,00
		15010000	3.3.90.36	100.000,00
		15010000	3.3.90.39	400.000,00
		15010000	3.3.90.40	180.000,00
		15010000	3.3.90.92	100,00
		15010000	3.3.90.93	100,00
		15010000	4.4.90.51	100,00
		15010000	4.4.90.52	19.500,00
			Sub-total:	1.200.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 134 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16050000	3.1.90.11	6.499.400,00
		16050000	3.1.90.13	100,00
		16050000	3.1.90.16	100,00
		16050000	3.3.20.93	100,00
		16050000	3.3.90.14	100,00
		16050000	3.3.90.92	100,00
		16050000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	6.500.000,00
		16310000	3.1.90.11	100,00
		16310000	3.1.90.13	100,00
		16310000	3.1.90.16	100,00
		16310000	3.3.20.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	114.600.000,00
		16310000	3.3.71.30	100,00
		16310000	3.3.71.39	100,00
		16310000	3.3.71.70	100,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	11.650.000,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	100.000,00
		16310000	3.3.90.37	100,00
		16310000	3.3.90.39	13.648.300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 135 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		16310000	3.3.90.40	100,00
		16310000	3.3.90.48	100,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
		16310000	4.4.71.52	100,00
		16310000	4.4.90.51	100,00
		16310000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	140.000.000,00
			Total:	147.700.000,00
2.10.302.0011.2208.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED.			
		16310000	3.3.20.93	1.000,00
		16310000	3.3.90.30	2.000,00
		16310000	3.3.90.39	2.000,00
		16310000	3.3.90.92	1.000,00
		16310000	3.3.90.93	1.000,00
		16310000	4.4.90.51	2.000,00
		16310000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
2.10.303.0010.2195.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - FED.			
		16310000	3.3.20.93	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 136 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.10.305.0010.2201.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FEDERAL	16310000	3.3.90.30	2.383.700,00
		16310000	3.3.90.92	100,00
		16310000	3.3.90.93	100,00
			Sub-total:	2.384.000,00
		16310000	3.3.20.93	100,00
		16310000	3.3.50.39	1.000.000,00
		16310000	3.3.90.14	100,00
		16310000	3.3.90.30	450.000,00
		16310000	3.3.90.32	100,00
		16310000	3.3.90.33	100,00
		16310000	3.3.90.36	100,00
		16310000	3.3.90.39	558.000,00
		16310000	3.3.90.40	100,00
		16310000	3.3.90.92	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2077.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUTRI	15000000	3.3.20.93	10.500,00
		15000000	3.3.30.93	10.500,00
		15000000	3.3.90.30	123.500,00
		15000000	3.3.90.33	63.600,00
		15000000	3.3.90.35	1.800,00
		15000000	3.3.90.36	10.800,00
		15000000	3.3.90.39	143.300,00
		15000000	3.3.90.40	35.500,00
		15000000	3.3.90.92	22.000,00
		15000000	3.3.91.39	500,00
		15000000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	437.000,00
1.04.122.0005.1078.0000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	15000000	3.3.90.39	5.000,00
		15000000	4.4.90.52	490.000,00
			Sub-total:	495.000,00
1.04.122.0005.1540.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEMUTRI	15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 138 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.52	11.000,00
			Sub-total:	51.000,00
1.04.122.0005.2075.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
		15000000	3.3.90.30	3.638.400,00
		15000000	3.3.90.36	300.500,00
		15000000	3.3.90.39	5.038.800,00
		15000000	3.3.90.47	30.300,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	9.018.000,00
1.04.122.0005.2076.0000	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS			
		15000000	3.3.90.30	600.000,00
		15000000	3.3.90.39	4.490.000,00
			Sub-total:	5.090.000,00
1.04.122.0006.2079.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI			
		15000000	3.1.90.11	4.328.000,00
		15000000	3.1.90.13	800.000,00
		15000000	3.1.90.16	700.000,00
		15000000	3.3.90.14	110.000,00
		15000000	3.3.90.33	35.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 139 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	5.983.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				21.074.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				21.074.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 140 de 203

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.06.122.0004.2081.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E SOCIAL A GCMP	15000000	3.1.90.92	100,00
		15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.08	100,00
		15000000	3.3.90.30	15.000,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.33	3.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	150.000,00
		15000000	3.3.90.40	30.000,00
		15000000	3.3.90.47	2.000,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	200,00
		15000000	4.4.90.52	59.000,00
			Sub-total:	260.000,00
1.06.181.0017.1085.0000	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000.000,00
		15000000	4.4.90.52	99.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025Página 141 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.100.000,00
1.06.181.0017.1086.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP	15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	148.000,00
			Sub-total:	150.000,00
1.06.181.0017.1092.0000	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA	15000000	3.3.90.39	93.000,00
		15000000	4.4.90.51	100.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	194.000,00
1.06.181.0017.2080.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP	15000000	3.1.90.11	43.273.000,00
		15000000	3.1.90.13	1.200.000,00
		15000000	3.1.90.16	7.000.000,00
		15000000	3.3.90.14	17.000,00
		15000000	3.3.90.33	7.000,00
		15000000	3.3.90.39	120.000,00
			Sub-total:	51.617.000,00
1.06.181.0017.2082.0000	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO			

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 142 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	160.100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	9.600,00
			Sub-total:	170.000,00
1.06.181.0017.2083.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMP			
		15000000	3.3.90.30	978.800,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	980.000,00
1.06.181.0017.2084.0000	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO			
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.39	124.000,00
		15000000	4.4.90.52	46.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.06.181.0017.2088.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
		15000000	3.3.90.30	550.000,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	384.800,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 143 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL					
Codificação		Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			15000000	3.3.90.40	55.000,00
			15000000	4.4.50.51	100,00
			15000000	4.4.90.52	10.000,00
				Sub-total:	1.000.000,00
1.06.181.0017.2090.0000		QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMP			
			15000000	3.3.90.30	1.000,00
			15000000	3.3.90.36	10.000,00
			15000000	3.3.90.39	192.000,00
			15000000	4.4.90.52	1.000,00
				Sub-total:	204.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					55.875.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					55.875.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0041.1234.0000	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	48.800,00
			Sub-total:	49.000,00
		17540000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	59.000,00
1.15.451.0041.1235.0000	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS	15000000	4.4.90.51	54.000,00
			Sub-total:	54.000,00
		17500000	4.4.90.51	272.000,00
			Sub-total:	272.000,00
			Total:	326.000,00
1.15.451.0041.1236.0000	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIROS	15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 145 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	4.4.90.51	58.800,00
			Sub-total:	59.000,00
1.15.451.0042.1237.0000	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE			
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	242.800,00
			Sub-total:	243.000,00
1.15.451.0042.1537.0000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			
		15000000	3.3.90.30	50.000,00
		15000000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	100.000,00
		17540000	4.4.90.51	5.500.000,00
			Sub-total:	5.500.000,00
			Total:	5.600.000,00
1.15.451.0042.1571.0000	MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL			
		15000000	3.3.90.30	100.000,00
		15000000	3.3.90.39	850.000,00
		15000000	4.4.90.51	850.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 146 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.800.000,00
1.15.452.0004.2217.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	33.800,00
		15000000	3.3.90.33	100,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.37	240.000,00
		15000000	3.3.90.39	225.000,00
		15000000	3.3.90.40	61.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	100,00
		15000000	4.4.90.52	100,00
		15000000	4.6.90.71	100,00
1.15.452.0006.2218.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES	15000000	3.1.90.11	9.626.700,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 147 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0039.2033.0000	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS	15000000	3.1.90.13	2.350.000,00
		15000000	3.1.90.16	940.000,00
		15000000	3.3.90.14	8.000,00
		15000000	3.3.90.33	17.300,00
		15000000	3.3.90.39	100.000,00
		Sub-total:		13.042.000,00
		15000000	3.3.90.30	100,00
		15000000	3.3.90.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	48.400,00
		15000000	4.4.90.52	48.400,00
Sub-total:		97.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				21.787.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				21.787.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 148 de 203

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.453.0043.2241.0000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO			
		15000000	3.3.60.45	36.000.000,00
			Sub-total:	36.000.000,00
		17520000	3.3.20.93	100,00
		17520000	3.3.30.93	100,00
		17520000	3.3.90.30	200.000,00
		17520000	3.3.90.35	100,00
		17520000	3.3.90.36	100,00
		17520000	3.3.90.37	100,00
		17520000	3.3.90.39	941.000,00
		17520000	3.3.90.40	5.000,00
		17520000	3.3.90.47	100,00
		17520000	3.3.90.92	100,00
		17520000	3.3.90.93	100,00
		17520000	3.3.91.39	100,00
		17520000	4.4.90.51	1.778.100,00
		17520000	4.4.90.52	70.000,00
			Sub-total:	2.995.000,00
			Total:	38.995.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 149 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				38.995.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				38.995.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 150 de 203

ORGÃO:17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0043.2242.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	17520000	3.3.90.30	100,00
		17520000	3.3.90.31	100,00
		17520000	3.3.90.32	100,00
		17520000	3.3.90.39	269.500,00
		17520000	4.4.90.51	100,00
		17520000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	270.000,00
1.15.452.0043.2243.0000	ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO	17520000	3.3.90.30	5.000,00
		17520000	3.3.90.39	110.000,00
		17520000	4.4.90.51	900.000,00
		17520000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	1.020.000,00
1.15.452.0043.2244.0000	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS	17520000	3.3.90.30	49.900,00
		17520000	3.3.90.39	18.850.000,00
		17520000	4.4.90.51	100,00
		17520000	4.4.90.52	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 151 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO					
Codificação		Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
				Sub-total:	18.950.000,00
1.15.452.0043.2245.0000	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO		17520000	3.3.20.41	100,00
			17520000	3.3.20.93	100,00
			17520000	3.3.30.93	100,00
			17520000	3.3.90.14	100,00
			17520000	3.3.90.30	500.000,00
			17520000	3.3.90.35	100,00
			17520000	3.3.90.36	42.500,00
			17520000	3.3.90.39	11.656.600,00
			17520000	3.3.90.40	1.200.000,00
			17520000	3.3.90.92	100,00
			17520000	3.3.90.93	100,00
			17520000	3.3.91.39	100,00
			17520000	4.4.90.51	100,00
			17520000	4.4.90.52	200.000,00
					Sub-total:
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					33.840.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					33.840.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.122.0004.2184.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SELAM	15000000	3.3.20.93	500,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	290.000,00
		15000000	3.3.90.32	100,00
		15000000	3.3.90.33	5.000,00
		15000000	3.3.90.35	100,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	2.500,00
		15000000	3.3.90.39	3.165.000,00
		15000000	3.3.90.40	4.000,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	500,00
		15000000	3.3.91.39	100,00
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
1.27.122.0006.2183.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM	15000000	3.1.90.11	6.985.000,00
		15000000	3.1.90.13	472.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 153 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.1.90.16	351.000,00
		15000000	3.3.90.14	10.000,00
		15000000	3.3.90.33	10.000,00
		15000000	3.3.90.39	20.000,00
			Sub-total:	7.848.000,00
1.27.811.0019.1162.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			
		15000000	4.4.90.51	3.490.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
1.27.811.0019.1166.0000	GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMAR BLATKAUSKAS ELABORAR PROJETO E EXECUTAR OBRAS			
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.811.0019.1178.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MINI GINÁSIOS E ESTÁDIO			
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.811.0020.2161.0000	PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER			
		15000000	3.3.50.39	1.718.000,00
		15000000	3.3.50.41	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 154 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.720.000,00
1.27.811.0020.2171.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS			
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.812.0019.1185.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES			
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.813.0020.2169.0000	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
		15000000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.813.0020.2172.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS			
		15000000	3.3.90.30	600.000,00
		15000000	3.3.90.31	30.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.842.000,00
		15000000	3.3.90.48	400.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	2.884.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 155 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				19.502.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 156 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.812.0020.2177.0000	FOMENTO À INICIAÇÃO E FORMAÇÃO ESPORTIVA			
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				19.512.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 157 de 203

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.27.811.0020.2584.0000	BOLSA ESPORTISTA - RECURSOS DO FUNDO			
		17590000	3.3.90.48	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.27.813.0020.2182.0000	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
		17590000	3.3.50.39	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	7.500,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	7.500,00
		17590000	3.3.90.48	1.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				30.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2277.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDETTUR	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	150.000,00
		15000000	3.3.90.32	1.000,00
		15000000	3.3.90.33	40.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	605.000,00
		15000000	3.3.90.40	58.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	350.000,00
			Sub-total:	1.213.000,00
1.04.122.0006.2278.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDETTUR	15000000	3.1.90.11	3.172.000,00
		15000000	3.1.90.13	750.000,00
		15000000	3.1.90.16	150.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 159 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.11.334.0032.2269.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	15000000	3.3.90.14	8.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	4.082.000,00
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.32	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	206.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 160 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.19.572.0029.2097.0000	PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.39	501.000,00
		15000000	3.3.90.30	10.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	5.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	534.000,00
1.22.661.0029.1098.0000	IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 161 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.22.661.0029.1099.0000	INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS			
		15000000	3.3.90.30	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	4.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.22.661.0029.2103.0000	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.32	18.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 162 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.26.781.0029.2105.0000	AEROPORTO - GESTÃO	15000000	3.3.90.39	106.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	174.000,00
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.50.39	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	90.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	380.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	20.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 163 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.228.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 164 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.1155.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TURÍSTICOS E MANUTENÇÃO	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	40.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	20.000,00
		15000000	3.3.90.39	316.000,00
		15000000	3.3.90.40	150.000,00
		15000000	3.3.90.47	4.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	4.4.90.51	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	25.000,00
			Sub-total:	561.000,00
1.23.695.0033.2152.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	25.000,00
		15000000	3.3.90.31	1.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.657.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 165 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2153.0000	PROMOÇÃO E FOMENTO AO TURISMO	15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	1.690.000,00
		15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	49.000,00
		15000000	3.3.90.32	32.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	185.000,00
		15000000	3.3.90.40	70.000,00
		15000000	3.3.90.47	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
15000000	4.4.90.51	1.000,00		
15000000	4.4.90.52	30.000,00		
	Sub-total:	374.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.625.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				9.403.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 166 de 203

ORGÃO:20710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20711 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.11.332.0032.2273.0000	SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	15000000	3.3.20.93	1.000,00
		15000000	3.3.30.93	1.000,00
		15000000	3.3.90.30	30.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.37	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	1.198.000,00
		15000000	3.3.90.40	1.000,00
		15000000	3.3.90.92	1.000,00
		15000000	3.3.90.93	1.000,00
		15000000	3.3.91.39	255.000,00
		15000000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
		17000000	3.3.90.30	5.000,00
		17000000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	10.000,00
			Total:	1.510.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.510.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 167 de 203

TOTAL DO ÓRGÃO:	1.510.000,00
-----------------	--------------

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2160.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
		17590000	3.3.20.93	1.000,00
		17590000	3.3.30.93	1.000,00
		17590000	3.3.90.30	4.000,00
		17590000	3.3.90.32	1.000,00
		17590000	3.3.90.35	1.000,00
		17590000	3.3.90.36	1.000,00
		17590000	3.3.90.39	36.000,00
		17590000	3.3.90.40	1.000,00
		17590000	3.3.90.47	1.000,00
		17590000	3.3.90.92	1.000,00
		17590000	3.3.90.93	1.000,00
		17590000	4.4.90.51	1.000,00
		17590000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				51.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				51.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 169 de 203

ORGÃO:21010 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2593.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CORREGEDORIA GERAL	15000000	3.1.90.11	840.000,00
		15000000	3.1.90.13	80.000,00
		15000000	3.1.90.16	6.000,00
		15000000	3.3.90.14	4.000,00
		15000000	3.3.90.33	4.000,00
		15000000	3.3.90.39	4.000,00
			Sub-total:	938.000,00
1.04.125.0003.2594.0000	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA CORREGEDORIA	15000000	3.3.90.30	20.000,00
		15000000	3.3.90.35	1.000,00
		15000000	3.3.90.36	1.000,00
		15000000	3.3.90.39	10.000,00
		15000000	4.4.90.52	46.000,00
			Sub-total:	78.000,00
1.04.125.0006.2588.0000	APOIO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA	15000000	3.3.20.93	100,00
		15000000	3.3.30.93	100,00
		15000000	3.3.90.30	17.000,00
		15000000	3.3.90.33	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:21011 - CORREGEDORIA GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15000000	3.3.90.36	100,00
		15000000	3.3.90.39	17.500,00
		15000000	3.3.90.40	900,00
		15000000	3.3.90.47	100,00
		15000000	3.3.90.92	100,00
		15000000	3.3.90.93	100,00
		15000000	3.3.91.39	1.000,00
		15000000	4.4.90.52	102.000,00
			Sub-total:	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.156.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				1.156.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 171 de 203

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0004.1553.0000	PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP	15010000	4.4.90.51	90.000,00
			Sub-total:	90.000,00
1.12.122.0004.2552.0000	ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	15010000	3.1.90.11	2.325.000,00
		15010000	3.1.90.13	698.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	310.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	300.000,00
		15010000	3.3.90.35	20.000,00
		15010000	3.3.90.36	312.000,00
		15010000	3.3.90.37	2.114.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.600.000,00
		15010000	3.3.90.40	134.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	26.000,00
		15010000	3.3.90.91	30.000,00
		15010000	3.3.90.92	1.000,00
		15010000	3.3.91.39	720.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	8.593.000,00
1.12.364.0009.1448.0000	REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS DA FUMEP	15010000	4.4.90.52	90.000,00
			Sub-total:	90.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMEP	15010000	9.9.99.99	120.000,00
			Sub-total:	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				8.893.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 173 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0008.1521.0000	PROJETOS EDUCACIONAIS - EEP	15010000	3.3.90.30	20.000,00
		15010000	3.3.90.39	20.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.12.364.0008.1555.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - EEP	15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	11.000,00
1.12.364.0008.2554.0000	OFERECER ENSINO SUPERIOR	15010000	3.1.90.11	7.200.000,00
		15010000	3.1.90.13	2.200.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	5.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	600.000,00
		15010000	3.3.90.30	16.000,00
		15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	27.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	80.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 174 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31412 - ESCOLA DE ENGENHARIA DE PIRACICABA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	10.132.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				10.193.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 175 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.362.0008.1557.0000	PROJETOS EDUCACIONAIS - 2º GRAU	15010000	3.3.90.30	12.000,00
		15010000	3.3.90.39	15.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	28.000,00
1.12.362.0008.1558.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES	15010000	3.3.90.30	14.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	15.000,00
1.12.362.0008.2556.0000	OFERECER ENSINO MÉDIO E TÉCNICO	15010000	3.1.90.11	1.060.000,00
		15010000	3.1.90.13	386.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.1.90.91	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	96.000,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	14.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	18.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	1.589.000,00
1.12.363.0008.2559.0000	OFERECER ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
		15010000	3.1.90.11	453.000,00
		15010000	3.1.90.13	165.000,00
		15010000	3.3.90.18	24.000,00
		15010000	3.3.90.47	4.000,00
			Sub-total:	646.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				2.278.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 177 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31414 - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.19.572.0029.2560.0000	OFERECER SERVIÇOS A COMUNIDADE	15010000	3.1.90.11	92.000,00
		15010000	3.1.90.13	37.000,00
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.36	90.000,00
		15010000	3.3.90.39	50.000,00
		15010000	3.3.90.47	3.000,00
			Sub-total:	282.000,00
1.19.573.0029.2585.0000	OFERECER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	15010000	3.1.90.11	75.000,00
		15010000	3.1.90.13	30.000,00
		15010000	3.3.90.30	20.000,00
		15010000	3.3.90.36	250.000,00
		15010000	3.3.90.39	50.000,00
		15010000	3.3.90.47	10.000,00
		15010000	4.4.90.52	30.000,00
	Sub-total:	465.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				747.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 178 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0008.1562.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - PÓS GRADUAÇÃO	15010000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
1.12.364.0008.2561.0000	OFERECER ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO	15010000	3.1.90.11	391.000,00
		15010000	3.1.90.13	144.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.18	10.000,00
		15010000	3.3.90.30	2.000,00
		15010000	3.3.90.36	90.000,00
		15010000	3.3.90.39	20.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	26.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	687.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				692.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 179 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.12.122.0008.1564.0000	CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS	15010000	4.4.90.52	130.000,00
			Sub-total:	130.000,00
1.12.122.0008.1565.0000	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS	15010000	3.3.90.39	90.000,00
		15010000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	140.000,00
1.12.122.0008.2563.0000	OFERECER APOIO AO PROCESSO DE ENSINO	15010000	3.1.90.11	2.250.000,00
		15010000	3.1.90.13	625.000,00
		15010000	3.1.90.16	1.000,00
		15010000	3.3.90.14	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	50.000,00
		15010000	3.3.90.36	35.000,00
		15010000	3.3.90.39	160.000,00
		15010000	3.3.90.40	130.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
		15010000	3.3.90.47	24.000,00
		15010000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	3.327.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 180 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.597.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				26.400.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 181 de 203

ORGÃO:32310 - SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2394.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	15010000	3.3.50.85	1.000,00
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.35	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.170.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.174.000,00
1.17.512.0023.2396.0000	PAGAMENTO DA ARES / AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ	15010000	3.3.71.70	950.000,00
			Sub-total:	950.000,00
1.17.544.0023.2395.0000	PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ	15010000	3.3.71.70	3.300.000,00
			Sub-total:	3.300.000,00
1.99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SEMAE	15010000	9.9.99.99	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.924.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 182 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32312 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2398.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	15010000	3.3.90.18	50.000,00
		15010000	3.3.90.30	500.000,00
		15010000	3.3.90.33	10.000,00
		15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.37	5.100.000,00
		15010000	3.3.90.39	2.650.000,00
		15010000	4.4.90.52	124.000,00
			Sub-total:	8.435.000,00
1.17.122.0005.2399.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	15010000	3.3.90.30	7.300.000,00
			Sub-total:	7.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				15.735.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 183 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.126.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		15010000	3.3.90.30	128.000,00
		15010000	3.3.90.40	3.050.000,00
		15010000	4.4.90.52	53.000,00
			Sub-total:	3.231.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.231.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 184 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32314 - ASSESSORIA JURIDICA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
		15010000	3.3.90.30	10.000,00
		15010000	3.3.90.39	120.000,00
			Sub-total:	130.000,00
1.28.846.0000.0402.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SEMAE			
		15010000	3.1.90.91	3.600.000,00
			Sub-total:	3.600.000,00
1.28.846.0000.0533.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMAE			
		15010000	3.1.90.91	310.000,00
			Sub-total:	310.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.040.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 185 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.121.0024.2404.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	85.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	87.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				87.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 186 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.123.0006.2405.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	15010000	3.3.90.14	100.000,00
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.35	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	3.700.000,00
		15010000	3.3.90.92	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	3.813.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 187 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0005.2406.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE	15010000	3.3.90.14	10.000,00
		15010000	3.3.90.30	714.000,00
		15010000	3.3.90.33	5.000,00
		15010000	3.3.90.39	765.000,00
			Sub-total:	1.494.000,00
1.17.452.0023.2408.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15010000	3.3.90.30	366.000,00
		15010000	3.3.90.37	13.300.000,00
		15010000	3.3.90.39	200.000,00
		15010000	4.4.90.51	2.250.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	16.126.000,00
1.17.511.0024.2566.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL	15010000	4.4.90.39	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
		17010000	4.4.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	11.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.512.0024.1409.0000	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE	15010000	4.4.90.61	300.000,00
			Sub-total:	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				17.931.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 189 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32318 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0023.2413.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS	15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.140.000,00
		15010000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	1.151.000,00
1.17.512.0024.2414.0000	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE	15010000	3.3.67.83	153.000.000,00
			Sub-total:	153.000.000,00
1.17.541.0025.2415.0000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	15010000	3.3.90.36	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				154.153.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 190 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0005.2417.0000	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	15010000	3.3.90.39	30.000.000,00
		15010000	4.6.90.71	1.000,00
			Sub-total:	30.001.000,00
1.17.452.0023.2416.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS	15010000	3.3.90.30	506.000,00
		15010000	3.3.90.39	25.000,00
			Sub-total:	531.000,00
1.17.512.0023.2418.0000	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA	15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.000,00
		15010000	4.4.90.39	101.000,00
		15010000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	104.000,00
		17010000	4.4.90.39	302.000,00
1.17.512.0023.2424.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		Sub-total:	302.000,00
			Total:	406.000,00
1.17.512.0023.2424.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	15010000	3.3.90.30	1.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 191 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		15010000	3.3.90.39	24.000.000,00
		15010000	4.4.90.52	500.000,00
			Sub-total:	25.500.000,00
1.17.512.0024.1420.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS			
		15010000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.17.512.0024.1421.0000	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS			
		15010000	4.4.90.51	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
		17540000	4.4.90.51	24.500.000,00
			Sub-total:	24.500.000,00
			Total:	25.500.000,00
1.17.512.0024.1422.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS			
		15010000	4.4.90.51	17.300.000,00
			Sub-total:	17.300.000,00
		17540000	4.4.90.39	1.000,00
		17540000	4.4.90.51	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.000,00
			Total:	17.302.000,00
1.17.512.0024.1586.0000	INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (FINISA)			
		15010000	4.4.90.39	1.000,00
		15010000	4.4.90.51	500.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	502.000,00
		17540000	4.4.90.39	3.000.000,00
		17540000	4.4.90.51	10.836.000,00
		17540000	4.4.90.52	150.000,00
			Sub-total:	13.986.000,00
			Total:	14.488.000,00
1.17.512.0024.1592.0000	CONSTRUÇÕES DE ADUTORAS E RESERVATÓRIOS - FINISA			
		15010000	4.4.90.39	1.000.000,00
		15010000	4.4.90.51	1.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.002.000,00
		17540000	4.4.90.39	10.000.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 193 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		17540000	4.4.90.51	35.000.000,00
		17540000	4.4.90.52	5.000.000,00
			Sub-total:	50.000.000,00
			Total:	51.002.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				165.230.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 194 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32321 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.512.0023.2425.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
		15010000	3.3.90.30	1.000,00
		15010000	3.3.90.39	5.000,00
		15010000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				7.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 195 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.09.274.0007.2622.0000	PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS - SEMAE	15010000	3.1.90.03	80.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.17.122.0006.2427.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE	15010000	3.1.90.11	41.000.000,00
		15010000	3.1.90.13	850.000,00
		15010000	3.1.90.16	10.000.000,00
		15010000	3.1.91.13	6.500.000,00
		15010000	3.3.90.08	50.000,00
		15010000	3.3.90.30	3.650.000,00
		15010000	3.3.90.36	480.000,00
		15010000	3.3.90.39	180.000,00
		15010000	3.3.90.46	1.000,00
			Sub-total:	62.711.000,00
1.28.846.0000.0428.0000	PAGAMENTO AO PASEP	15010000	3.3.90.47	4.000.000,00
			Sub-total:	4.000.000,00
1.28.846.0000.0429.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	15010000	3.2.90.21	1.000,00
		15010000	4.6.90.71	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 196 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.000,00
1.28.846.0000.0430.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)			
		15010000	3.2.90.21	300.000,00
		15010000	4.6.90.71	1.750.000,00
		Sub-total:	2.050.000,00	
1.28.846.0000.0431.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		15010000	3.3.90.93	500.000,00
		Sub-total:	500.000,00	
1.28.846.0000.0587.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO			
		15010000	3.2.90.21	3.000.000,00
		15010000	4.6.90.71	600.000,00
		Sub-total:	3.600.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				72.943.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 197 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
1.17.512.0023.2433.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	15010000	3.3.90.30	22.500.000,00
			Sub-total:	22.500.000,00
1.17.512.0023.2434.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	15010000	3.3.90.30	276.000,00
		15010000	3.3.90.39	1.600.000,00
		15010000	4.4.90.52	200.000,00
			Sub-total:	2.076.000,00
		17560000	4.4.90.52	12.000,00
			Sub-total:	12.000,00
			Total:	2.088.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				24.588.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				467.682.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.04.122.0004.2440.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
		18020000	3.1.90.11	2.920.000,00
		18020000	3.1.90.13	60.000,00
		18020000	3.1.90.16	70.000,00
		18020000	3.1.90.92	10.000,00
		18020000	3.1.90.94	1.000,00
		18020000	3.1.91.13	360.000,00
		18020000	3.3.90.14	10.000,00
		18020000	3.3.90.30	140.000,00
		18020000	3.3.90.33	10.000,00
		18020000	3.3.90.35	220.000,00
		18020000	3.3.90.36	80.000,00
		18020000	3.3.90.37	163.000,00
		18020000	3.3.90.39	360.000,00
		18020000	3.3.90.40	198.000,00
		18020000	3.3.90.47	20.000,00
		18020000	3.3.90.92	30.000,00
		18020000	3.3.91.39	40.000,00
		18020000	4.4.90.39	10.000,00
		18020000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	4.762.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 199 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.04.122.0004.2507.0000	PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS	18020000	3.3.90.36	122.000,00
			Sub-total:	122.000,00
2.04.122.0004.2578.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE REPASSE	18010000	3.3.91.39	4.065.000,00
			Sub-total:	4.065.000,00
2.04.122.0005.1439.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP	18020000	3.3.90.30	1.000,00
		18020000	3.3.90.35	1.000,00
		18020000	3.3.90.36	1.000,00
		18020000	3.3.90.39	1.000,00
		18020000	4.4.90.51	1.000,00
		18020000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	6.000,00
2.09.272.0007.2441.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO	18010000	3.1.90.92	100.000,00
		18010000	3.3.90.86	1.200.000,00
		18010000	3.3.90.93	1.000,00
			Sub-total:	1.301.000,00
		18012111	3.1.90.01	207.004.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 200 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
		18012111	3.1.90.03	45.184.000,00
			Sub-total:	252.188.000,00
		18012121	3.1.90.01	4.012.000,00
		18012121	3.1.90.03	980.000,00
			Sub-total:	4.992.000,00
			Total:	258.481.000,00
2.11.331.0006.2437.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		18020000	3.3.90.30	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
2.11.331.0006.2438.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		18020000	3.3.90.30	70.000,00
			Sub-total:	70.000,00
2.28.846.0000.0435.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			
		18020000	3.3.90.47	3.150.000,00
			Sub-total:	3.150.000,00
2.28.846.0000.0436.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		18010000	3.3.90.91	2.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 201 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				273.176.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				273.176.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
2.04.122.0004.2579.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FUNDO DE RESERVA	18000000	3.3.91.39	4.065.000,00
			Sub-total:	4.065.000,00
2.09.272.0007.2442.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	18000000	3.1.90.92	15.000,00
		18000000	3.3.90.86	20.000,00
			Sub-total:	35.000,00
		18001111	3.1.90.01	2.420.000,00
		18001111	3.1.90.03	950.000,00
			Sub-total:	3.370.000,00
		18001121	3.1.90.01	150.000,00
		18001121	3.1.90.03	50.000,00
			Sub-total:	200.000,00
			Total:	3.605.000,00
2.99.997.9999.9999.0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	18000000	9.7.99.99	56.390.000,00
			Sub-total:	56.390.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Página 203 de 203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO				
Codificação	Especificação	STN Despesa	Conta	Elem. Despesa
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				64.060.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:				64.060.000,00
TOTAL GERAL:				3.361.811.000,00