

Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	1.01.031.0001.1376.0000
2.000,00	4.4.90.52	0101011000		
2.000,00	Sub-total:			
			READAPTAÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE IMÓVEIS E ESPAÇOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.01.031.0001.1377.0000
30.000,00	3.3.90.30	0101011000		
30.000,00	3.3.90.36	0101011000		
40.000,00	3.3.90.39	0101011000		
900.000,00	4.4.90.51	0101011000		
1.000.000,00	Sub-total:			
			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.01.031.0001.2373.0000
220.000,00	3.1.90.01	0101011000		
2.000,00	3.1.90.05	0101011000		
25.000.000,00	3.1.90.11	0101011000		
2.900.000,00	3.1.90.13	0101011000		
371.000,00	3.1.90.16	0101011000		
1.000,00	3.1.90.92	0101011000		
1.000,00	3.1.90.94	0101011000		
1.900.000,00	3.1.91.13	0101011000		
100.000,00	3.3.90.14	0101011000		
1.300.000,00	3.3.90.30	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Conta	Fonte	Especificação	Codificação
3.3.90.33	0101011000		
3.3.90.35	0101011000		
3.3.90.36	0101011000		
3.3.90.37	0101011000		
3.3.90.39	0101011000		
3.3.90.40	0101011000		
3.3.90.46	0101011000		
3.3.90.47	0101011000		
3.3.90.92	0101011000		
3.3.91.39	0101011000		
4.4.90.52	0101011000		
Sub-total:			
		COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.01.031.0001.2374.0000
3.3.90.30	0101011000		
3.3.90.36	0101011000		
3.3.90.39	0101011000		
4.4.90.52	0101011000		
Sub-total:			
		REFORMA ADMINISTRATIVA, CONTRATAÇÕES DE NOVOS SERVIDORES E PCCS	1.01.031.0001.2375.0000
3.1.90.11	0101011000		
3.1.90.13	0101011000		
:	3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.40 3.3.90.47 3.3.90.92 3.3.91.39 4.4.90.52 Sub-total 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.39 4.4.90.52 Sub-total	0101011000 3.3.90.35 0101011000 3.3.90.36 0101011000 3.3.90.37 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.47 0101011000 3.3.90.92 0101011000 3.3.91.39 0101011000 4.4.90.52 Sub-total 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30	0101011000 3.3.90.36 0101011000 3.3.90.36 0101011000 3.3.90.37 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.40 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.39 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.30 0101011000 3.3.90.39 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 010101000 01



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.16	500,00
		0101011000	3.1.91.13	500,00
			Sub-total:	2.000,00
1.01.031.0001.2378.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			
		0101011000	3.3.90.18	60.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.01.031.0001.2512.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	20.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	80.000,00
1.28.846.0000.0379.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		0101011000	3.1.90.91	3.000,00
		0101011000	3.3.90.91	3.000,00
			Sub-total:	6.000,00
1.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	1.400.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	DADE ORÇAMENTÁRIA:01011 - CÂN	MARA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
				Sub-total:	1.400.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.400.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:			43.400.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0003.1574.0000	PROJETOS DE GESTÃO PÚBLICA			
		0101011000	3.3.50.39	10.000,00
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.35	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.886.000,00
		0101011000	3.3.90.40	40.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	3.000.000,00
1.04.122.0004.2001.0000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DE GOVERNO			
		0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.50.39	100,00
		0101011000	3.3.90.30	40.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	300.000,00
		0101011000	3.3.90.40	20.000,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Esposificação	Eante	Conto	Flom Dosness
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	391.000,00
1.04.122.0004.2004.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO			
		0101011000	3.3.90.36	350.000,00
		0101011000	3.3.90.39	249.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	699.000,00
1.04.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO			
		0101011000	3.3.90.30	70.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	16.500,00
		0101011000	3.3.90.40	12.000,00
		0101011000	4.4.90.52	7.000,00
			Sub-total:	106.000,00
1.04.122.0006.2002.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO GOVERNO			
		0101011000	3.1.90.11	2.815.000,00
		0101011000	3.1.90.13	457.000,00
		0101011000	3.1.90.16	25.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

UNIDAI	DE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.347.000,00
1.04.131.0002.2003.0000	CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
110 1113 110002 1200310000		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	3.205.000,00
		0101011000	3.3.90.40	30.000,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	3.286.000,00
1.04.131.0002.2005.0000	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	7.000,00
		0101011000	3.3.90.40	4.000,00
		0101011000	4.4.90.52	9.500,00
			Sub-total:	26.000,00
1.04.131.0002.2007.0000	APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	15.000,00
		0101011000	3.3.90.40	4.500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

	DE ORÇAMENTÁRIA:02011 - COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	40.000,00
1.06.182.0018.2091.0000	MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	3.3.90.40	15.000,00
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	71.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.966.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			10.966.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022 Página 9 de 185

ORGÃO:02710 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS

Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			AÇÕES SOCIAIS E EMERGENCIAIS DO FUSSP	1.14.422.0015.2009.0000
20.000,	3.3.90.30	0101011000		
1.000,	3.3.90.31	0101011000		
150.000,	3.3.90.32	0101011000		
1.000,	3.3.90.33	0101011000		
1.000,	3.3.90.35	0101011000		
1.000,	3.3.90.36	0101011000		
12.000,	3.3.90.39	0101011000		
5.000,	3.3.90.40	0101011000		
1.000,	3.3.90.47	0101011000		
10.000,	4.4.90.52	0101011000		
202.000,	Sub-total:			
17.000,	3.3.90.30	0203010055		
51.000,	3.3.90.32	0203010055		
1.000,	3.3.90.36	0203010055		
21.000,	3.3.90.39	0203010055		
6.000,	3.3.90.40	0203010055		
1.000,	3.3.90.47	0203010055		
4.000,	4.4.90.52	0203010055		
101.000,	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDA	DE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
			Total:	303.000,0
.14.422.0015.2011.0000	PROJETO RECUPERE			
11 11 122100131201110000	THOJETO NEGOT ENE	0101011000	3.3.90.30	10.000,0
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	9.500,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	4.4.90.52	4.500,00
			Sub-total:	30.000,00
.14.422.0015.2012.0000	PROJETO VER			
		0101011000	3.3.90.32	202.000,00
			Sub-total:	202.000,00
.14.422.0015.2013.0000	PROMOÇÃO DA FESTA DAS NAÇÕES			
		0101011000	3.3.50.39	2.000,00
		0101011000	3.3.90.30	17.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:02711 - AÇÕES SOCIAIS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
			Sub-total:	80.000,0
1.14.422.0015.2014.0000	BANCO DE ALIMENTOS - CESTAS			
		0101011000	3.3.90.30	15.000,0
		0101011000	3.3.90.32	90.000,0
		0101011000	3.3.90.35	500,0
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	14.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	126.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			741.000,0
	TOTAL DO ÓRGÃO:			741.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:02720 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02721 - AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA

Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.06.183.0017.2015.0000
40.000,	3.3.90.30	0101011000		
100,	3.3.90.31	0101011000		
100,	3.3.90.32	0101011000		
100,	3.3.90.33	0101011000		
500,	3.3.90.35	0101011000		
200,	3.3.90.36	0101011000		
10.000,	3.3.90.39	0101011000		
20.000,	3.3.90.40	0101011000		
10.000,	4.4.90.52	0101011000		
81.000,	Sub-total:			
1.500,	3.3.90.30	0203010001		
100,	3.3.90.31	0203010001		
100,	3.3.90.32	0203010001		
100,	3.3.90.33	0203010001		
500,	3.3.90.35	0203010001		
100,	3.3.90.36	0203010001		
1.500,	3.3.90.39	0203010001		
1.000,	3.3.90.40	0203010001		
100,	4.4.90.52	0203010001		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:02721	- AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despes
				Sub-total:	5.000,00
				Total:	86.000,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			86.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:			86.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:02730 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			CORPO DE BOMBEIROS - RENOVAÇÃO DA FROTA E DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS	1.06.182.0018.1018.0000
500,0	3.3.50.39	0101011000		
20.000,0	3.3.90.30	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
50.000,0	3.3.90.39	0101011000		
9.900,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	4.4.90.51	0101011000		
50.000,0	4.4.90.52	0101011000		
131.000,0	Sub-total:			
1 000 000	2 2 00 20	0101011000	CORPO DE BOMBEIROS - SUPORTE OPERACIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVENTIVO	1.06.182.0018.2016.0000
1.000.000,0	3.3.90.30	0101011000		
100,0	3.3.90.31	0101011000		
100,0	3.3.90.32	0101011000		
100,0	3.3.90.33	0101011000		
100,0	3.3.90.35	0101011000		
100,0	3.3.90.36	0101011000		
300.000,0	3.3.90.39	0101011000		
28.500,0	3.3.90.40	0101011000		
31.000,0	4.4.90.52	0101011000		
1.360.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE ORÇAMENTARIA:02731 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS
--

Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.491.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:			1.491.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:03010 - PROCURADORIA GERAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			0 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROCURADORIA GERAL	1.03.092.0004.2021.0000
20.000,00	3.3.90.30	0101011000		
761.000,00	3.3.90.35	0101011000		
50,00	3.3.90.36	0101011000		
58.950,00	3.3.90.39	0101011000		
40.000,00	4.4.90.52	0101011000		
880.000,00	Sub-total:			
			0 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÙBLICO	1.03.092.0039.1024.0000
2.000.000,00	4.4.90.61	0101011000		
2.000.000,00	Sub-total:			
			0 APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL	1.04.122.0004.2020.0000
500,00	3.3.20.93	0101011000		
500,00	3.3.30.93	0101011000		
100.000,00	3.3.90.30	0101011000		
1.000,00	3.3.90.33	0101011000		
450,00	3.3.90.36	0101011000		
1.517.000,00	3.3.90.39	0101011000		
300.000,00	3.3.90.40	0101011000		
500,00	3.3.90.47	0101011000		
50,00	3.3.90.92	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL	UNIDAD
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
40.000,	4.4.90.52	0101011000		
1.960.000,	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA PROCURADORIA	1.04.122.0006.2023.0000
4.710.000,	3.1.90.11	0101011000		
314.000,	3.1.90.13	0101011000		
15.000,	3.1.90.16	0101011000		
9.000,	3.3.90.14	0101011000		
1.000,	3.3.90.33	0101011000		
60.000,	3.3.90.39	0101011000		
5.109.000,	Sub-total:			
) PROCON	1.14.422.0015.2025.0000
40.900,	3.3.90.30	0202010023		
100,	3.3.90.36	0202010023		
9.000,	3.3.90.39	0202010023		
110.000,	4.4.90.52	0202010023		
160.000,	Sub-total:			
			PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS	1.28.846.0000.0026.0000
6.900.000,	3.1.90.91	0101011000		
3.080.000,	3.3.90.91	0101011000		
20.000,	4.4.90.91	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:03011 - PROCURADORIA GERAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	10.000.000,0
1.28.846.0000.0027.0000	PRECATÓRIOS DE GRANDE VALOR - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			
		0101011000	3.1.90.91	8.810.000,00
		0101011000	3.3.90.91	11.390.000,00
			Sub-total:	20.200.000,00
1.28.846.0000.0028.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS - NATUREZA ALIMENTAR/OUTRAS ESPÉCIES/DESAPROPRIATÓRIAS			
		0101011000	3.1.90.91	120.000,00
		0101011000	3.3.90.91	310.000,00
		0101011000	4.4.90.91	20.000,00
			Sub-total:	450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			40.759.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			40.759.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:05010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0003.1048.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ARQUIVO MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	207.800,00
		0101011000	4.4.90.52	18.000,00
			Sub-total:	256.000,00
1.04.122.0004.2030.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAD			
		0101011000	3.3.20.93	50,00
		0101011000	3.3.30.93	50,00
		0101011000	3.3.90.30	112.000,00
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.36	50,00
		0101011000	3.3.90.39	112.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.800,00
		0101011000	3.3.90.47	50,00
		0101011000	4.4.90.52	80.000,00
			Sub-total:	325.000,00
1.04.122.0004.2037.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
		0101011000	3.3.90.30	2.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

	E ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0101011000	3.3.90.39	400.000,0
		0101011000	3.3.90.40	355.900,0
		0101011000	4.4.90.52	100,0
			Sub-total:	758.000,0
1.04.122.0005.1570.0000	CENTRAL DE LICITAÇÕES			
		0101011000	3.3.90.30	113.800,0
		0101011000	3.3.90.36	100,0
		0101011000	3.3.90.39	50.000,0
		0101011000	3.3.90.40	1.000,0
		0101011000	4.4.90.51	100,0
		0101011000	4.4.90.52	65.000,0
			Sub-total:	230.000,0
1.04.122.0005.2032.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		0101011000	3.3.50.39	248.000,0
		0101011000	3.3.90.30	506.500,0
		0101011000	3.3.90.35	50,0
		0101011000	3.3.90.36	90.000,0
		0101011000	3.3.90.37	3.610.400,0
		0101011000	3.3.90.39	1.851.000,0
		0101011000	3.3.90.40	158.000,0
		0101011000	3.3.90.92	50,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	6.465.000,00
1.04.122.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL			
		0101011000	3.3.90.30	405.150,00
		0101011000	3.3.90.36	50,00
		0101011000	3.3.90.39	14.300,00
		0101011000	3.3.90.40	400,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	440.000,00
1.04.122.0005.2039.0000	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO			
		0101011000	3.3.90.30	140.000,00
		0101011000	3.3.90.39	830.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.022.000,00
1.04.122.0005.2049.0000	ADEQUAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS DIVISÕES DE COMPRAS E DE PATRIMÔNIO			
		0101011000	3.3.90.30	23.900,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	99.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	57.000,00
			Sub-total:	182.000,00
1.04.122.0006.2036.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAD			
		0101011000	3.1.90.11	10.214.950,00
		0101011000	3.1.90.13	1.710.000,00
		0101011000	3.1.90.16	100.000,00
		0101011000	3.3.90.14	5.000,00
		0101011000	3.3.90.33	50,00
		0101011000	3.3.90.39	55.000,00
			Sub-total:	12.085.000,00
1.04.122.0006.2038.0000	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	44.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	185.000,00
1.04.125.0005.2040.0000	ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO CENTRO CÍVICO E UNIDADES DA SEMAD			
		0101011000	3.3.90.30	41.900,00
		0101011000	3.3.90.39	960.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	DE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0101011000	3.3.90.40	100,0
		0101011000	4.4.90.51	200.000,0
		0101011000	4.4.90.52	60.000,00
			Sub-total:	1.262.000,00
1.04.126.0003.1044.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	180.000,00
		0101011000	3.3.90.35	200.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	468.000,0
		0101011000	3.3.90.40	700.000,00
		0101011000	4.4.90.52	176.000,00
			Sub-total:	1.725.000,0
1.04.126.0003.2541.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES DO CENTRO DE INFORMÁTICA			
		0101011000	3.3.90.30	63.200,00
		0101011000	3.3.90.35	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	77.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.219.600,00
		0101011000	4.4.90.52	110.000,00
			Sub-total:	1.470.000,00
1.04.128.0006.2035.0000	BOLSA DE ESTUDOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.18	234.000,00
			Sub-total:	234.000,00
1.04.131.0002.2050.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.90.30	193.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	13.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	212.000,00
1.11.331.0006.2029.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	9.602.950,00
		0101011000	3.3.90.39	50,00
			Sub-total:	9.603.000,00
1.11.331.0006.2031.0000	CAFÉ DA MANHÃ DO SERVIDOR			
		0101011000	3.3.90.30	640.000,00
			Sub-total:	640.000,00
1.11.331.0006.2041.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SESMT E SEMPEM - SAÚDE DO TRABALHADOR E PERÍCIAS MÉDICAS			
		0101011000	3.3.90.08	100,00
		0101011000	3.3.90.30	144.900,00
		0101011000	3.3.90.32	48.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

408.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:05011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	79.000,00
		0101011000	3.3.90.39	109.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	37.502.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	37.502.000,00

Sub-total:



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:06010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0006.2477.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMFI			
		0101011000	3.1.90.11	12.801.000,00
		0101011000	3.1.90.13	850.000,00
		0101011000	3.1.90.16	500.000,00
		0101011000	3.3.90.14	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	70.000,00
		0101011000	3.3.90.40	1.000,00
			Sub-total:	14.224.000,00
1.04.123.0004.2476.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEMFI			
		0101011000	3.3.20.93	1.000,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.50.41	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	105.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
		0101011000	3.3.90.40	72.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.90.93	1.000,00
		0101011000	3.3.91.39	1.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	795.000,0
			Sub-total:	1.130.000,0
.04.123.0006.2472.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,0
		0101011000	3.3.90.35	1.500.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	310.000,00
		0101011000	3.3.90.40	2.000.000,00
		0101011000	3.3.90.47	1.000,00
		0101011000	3.3.90.92	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	3.815.000,00
1.04.124.0004.2573.0000	CONTROLE INTERNO			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.40	195.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	200.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.127.0003.1473.0000	MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	1.000.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.398.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.500.000,00
		0101011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	8.000.000,00
1.04.128.0004.2572.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TRIBUTÁRIA			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.35	100.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
		0101011000	3.3.90.40	96.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0101011000	9.9.99.99	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
		TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTÁRIA:			28.669.000.00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:06012 - ENCARGOS FINANCEIROS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
2.09.272.0007.2480.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL			
		0101011000	3.1.90.01	100.000,0
		0101011000	3.1.90.03	450.000,00
		0101011000	3.1.90.05	100.000,00
		0101011000	3.1.90.13	100.000,00
		0101011000	3.1.91.13	27.260.000,00
			Sub-total:	28.010.000,00
1.28.846.0000.0478.0000	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.70.41	430.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.700.000,00
		0101011000	3.3.90.47	12.560.000,00
		0101011000	3.3.90.93	1.200.000,00
			Sub-total:	16.890.000,00
1.28.846.0000.0479.0000	AMORTIZAÇÃO DE JUROS E EMPRÉSTIMOS			
		0101011000	3.2.90.21	9.790.000,00
		0101011000	4.6.90.71	9.648.000,00
			Sub-total:	19.438.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			64.338.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			93.007.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:06710 - FUNDO GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:06711 - FUNGAPPP - FUNDO DE GARANTIA DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.130.0004.2482.0000	FUNDO MUNICIPAL DE GARANTIA ÀS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - FUNGAPPP			
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			1.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:07010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
.12.122.0006.2289.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO ÓRGÃO			
		0101021000	3.3.50.39	1.200,00
		0101021000	3.3.90.18	10.000,00
		0101021000	3.3.90.30	12.000,00
		0101021000	3.3.90.35	3.000,00
		0101021000	3.3.90.36	3.000,00
		0101021000	3.3.90.39	22.800,00
			Sub-total:	52.000,00
		0101022000	3.3.50.39	800,00
		0101022000	3.3.90.18	5.000,00
		0101022000	3.3.90.30	8.000,00
		0101022000	3.3.90.35	2.000,00
		0101022000	3.3.90.36	2.000,00
		0101022000	3.3.90.39	15.200,00
			Sub-total:	33.000,00
			Total:	85.000,00
				22.23,00
.12.361.0008.1281.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	4.4.90.51	3.090.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA			
 Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.090.000,00
		0205022046	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	3.190.000,00
1.12.361.0008.1282.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	4.4.90.51	950.000,00
			Sub-total:	950.000,00
		0202026200	4.4.90.51	2.000.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
		0205022046	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	3.050.000,00
1.12.361.0008.2286.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		0101022000	3.3.50.39	2.000,00
		0101022000	3.3.90.18	30.000,00
		0101022000	3.3.90.30	80.000,00
		0101022000	3.3.90.35	50.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA	
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
20.000,	3.3.90.36	0101022000		
70.000,	3.3.90.39	0101022000		
252.000,	Sub-total:			
			MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.12.361.0008.2293.0000
274.000,	3.3.90.30	0101022000		
40.000,	3.3.90.36	0101022000		
13.500.000,	3.3.90.37	0101022000		
4.787.000,	3.3.90.39	0101022000		
5.000,	3.3.90.47	0101022000		
20.000,	4.4.90.52	0101022000		
18.626.000,	Sub-total:			
50.000,	3.3.90.30	0205022046		
890.000,	3.3.90.37	0205022046		
50.000,	3.3.90.39	0205022046		
10.000,	4.4.90.52	0205022046		
1.000.000,	Sub-total:			
19.626.000,	Total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.12.361.0008.2300.0000
7.000,	3.1.90.05	0101022000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

			DADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA	
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
18.950.000	3.1.90.11	0101022000		
5.702.000	3.1.90.13	0101022000		
200.000	3.1.90.16	0101022000		
1.300.000	3.1.91.13	0101022000		
10.000	3.3.90.14	0101022000		
4.400.000	3.3.90.30	0101022000		
600.000	3.3.90.33	0101022000		
550.000	3.3.90.39	0101022000		
1.000	3.3.90.46	0101022000		
31.720.000	Sub-total:			
9.000	3.1.90.05	0202026100		
41.500.000	3.1.90.11	0202026100		
11.798.000	3.1.90.13	0202026100		
1.460.000	3.1.90.16	0202026100		
900.000	3.1.91.13	0202026100		
55.667.000	Sub-total:			
87.387.000	Total:			
			RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0008.2509.0000
200.000	3.3.50.39	0101022000		
1.000	3.3.50.43	0101022000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			PADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
4.670.000,0	3.3.90.30	0101022000	
50.000,0	3.3.90.31	0101022000	
10.000,0	3.3.90.32	0101022000	
20.000,0	3.3.90.35	0101022000	
50.000,0	3.3.90.36	0101022000	
3.200.000,0	3.3.90.39	0101022000	
700.000,0	3.3.90.40	0101022000	
10.000,0	3.3.90.47	0101022000	
10.000,0	3.3.90.92	0101022000	
2.000.000,0	4.4.90.52	0101022000	
10.921.000,0	Sub-total:		
400.000,0	3.3.90.30	0205022046	
350.000,0	3.3.90.39	0205022046	
250.000,0	4.4.90.52	0205022046	
1.000.000,0	Sub-total:		
11.921.000,0	Total:		
			00 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
260.000,0	3.3.90.36	0101022000	
5.654.000,0	3.3.90.39	0101022000	
30.000,0	3.3.90.47	0101022000	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNID	ADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	5.944.000,00
		0202022012	3.3.90.36	30.000,00
		0202022012	3.3.90.39	8.006.000,00
			Sub-total:	8.036.000,00
		0205022023	3.3.90.36	20.000,00
		0205022023	3.3.90.39	214.000,00
			Sub-total:	234.000,00
		0205022046	3.3.90.36	96.000,00
		0205022046	3.3.90.39	9.027.000,00
			Sub-total:	9.123.000,00
			Total:	23.337.000,00
1.12.365.0008.1279.000	00 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
1.12.303.0000.1273.000	CONSTITUÇÃO DE ESCOLITOR ESCAPACIONIMA NATIO	0101021000	4.4.90.51	3.090.000,00
			Sub-total:	3.090.000,00
		0205022046	4.4.90.51	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
			Total:	3.190.000,0
1.12.365.0008.1280.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	4.4.90.51	1.495.000,0
			Sub-total:	1.495.000,0
		0202026200	4.4.90.51	2.835.000,0
			Sub-total:	2.835.000,0
		0205022046	4.4.90.51	100.000,0
			Sub-total:	100.000,0
			Total:	4.430.000,0
1.12.365.0008.2285.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.50.39	5.000,0
		0101021000	3.3.90.18	50.000,0
		0101021000	3.3.90.30	70.000,0
		0101021000	3.3.90.35	20.000,0
		0101021000	3.3.90.36	30.000,0
		0101021000	3.3.90.39	76.000,0
		0101021000	3.3.90.47	1.000,0
			Sub-total:	252.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	PE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.365.0008.2292.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.3.90.30	274.000,00
		0101021000	3.3.90.36	5.000,00
		0101021000	3.3.90.37	17.700.000,00
		0101021000	3.3.90.39	8.245.000,00
		0101021000	3.3.90.47	1.000,00
		0101021000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	26.245.000,00
		0205022046	3.3.90.30	100.000,00
		0205022046	3.3.90.37	1.000.000,00
		0205022046	3.3.90.39	350.000,00
		0205022046	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	1.500.000,00
			Total:	27.745.000,00
1.12.365.0008.2299.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		0101021000	3.1.90.05	2.000,00
		0101021000	3.1.90.11	40.900.000,00
		0101021000	3.1.90.13	8.600.000,00
		0101021000	3.1.90.16	127.000,00
		0101021000	3.1.91.13	1.759.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
20.000,0	3.3.90.14	0101021000		
4.800.000,0	3.3.90.30	0101021000		
300.000,0	3.3.90.33	0101021000		
500.000,0	3.3.90.39	0101021000		
1.000,0	3.3.90.46	0101021000		
57.009.000,0	Sub-total:			
10.000,0	3.1.90.05	0202026100		
99.384.000,0	3.1.90.11	0202026100		
26.000.000,0	3.1.90.13	0202026100		
2.000.000,0	3.1.90.16	0202026100		
2.500.000,0	3.1.91.13	0202026100		
129.894.000,0	Sub-total:			
186.903.000,0	Total:			
			00 RECURSOS E MATERIAIS DE SUPORTE AO PROCESSO TÉCNICO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.12.365.0008.2511.0000
1.000,0	3.3.20.93	0101021000		
1.000,0	3.3.30.93	0101021000		
100.000,0	3.3.50.39	0101021000		
300.000,0	3.3.50.43	0101021000		
3.100.000,0	3.3.90.30	0101021000		
5.000,0	3.3.90.31	0101021000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			ADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA	UNID
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
5.000,0	3.3.90.32	0101021000		
5.000,0	3.3.90.35	0101021000		
40.000,0	3.3.90.36	0101021000		
4.200.000,0	3.3.90.39	0101021000		
612.000,0	3.3.90.40	0101021000		
1.000,0	3.3.90.47	0101021000		
1.000,0	3.3.90.92	0101021000		
1.000.000,0	4.4.90.52	0101021000		
9.371.000,0	Sub-total:			
700.000,0	3.3.90.30	0205022046		
400.000,0	3.3.90.39	0205022046		
400.000,0	4.4.90.52	0205022046		
1.500.000,0	Sub-total:			
10.871.000,0	Total:			
			00 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.12.365.0009.2510.000
10.000,0	3.3.90.36	0101021000		
352.000,0	3.3.90.39	0101021000		
362.000,0	Sub-total:			
10.000,0	3.3.90.36	0205022023		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	DADE ORÇAMENTÁRIA:07011 - EDUCAÇÃO BASICA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205022023	3.3.90.39	90.000,00
			Sub-total:	100.000,00
			Total:	462.000,00
	TOTAL DA UNIDADE OF	ÇAMENTÁRIA:		382.701.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	odificação
		1 0.1.10	INTERVENÇÕES FÍSICAS NA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	
76.200,	4.4.90.51	0101021000		
76.200,	Sub-total:			
50.800,	4.4.90.51	0101022000		
50.800,	Sub-total:			
127.000,	Total:			
			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	.12.122.0005.2296.0000
3.000,	3.3.50.39	0101021000		
76.800,	3.3.90.30	0101021000		
3.000,	3.3.90.33	0101021000		
10.000,	3.3.90.35	0101021000		
10.000,	3.3.90.36	0101021000		
210.000,	3.3.90.37	0101021000		
60.000,	3.3.90.39	0101021000		
20.000,	3.3.90.40	0101021000		
600,	3.3.90.47	0101021000		
600,	3.3.91.39	0101021000		
90.000,	4.4.90.52	0101021000		
484.000,	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação
2.000	3.3.50.39	0101022000	
51.200	3.3.90.30	0101022000	
2.000	3.3.90.33	0101022000	
5.000	3.3.90.35	0101022000	
5.000	3.3.90.36	0101022000	
180.000	3.3.90.37	0101022000	
40.000	3.3.90.39	0101022000	
10.000	3.3.90.40	0101022000	
400	3.3.90.47	0101022000	
400	3.3.91.39	0101022000	
60.000	4.4.90.52	0101022000	
356.000	Sub-total:		
840.000	Total:		
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.200	3.1.90.05	0101021000	
3.150.000	3.1.90.11	0101021000	
500.000	3.1.90.13	0101021000	
100.000	3.1.90.16	0101021000	
330.000	3.1.91.13	0101021000	
60.000	3.3.90.14	0101021000	
367.200	3.3.90.30	0101021000	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			IDADE ORÇAMENTÁRIA:07012 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
12.000,0	3.3.90.33	0101021000	
36.000,0	3.3.90.39	0101021000	
2.000,0	3.3.90.46	0101021000	
4.558.400,0	Sub-total:		
800,0	3.1.90.05	0101022000	
2.100.000,0	3.1.90.11	0101022000	
330.000,0	3.1.90.13	0101022000	
70.000,0	3.1.90.16	0101022000	
220.000,0	3.1.91.13	0101022000	
40.000,0	3.3.90.14	0101022000	
244.800,0	3.3.90.30	0101022000	
8.000,0	3.3.90.33	0101022000	
25.000,0	3.3.90.39	0101022000	
1.000,0	3.3.90.46	0101022000	
3.039.600,0	Sub-total:		
7.598.000,0	Total:		
8.565.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO	UNIDAD
Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA EDUCATIVA FM	.12.131.0002.2298.0000
26.000,00	3.3.90.30	0101011000		
1.000,00	3.3.90.36	0101011000		
100.000,00	3.3.90.39	0101011000		
20.000,00	3.3.90.40	0101011000		
1.000,00	3.3.90.47	0101011000		
20.000,00	4.4.90.52	0101011000		
168.000,00	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCATIVA FM	.12.131.0006.2303.0000
100,00	3.1.90.05	0101011000		
540.000,00	3.1.90.11	0101011000		
95.000,00	3.1.90.13	0101011000		
56.700,00	3.1.90.16	0101011000		
100,00	3.1.91.13	0101011000		
15.000,00	3.3.90.30	0101011000		
7.000,00	3.3.90.39	0101011000		
100,00	3.3.90.46	0101011000		
714.000,00	Sub-total:			
			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR	.12.243.0009.2290.0000
3.913.000,00	3.3.90.30	0101011000		
3.913.000,00	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDA	DE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202022090	3.3.90.30	8.700.000,00
		0202022090	3.3.90.39	3.941.000,00
			Sub-total:	12.641.000,00
		0205020049	3.3.90.30	9.015.000,00
			Sub-total:	9.015.000,00
		0205022046	3.3.90.30	2.000.000,00
		0205022046	3.3.90.39	9.200.000,00
			Sub-total:	11.200.000,00
			Total:	36.769.000,00
1.12.362.0008.2283.0000	CURSO PRÉ-VESTIBULAR MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	130.000,00
		0101011000	3.3.90.36	120.000,00
		0101011000	3.3.90.39	33.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	294.000,00
1.12.362.0009.2304.0000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
		0202022012	3.3.90.36	50.000,00
		0202022012	3.3.90.39	3.318.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:07014 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	3.368.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			41.313.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			432.579.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DA SEMOB	1.04.122.0004.2248.0000
500,0	3.3.20.93	0101011000		
500,0	3.3.30.93	0101011000		
25.000,0	3.3.90.30	0101011000		
1.000,0	3.3.90.33	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
149.000,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.47	0101011000		
500,0	3.3.90.92	0101011000		
32.000,0	4.4.90.52	0101011000		
210.000,0	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMOB	1.04.122.0006.2249.0000
9.053.000,0	3.1.90.11	0101011000		
905.000,0	3.1.90.13	0101011000		
277.000,0	3.1.90.16	0101011000		
10.000,0	3.3.90.14	0101011000		
10.000,0	3.3.90.33	0101011000		
33.000,0	3.3.90.39	0101011000		
10.288.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0038.1257.0000	REVITALIZAÇÃO DE CORREDORES COMERCIAIS			<u>.</u>
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	298.000,00
			Sub-total:	308.000,00
1.15.451.0039.1254.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.012.000,00
			Sub-total:	1.022.000,00
1.15.451.0039.1256.0000	INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	3.490.000,00
			Sub-total:	3.500.000,00
1.15.451.0039.1513.0000	PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM DE COMBATE A INUNDAÇÕES			
		0207011000	4.4.90.51	8.000.000,00
			Sub-total:	8.000.000,00
1.15.451.0039.2259.0000	PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS			
		0101011000	3.3.90.39	3.622.000,00
			Sub-total:	3.622.000,00
1.15.451.0039.2261.0000	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAI	DE ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	850.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	210.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.51	40.000,00
		0101011000	4.4.90.52	90.000,00
			Sub-total:	1.242.000,00
1.15.451.0040.1252.0000	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
		0101011000	3.3.90.30	200.000,00
		0101011000	3.3.90.39	150.000,00
		0101011000	4.4.90.51	150.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0040.2250.0000	MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXTENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		0101011000	3.3.90.30	300.000,00
		0101011000	3.3.90.39	250.000,00
		0101011000	4.4.90.51	620.000,00
			Sub-total:	1.170.000,00
1.15.451.0041.1258.0000	RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	E ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	490.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.15.451.0043.1260.0000	MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE PASSEIOS PÚBLICOS			
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	290.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.452.0039.2262.0000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		0101011000	4.4.90.51	1.180.000,00
			Sub-total:	1.180.000,00
		0202010001	4.4.90.51	6.000.000,00
			Sub-total:	6.000.000,00
			Total:	7.180.000,00
1.15.452.0039.2263.0000	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS			
		0101011000	3.3.90.39	6.000.000,00
			Sub-total:	6.000.000,00
1.15.452.0040.2253.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA			
		0101011000	3.3.90.39	20.400.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:08011 - SERVIÇOS URBANOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	20.400.000,00
1.15.541.0039.1474.0000	IMPLANTAÇÃO/RENOVAÇÃO - PLACAS DENOMINAÇÃO VIAS			
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			64.442.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			64.442.000.00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:08710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:08711 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0039.1532.0000	FUNDO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FUMDET			
		0203010001	3.3.90.30	500,00
		0203010001	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			1.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SMADS	2.08.122.0006.2384.0000
7.241.000,0	3.1.90.11	0101011000		
650.000,0	3.1.90.13	0101011000		
50.000,0	3.1.90.16	0101011000		
30.000,0	3.3.90.14	0101011000		
5.000,0	3.3.90.33	0101011000		
15.000,0	3.3.90.39	0101011000		
7.991.000,0	Sub-total:			
			APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO SERVIÇO SOCIAL	2.08.122.0012.2385.0000
100,0	3.3.20.93	0101011000		
100,0	3.3.50.43	0101011000		
475.000,0	3.3.90.30	0101011000		
7.000,0	3.3.90.33	0101011000		
15.100,0	3.3.90.36	0101011000		
2.600.000,0	3.3.90.39	0101011000		
7.000,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	3.3.90.47	0101011000		
100,0	3.3.90.93	0101011000		
500,0	4.4.90.52	0101011000		
3.105.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:09011 - SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
2.08.244.0012.1380.0000	MANUTENÇÃO DE CENTROS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,0
		0101011000	3.3.90.39	1.000,0
		0101011000	4.4.90.51	97.000,0
		0101011000	4.4.90.52	1.000,0
			Sub-total:	100.000,0
2.08.244.0012.1382.0000	CONSTRUÇÕES E REFORMAS E EM EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS			
		0101011000	3.3.20.93	1.000,0
		0101011000	3.3.30.93	1.000,0
		0101011000	3.3.90.30	1.000,0
		0101011000	3.3.90.33	1.000,0
		0101011000	3.3.90.36	1.000,0
		0101011000	3.3.90.37	1.000,0
		0101011000	3.3.90.39	500.000,0
		0101011000	3.3.90.40	1.000,0
		0101011000	4.4.90.52	2.000,0
			Sub-total:	509.000,0
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.705.000,0
	TOTAL DO ÓRGÃO:			11.705.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:09710 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.243.0012.2389.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CRIANÇA E ADOLECENTE			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	1.000,00
		0101011000	3.3.90.30	10.400,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	3.3.90.40	100,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	15.000,00
		22222424	2 2 2 2 2 2	
		0203010047	3.3.90.36	35.000,00
		0203010047	3.3.90.39	35.000,00
		0203010047	3.3.90.40	10.000,00
			Sub-total:	80.000,00
			Total:	95.000,00
2.08.243.0012.2390.0000	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DA SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
		0203010047	3.3.50.43	143.500,00
		0203010047	3.3.90.30	2.500,00
		0203010047	3.3.90.33	500,00
		0203010047	3.3.90.35	500,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDA	DE ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0203010047	3.3.90.36	2.000,0
		0203010047	3.3.90.39	400,0
		0203010047	3.3.90.40	100,0
		0203010047	4.4.90.52	500,0
			Sub-total:	150.000,0
2.08.243.0014.2391.0000	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		0101011000	3.3.90.48	80.000,0
			Sub-total:	80.000,0
		0203010047	3.3.50.43	2.258.500,0
		0203010047	3.3.90.30	15.000,0
		0203010047	3.3.90.31	1.000,0
		0203010047	3.3.90.35	10.000,0
		0203010047	3.3.90.36	10.000,0
		0203010047	3.3.90.39	8.000,0
		0203010047	3.3.90.40	100,0
		0203010047	3.3.90.48	120.000,0
		0203010047	4.4.50.42	7.000,0
		0203010047	4.4.90.52	400,0
			Sub-total:	2.430.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

ONIDAL	E ORÇAMENTÁRIA:09711 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Total:	2.510.000,00
2.08.243.0014.2514.0000	CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUMDECA E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
		0203010047	3.3.90.36	15.000,00
		0203010047	3.3.90.39	14.800,00
		0203010047	3.3.90.40	100,00
		0203010047	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.785.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			2.785.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:09720 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09721 - COMBATE AS DROGAS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.244.0014.2392.0000	AÇÕES DE COMBATE AS DROGAS			
		0203010001	3.3.50.39	5.000,00
		0203010001	3.3.50.43	10.000,00
		0203010001	3.3.90.30	30.000,00
		0203010001	3.3.90.35	5.000,00
		0203010001	3.3.90.36	5.000,00
		0203010001	3.3.90.39	35.000,00
		0203010001	3.3.90.40	5.000,00
		0203010001	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	105.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			105.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			105.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:09730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL	2.08.244.0012.2346.0000
724.400,0	3.3.50.43	0101011000		
100,0	3.3.90.30	0101011000		
100,0	3.3.90.36	0101011000		
100,0	3.3.90.39	0101011000		
100,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	3.3.90.48	0101011000		
100,0	4.4.90.52	0101011000		
725.000,0	Sub-total:			
			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.08.244.0013.2337.0000
6.209.600,0	3.3.50.43	0101011000		
100,0	3.3.90.30	0101011000		
100,0	3.3.90.36	0101011000		
100,0	3.3.90.39	0101011000		
100,0	4.4.90.52	0101011000		
6.210.000,0	Sub-total:			
			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.08.244.0013.2340.0000
6.723.600,0	3.3.50.43	0101011000		
100,0	3.3.90.30	0101011000		
100,0	3.3.90.36	0101011000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	odificação
100,0	3.3.90.39	0101011000		
100,0	4.4.90.52	0101011000		
6.724.000,0	Sub-total:			
			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0013.2350.0000
100,0	3.3.20.93	0101011000		
100,0	3.3.30.93	0101011000		
242.300,0	3.3.50.43	0101011000		
12.000,0	3.3.90.30	0101011000		
530.000,0	3.3.90.32	0101011000		
15.000,0	3.3.90.33	0101011000		
100,0	3.3.90.36	0101011000		
100,0	3.3.90.39	0101011000		
100,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	3.3.90.48	0101011000		
100,0	4.4.90.52	0101011000		
800.000,0	Sub-total:			
			PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO	08.244.0013.2351.0000
190.000,0	3.3.90.30	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
276.000,0	3.3.90.39	0101011000		
1.913.500,0	3.3.90.48	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.380.000,00
2.08.244.0014.2345.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
		0101011000	3.3.50.43	13.204.600,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	13.205.000,00
2.08.244.0014.2505.0000	PSE/AC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA			
		0101011000	3.3.50.43	29.500,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	30.000,00
2.08.244.0014.2517.0000	SERVIÇOS PARA A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS			
		0101011000	3.3.50.39	100,00
		0101011000	3.3.50.43	232.600,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS MUNICIPAIS				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	233.000,00
	TOTAL DA UNIDADE OI	RÇAMENTÁRIA:		30.307.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
.08.244.0013.2352.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADUAIS			
		0202050036	3.3.50.43	282.950,00
		0202050036	3.3.90.30	10,00
		0202050036	3.3.90.36	10,00
		0202050036	3.3.90.39	10,00
		0202050036	3.3.90.93	10,00
		0202050036	4.4.90.52	10,00
			Sub-total:	283.000,00
.08.244.0013.2356.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSOS ESTADUAIS			
		0202050001	3.3.50.43	500,00
		0202050001	3.3.90.30	100,00
		0202050001	3.3.90.36	100,00
		0202050001	3.3.90.39	100,00
		0202050001	3.3.90.93	100,00
		0202050001	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00
.08.244.0014.2358.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS			
		0202050082	3.3.50.43	292.500,00
		0202050082	3.3.90.30	100,00
		0202050082	3.3.90.36	100,00
		0202050082	3.3.90.39	100,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

odificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
Journação	Especificação			
		0202050082	3.3.90.93	100,00
		0202050082	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	293.000,00
.08.244.0014.2506.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS ESTADUAIS			
		0202050037	3.3.50.43	618.500,00
		0202050037	3.3.90.30	100,00
		0202050037	3.3.90.36	100,00
		0202050037	3.3.90.39	100,00
		0202050037	3.3.90.93	100,00
		0202050037	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	619.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - RECURSOS FEDERAIS	.08.244.0012.2349.0000
94.000,0	3.3.50.43	0205050032		
750,0	3.3.90.14	0205050032		
400,0	3.3.90.30	0205050032		
500,0	3.3.90.33	0205050032		
250,0	3.3.90.36	0205050032		
1.000,0	3.3.90.39	0205050032		
100,0	3.3.90.40	0205050032		
1.000,0	4.4.90.52	0205050032		
98.000,0	Sub-total:			
			ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FEDERAIS	.08.244.0012.2354.0000
621.400,0	3.3.50.43	0205050031		
100,0	3.3.90.14	0205050031		
100,0	3.3.90.30	0205050031		
100,0	3.3.90.33	0205050031		
100,0	3.3.90.36	0205050031		
100,0	3.3.90.39	0205050031		
100,0	4.4.90.52	0205050031		
622.000,0	Sub-total:			
			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS FEDERAIS	.08.244.0013.2359.0000
1.849.500,0	3.3.50.43	0205050017		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205050017	3.3.90.30	100,00
		0205050017	3.3.90.36	100,00
		0205050017	3.3.90.39	100,00
		0205050017	3.3.90.48	100,00
		0205050017	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.850.000,00
		0205050077	3.3.50.43	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
			Total:	1.855.000,00
2.08.244.0014.2360.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050077	3.3.50.43	1.110.600,00
		0205050077	3.3.90.30	100,00
		0205050077	3.3.90.36	100,00
		0205050077	3.3.90.39	100,00
		0205050077	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.111.000,00
2.08.244.0014.2361.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FEDERAIS			
		0205050077	3.3.50.43	1.653.500,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022 Página 69 de 185

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0205050077	3.3.90.36	100,00
		0205050077	3.3.90.39	100,00
		0205050077	3.3.90.40	100,00
		0205050077	3.3.90.48	50,00
		0205050077	4.4.90.52	50,00
			Sub-total:	1.654.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAM	ENTÁRIA:		5.340.000,0
	TOTAL DO ÓBGÃO:	ENTÁRIA:		5.340.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO:	36.843.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

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	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.242.0014.2393.0000	AÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
		0203010001	3.3.20.93	100,00
		0203010001	3.3.30.93	100,00
		0203010001	3.3.50.43	1.000,00
		0203010001	0203010001 3.3.20.93 0203010001 3.3.30.93 0203010001 3.3.50.43 0203010001 3.3.90.30 0203010001 3.3.90.35 0203010001 3.3.90.36 0203010001 3.3.90.39 0203010001 3.3.90.40	1.000,00
		0203010001	3.3.90.35	500,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	3.3.90.40	100,00
		0203010001	3.3.30.93 3.3.50.43 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36 3.3.90.39 3.3.90.40 4.4.90.52	200,00
			Sub-total:	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			5.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:09750 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.08.241.0012.2538.0000	CAPACITAÇÃO E APOIO AOS OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS IDOSOS			
.08.241.0012.2538.0000 CAPACITAÇ		0203010001	3.3.20.93	100,00
		0203010001	3.3.30.93	100,00
		0203010001	3.3.90.30	100,00
		0203010001	3.3.90.36	100,00
		0203010001	3.3.90.39	400,00
		0203010001	3.3.90.40	150,00
		0203010001	4.4.90.52	50,00
			Sub-total:	1.000,00
2.08.241.0012.2539.0000	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS IDOSOS			
		0203010001	3.3.50.43	200,00
		0203010001	3.3.90.30	200,00
		0203010001	3.3.90.33	100,00
		0203010001	3.3.90.35	100,00
		0203010001	3.3.90.36	100,00
		0203010001	3.3.90.39	100,00
		0203010001	3.3.90.40	100,00
		0203010001	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

ADE ORÇAMENTÁRIA:09751 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
100,00	3.3.20.93	0203010001		
2.000,00	3.3.50.43	0203010001		
1.000,00	3.3.90.30	0203010001		
500,00	3.3.90.35	0203010001		
1.000,00	3.3.90.36	0203010001		
2.000,00	3.3.90.39	0203010001		
100,00	3.3.90.40	0203010001		
100,00	3.3.90.93	0203010001		
200,00	4.4.90.52	0203010001		
7.000,00	Sub-total:			
			CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FUNDO DO IDOSO	2.08.241.0013.2535.0000
400,00	3.3.90.36	0203010001		
200,00	3.3.90.39	0203010001		
200,00	3.3.90.40	0203010001		
200,00	4.4.90.52	0203010001		
1.000,00	Sub-total:			
10.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
10.000,00			TOTAL DO ÓRGÃO:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SEMA	1.04.122.0004.2056.0000
100,0	3.3.20.93	0101011000		
100,0	3.3.30.93	0101011000		
118.900,0	3.3.90.30	0101011000		
500,0	3.3.90.33	0101011000		
100,0	3.3.90.35	0101011000		
100,0	0101011000 3.3.90.36			
80.000,0	3.3.90.39	0101011000		
20.000,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	3.3.90.47	0101011000		
100,0	3.3.90.92	0101011000		
170.000,0	4.4.90.52	0101011000		
390.000,0	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMA	1.20.122.0006.2074.0000
3.312.000,0	3.1.90.11	0101011000		
500.000,0	3.1.90.13	0101011000		
260.000,0	3.1.90.16	0101011000		
15.000,0	3.3.90.14	0101011000		
2.000,0	3.3.90.33	0101011000		
33.000,0	3.3.90.39	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	4.122.000,00
1.20.606.0005.1065.0000	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEMA			
		0101011000	4.4.90.52	740.000,00
			Sub-total:	740.000,00
1.20.606.0036.2063.0000	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE RURAL - SERVIÇOS E OBRAS			
		0101011000	3.3.90.30	250.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	100,00
		0101011000	3.3.90.39	4.999.800,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	5.300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.552.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.20.605.0036.2058.0000	PERENIZAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E VICINAIS			
		0101011000	3.3.90.30	2.294.700,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	2.300.000,00
1.20.605.0037.2061.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E APOIO À COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES			
		0101011000	3.3.30.36	100,00
		0101011000	3.3.50.39	100,00
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	99.400,00
		0101011000	4.4.50.42	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	100.000,00
1.20.605.0037.2068.0000	REVITALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
		0101011000	3.3.90.30	347.800,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	147.000,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	E ORÇAMENTÁRIA:10012 - PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E ABASTECIMENTO PUBLICOS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.20.605.0037.2542.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE COZINHA EXPERIMENTAL E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS LOCAIS ARTESANAIS			
		0101011000	3.3.90.30	11.700,00
		0101011000	3.3.90.32	2.000,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	64.000,00
1.20.605.0037.2543.0000	APOIO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.32	39.500,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	40.000,00
1.20.605.0037.2544.0000	APOIO À CONSELHOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

0101011000 0101011000	3.3.90.39 4.4.90.52 Sub-total:	
0101011000		100,00 5.000,00
	Sub-total:	5.000,00
0101011000	3.3.90.30	100,00
0101011000	3.3.90.36	100,00
0101011000	3.3.90.39	9.700,00
0101011000	4.4.90.52	100,00
	Sub-total:	10.000,00
		3.019.000,00
	0101011000	0101011000 3.3.90.39 0101011000 4.4.90.52



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:10710 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:10711 - FUNDO MUNICIPAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - FMPSA

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.544.0026.2516.0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA PRESERVANDO O FUTURO			
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	3.3.90.48	149.600,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	150.000,00
_	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			150.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			150.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.122.0004.2317.0000	APOIO ADMINISTRATIVO A SEDEMA			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	65.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	86.500,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	180.000,00
1.18.122.0005.2318.0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDEMA			
		0101011000	3.3.90.39	3.000.000,00
			Sub-total:	3.000.000,00
1.18.122.0006.2316.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEDEMA			
		0101011000	3.1.90.11	8.030.000,00
		0101011000	3.1.90.13	615.000,00
GASTOS E BENEFÍCIOS COM PES	SSOAL DA SEDEMA		3.1.90.11	8.030.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	DE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.1.90.16	400.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	50.000,00
			Sub-total:	9.130.000,00
1.18.541.0026.2319.0000	ECOPONTOS - IMPLANTAÇÃO E REFORMA			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	9.500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	10.000,00
		0101011000	4.4.90.51	128.500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	150.000,00
1.18.542.0026.2321.0000	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	220.000,00
		0101011000	3.3.90.36	130.000,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	2.108.500,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

UNIDAI	DE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	2.500.000,00
1.18.542.0028.2324.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA			
		0101011000	3.3.67.83	91.197.500,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	4.4.60.39	500,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	91.200.000,00
1.18.542.0028.2325.0000	ADMINISTRAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE OUTROS RESÍDUOS			
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	12.988.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	13.000.000,00
1.18.542.0028.2515.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022 Página 82 de 185

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11011 - CONTROLE E ADM	MINISTRAÇÃO AMBIENTAL
---	-----------------------

			IDADE ORÇAMENTARIA:11011 - CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL	UN
Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
500,00	3.3.90.35	0101011000		
240.000,00	3.3.90.36	0101011000		
957.500,00	3.3.90.39	0101011000		
500,00	4.4.90.51	0101011000		
500,00	4.4.90.52	0101011000		
1.200.000,00	Sub-total:			
120.360.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0025.1329.0000	REMODELAÇÃO PAISAGÍSTICA EM ÁREAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	7.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	10.000,00
1.18.541.0025.1334.0000	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	398.000,00
		0101011000	3.3.90.36	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	400.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.18.541.0025.2326.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES			
		0101011000	3.3.90.30	325.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	27.666.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	28.011.000,00
1.18.541.0025.2327.0000	GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	10.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
500,0	3.3.90.35	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
4.988.000,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	4.4.90.51	0101011000		
20.000,0	4.4.90.52	0101011000		
5.020.000,0	Sub-total:			
			JARDIM BOTÂNICO MUNICIPAL	18.541.0025.2536.0000
1.000,0	3.3.90.30	0101011000		
1.000,0	3.3.90.35	0101011000		
1.000,0	3.3.90.39	0101011000		
26.000,0	4.4.90.51	0101011000		
1.000,0	4.4.90.52	0101011000		
30.000,0	Sub-total:			
			PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL E PARAÍSO DA CRIANÇA	18.541.0027.2320.0000
1.200.000,0	3.3.90.30	0101011000		
500,0	3.3.90.35	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
15.000,0	3.3.90.39	0101011000		
54.000,0	4.4.90.51	0101011000		
30.000,0	4.4.90.52	0101011000		
1.300.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	DE ORÇAMENTÁRIA:11012 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0027.2328.0000	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	80.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	308.500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	400.000,00
1.18.542.0026.2322.0000	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	148.500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	2.349.000,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	2.500.000,00
1.18.813.0025.1331.0000	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
		0101011000	4.4.90.51	397.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

	Fonte	Conta	Elem. Despes
0:	0101011000	4.4.90.52	1.000,0
		Sub-total:	400.000,0
03	0101011000	3.3.90.30	1.000,0
01	0101011000	3.3.90.39	1.000,0
03	0101011000	4.4.90.51	1.000,0
00	0101011000	4.4.90.52	197.000,0
		Sub-total:	200.000,0
0:	0101011000	3.3.90.30	1.000,0
03	0101011000	3.3.90.39	1.000,0
0:	0101011000	4.4.90.51	1.000,0
0:	0101011000	4.4.90.52	47.000,0
		Sub-total:	50.000,0
			38.721.000,0
			159.081.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:11710 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11711 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.18.541.0027.2335.0000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA			
		0203010001	3.3.50.39	500,00
		0203010001	3.3.90.30	500,00
		0203010001	3.3.90.35	1.000,00
		0203010001	3.3.90.36	1.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
		0203010001	4.4.90.51	500,00
		0203010001	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			5.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2106.0000	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A CULTURA			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.36	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.60.45	500,00
		0101011000	3.3.71.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	90.000,00
		0101011000	3.3.90.33	5.000,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	35.000,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	132.000,00
		0101011000	3.3.90.40	4.000,00
		0101011000	3.3.90.47	9.000,00
		0101011000	3.3.90.48	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	3.3.91.39	500,00
		0101011000	4.4.90.52	20.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.04.122.0006.2107.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA CULTURA			
		0101011000	3.1.90.11	4.617.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
- Courted yard		0101011000	3.1.90.13	967.000,00
		0101011000	3.1.90.16	240.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.30	250.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
			Sub-total:	6.174.000,00
1.13.391.0021.2127.0000	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA			
		0101011000	3.3.90.30	50.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	38.500,00
			Sub-total:	300.000,00
1.13.391.0022.1108.0000	PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
		0101011000	3.3.90.30	15.000,00
		0101011000	3.3.90.39	149.000,00
		0101011000	3.3.90.40	5.000,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

a Elem. Desp	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
51 225.50	4.4.90.51	0101011000		
5.00	4.4.90.52	0101011000		
al: 400.00	Sub-total:			
			RECUPERAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL - ENGENHO DA CULTURA	1.13.391.0022.1109.0000
150.00	3.3.90.30	0101011000		
449.50	3.3.90.39	0101011000		
50.00	3.3.90.40	0101011000		
92 50	3.3.90.92	0101011000		
1.500.00	4.4.90.51	0101011000		
50.00	4.4.90.52	0101011000		
al: 2.200.00	Sub-total:			
			MUSEUS - GESTÃO E IMPLANTAÇÃO	1.13.391.0022.1128.0000
93 50	3.3.20.93	0101011000		
93 50	3.3.30.93	0101011000		
20.00	3.3.90.30	0101011000		
50	3.3.90.31	0101011000		
5.00	3.3.90.36	0101011000		
50	3.3.90.37	0101011000		
91.50	3.3.90.39	0101011000		
25.00	3.3.90.40	0101011000		
50	3.3.90.47	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	 Codificação
500,0	3.3.90.92	0101011000		<u> </u>
500,0	4.4.90.51	0101011000		
5.000,0	4.4.90.52	0101011000		
150.000,0	Sub-total:			
			CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTROS CULTURAIS	1.13.392.0021.1576.0000
500,0	3.3.20.93	0101011000		
500,0	3.3.30.93	0101011000		
20.000,0	3.3.90.30	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
500,0	3.3.90.37	0101011000		
10.000,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.47	0101011000		
650.000,0	4.4.90.51	0101011000		
17.000,0	4.4.90.52	0101011000		
700.000,0	Sub-total:			
			PLATAFORMA DIGITAL DA CULTURA	1.13.392.0021.1577.0000
5.000,0	3.3.90.30	0101011000		
174.000,0	3.3.90.39	0101011000		
10.000,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.92	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:12011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	200.000,00
1.13.392.0021.2112.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TEATROS MUNICIPAIS			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	65.000,00
		0101011000	3.3.90.31	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	6.000,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	370.000,00
		0101011000	3.3.90.40	500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.51	50.000,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.13.392.0021.2114.0000	ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL			
		0101011000	3.3.50.43	795.000,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

odificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.35	500,0
		0101011000	3.3.90.36	500,0
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	1.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00
		0101011000	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	800.000,00
13.392.0021.2116.0000	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.32	500,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.37	500,00
		0101011000	3.3.90.39	2.875.000,00
		0101011000	3.3.90.40	10.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	3.3.91.39	500,00
		0101011000	4.4.90.51	500,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0101011000	4.4.90.52	10.000,0
			Sub-total:	3.000.000,0
1.13.392.0021.2117.0000	CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DO HUMOR			
		0101011000	3.3.20.93	500,0
		0101011000	3.3.30.93	500,0
		0101011000	3.3.90.14	500,0
		0101011000	3.3.90.30	20.000,0
		0101011000	3.3.90.31	13.000,0
		0101011000	3.3.90.32	500,0
		0101011000	3.3.90.33	26.000,0
		0101011000	3.3.90.35	500,0
		0101011000	3.3.90.36	25.000,0
		0101011000	3.3.90.39	306.500,0
		0101011000	3.3.90.40	500,0
		0101011000	3.3.90.47	500,0
		0101011000	3.3.90.92	500,0
		0101011000	4.4.90.51	500,0
		0101011000	4.4.90.52	5.000,0
			Sub-total:	400.000,0
1.13.392.0021.2118.0000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS			
		0101011000	3.3.90.30	30.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	2 2 00 26	Elem. Despesa
1.13.392.0021.2119.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CÊNICAS 1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 1.1000 DIOI011000 DIOI01100 DIOI01100 DIOI01100 DIOI01100 DIOI01100	3.3.90.36	1.000,0
1.13.392.0021.2119.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CÊNICAS 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.39	268.000,00
1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 1.10.000 O101011000	3.3.90.47	1.000,00
1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 1.10.000 O101011000	Sub-total:	300.000,00
1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 1.1000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000 1.11000		
0101011000 0101011000 0101011000 1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.30	60.000,00
0101011000 0101011000 1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.33	500,00
1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.36	10.000,00
1.13.392.0021.2122.0000 MOVIMENTAÇÃO CULTURAL 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.39	179.000,00
0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.47	500,00
0101011000 0101011000 0101011000 0101011000	Sub-total:	250.000,00
0101011000 0101011000 0101011000 0101011000		
0101011000 0101011000 0101011000	3.3.90.30	40.500,00
0101011000 0101011000	3.3.90.36	10.000,00
0101011000	3.3.90.39	543.000,00
	3.3.90.40	500,00
	3.3.90.47	500,00
0101011000	3.3.90.92	500,00
0101011000	4.4.90.52	5.000,00
	Sub-total:	600.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.50.43	749.000,00
		0101011000	3.3.90.39	500,00
			Sub-total:	750.000,00
13.392.0021.2136.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A FESTIVAIS			
		0101011000	3.3.50.39	500,00
		0101011000	3.3.90.30	500,00
		0101011000	3.3.90.31	20.000,00
		0101011000	3.3.90.33	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	377.500,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
			Sub-total:	400.000,00
23.695.0033.2150.0000	APOIO AOS EVENTOS CARNAVALESCOS			
		0101011000	3.3.50.43	500,00
		0101011000	3.3.90.30	9.000,00
		0101011000	3.3.90.31	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	339.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
			Sub-total:	350.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO AOS EVENTOS DA CULTURA POPULAR	.23.695.0035.2149.0000
80.000,0	3.3.90.30	0101011000		
10.000,0	3.3.90.31	0101011000		
5.000,0	3.3.90.36	0101011000		
604.000,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.47	0101011000		
700.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

			ADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO	UNIDAD
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL	1.13.391.0022.2124.0000
5.000,0	3.3.90.30	0101011000		
2.500,0	3.3.90.31	0101011000		
500,0	3.3.90.33	0101011000		
10.000,0	3.3.90.36	0101011000		
500,0	3.3.90.37	0101011000		
124.500,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.47	0101011000		
500,0	3.3.90.92	0101011000		
500,0	4.4.90.51	0101011000		
5.000,0	4.4.90.52	0101011000		
150.000,0	Sub-total:			
			O GESTÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.13.392.0021.2130.0000
500,0	3.3.20.93	0101011000		
500,0	3.3.30.93	0101011000		
500,0	3.3.90.14	0101011000		
23.000,0	3.3.90.30	0101011000		
17.000,0	3.3.90.31	0101011000		
500,0	3.3.90.32	0101011000		
5.500,0	3.3.90.33	0101011000		
500,0	3.3.90.35	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:12012 - ACERVO PÚBLICO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	71.000,00
		0101011000	3.3.90.40	15.000,00
		0101011000	3.3.90.47	500,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAME	NTÁRIA:		300.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			18.774.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022 Página 100 de 185

ORGÃO:12710 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:12711 - FUNDO DE APOIO A CULTURA

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
			FUNDO DE APOIO A CULTURA
1.000,0	3.3.20.93	0203010071	
1.000,0	3.3.30.93	0203010071	
500,0	3.3.60.45	0203010071	
23.000,0	3.3.90.30	0203010071	
1.000,0	3.3.90.31	0203010071	
1.000,0	3.3.90.32	0203010071	
10.000,0	3.3.90.33	0203010071	
200.000,0	3.3.90.36	0203010071	
215.000,0	3.3.90.39	0203010071	
1.000,0	3.3.90.40	0203010071	
40.000,0	3.3.90.47	0203010071	
500,0	3.3.90.48	0203010071	
1.000,0	3.3.90.92	0203010071	
1.000,0	4.4.90.51	0203010071	
5.000,0	4.4.90.52	0203010071	
501.000,0	Sub-total:		
501.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
501.000,0			TOTAL DO ÓRGÃO:



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.10.122.0011.2186.0000
100,00	3.3.20.93	0101031000		
100,00	3.3.30.93	0101031000		
100.000,00	3.3.50.39	0101031000		
4.639.400,00	3.3.90.30	0101031000		
100,00	3.3.90.31	0101031000		
600.000,00	3.3.90.32	0101031000		
100.000,00	3.3.90.33	0101031000		
100,00	3.3.90.36	0101031000		
10.150.000,00	3.3.90.39	0101031000		
250.000,00	3.3.90.40	0101031000		
100,00	3.3.90.47	0101031000		
900.000,00	3.3.90.48	0101031000		
100,00	3.3.90.92	0101031000		
200.000,00	4.4.90.52	0101031000		
16.940.000,00	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	2.10.122.0011.2187.0000
14.381.000,00	3.1.90.11	0101031000		
2.500.000,00	3.1.90.13	0101031000		
2.200.000,00	3.1.90.16	0101031000		
180.000,00	3.3.90.14	0101031000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.3.90.30	759.000,00
		0101031000	3.3.90.33	40.000,00
		0101031000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	20.160.000,00
2.10.122.0011.2188.0000	FROTA OPERACIONAL DA SAÚDE - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO			
		0101031000	3.3.90.30	2.230.000,00
		0101031000	3.3.90.36	100,00
		0101031000	3.3.90.39	1.269.700,00
		0101031000	3.3.90.92	100,00
		0101031000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	3.500.000,00
2.10.122.0011.2189.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0101031000	3.3.90.30	10.000,00
		0101031000	3.3.90.33	1.000,00
		0101031000	3.3.90.36	1.000,00
		0101031000	3.3.90.39	8.000,00
		0101031000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	25.000,00
2.10.122.0011.2215.0000	QUALIFICAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0101031000	3.3.90.30	20.000,00
		0101031000	3.3.90.36	15.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
		0101031000	3.3.90.39	15.000,0
			Sub-total:	50.000,0
2.10.122.0011.2497.0000	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DE UNIDADES DE SAÚDE			
		0101031000	3.3.90.30	146.000,0
		0101031000	3.3.90.36	915.000,0
		0101031000	3.3.90.37	10.300.000,0
		0101031000	3.3.90.39	3.502.900,0
		0101031000	3.3.90.40	486.000,0
		0101031000	3.3.90.92	100,00
		0101031000	4.4.90.52	100.000,0
			Sub-total:	15.450.000,0
2.10.122.0011.2531.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. DIV.			
		0101031000	3.3.50.39	1.000,0
		0101031000	3.3.90.30	2.000,0
		0101031000	3.3.90.32	1.000,0
		0101031000	3.3.90.36	1.000,0
		0101031000	3.3.90.37	1.000,00
		0101031000	3.3.90.39	1.000,00
		0101031000	3.3.90.48	1.000,00
		0101031000	4.4.90.51	1.000,00
		0101031000	4.4.90.52	1.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

			DE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	UNIDAD
Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	odificação
10.000,00	Sub-total:			
			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO EM SAÚDE	.10.122.0011.2551.0000
10.000,00	3.3.90.30	0101031000		
10.000,00	3.3.90.39	0101031000		
970.000,00	3.3.90.40	0101031000		
10.000,00	4.4.90.52	0101031000		
1.000.000,00	Sub-total:			
			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	.10.301.0010.1192.0000
100,00	3.3.90.39	0101031000		
2.800,00	4.4.90.51	0101031000		
100,00	4.4.90.52	0101031000		
3.000,00	Sub-total:			
			CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE APOIO A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	.10.301.0010.2190.0000
100,00	3.3.50.39	0101031000		
604.800,00	3.3.50.43	0101031000		
100,00	3.3.90.92	0101031000		
605.000,00	Sub-total:			
			UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA	.10.301.0011.1485.0000
90.000,00	4.4.90.51	0101031000		
10.000,00	4.4.90.52	0101031000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
2.10.301.0011.2524.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
		0101031000	3.1.90.11	70.138.000,00
		0101031000	3.1.90.13	13.500.000,00
		0101031000	3.1.90.16	5.000.000,00
		0101031000	3.3.90.14	10.000,00
		0101031000	3.3.90.30	2.547.000,00
		0101031000	3.3.90.33	110.000,00
		0101031000	3.3.90.39	230.000,00
			Sub-total:	91.535.000,00
2.10.302.0010.2499.0000	PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - RECURSOS MUNICIPAIS			
		0101031000	3.3.50.39	100,00
		0101031000	3.3.90.14	100,00
		0101031000	3.3.90.30	100,00
		0101031000	3.3.90.33	100,00
		0101031000	3.3.90.36	100,00
		0101031000	3.3.90.39	100,00
		0101031000	3.3.90.48	999.300,00
		0101031000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	1.000.000,00
2.10.302.0010.2525.0000	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARA ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:50

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.3.50.39	39.329.800,00
		0101031000	3.3.50.43	100,00
		0101031000	3.3.90.92	100,00
			Sub-total:	39.330.000,00
2.10.302.0011.1546.0000	UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
		0101031000	4.4.90.51	90.000,00
		0101031000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
2.10.302.0011.1548.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS			
		0101031000	3.3.90.39	10.000,00
		0101031000	4.4.90.51	300.000,00
		0101031000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	320.000,00
2.10.302.0011.1549.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
		0101031000	3.3.90.39	5.000,00
		0101031000	4.4.90.51	290.000,00
		0101031000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	300.000,00
2.10.302.0011.2522.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
		0101031000	3.1.90.11	83.046.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

	DE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101031000	3.1.90.13	11.500.000,00
		0101031000	3.1.90.16	7.400.000,00
		0101031000	3.3.90.14	50.000,00
		0101031000	3.3.90.30	2.205.000,00
		0101031000	3.3.90.33	40.000,00
		0101031000	3.3.90.39	210.000,00
			Sub-total:	104.451.000,00
2.10.303.0010.2550.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS			
		0101031000	3.3.90.30	1.000.000,00
			Sub-total:	1.000.000,00
2.10.303.0011.1206.0000	IMPLANTAR E REESTRUTURAR FARMÁCIAS MUNICIPAIS			
		0101031000	4.4.90.51	5.000,00
		0101031000	4.4.90.52	45.000,00
			Sub-total:	50.000,00
2.10.304.0011.2523.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SAÚDE - CEVISA			
		0101031000	3.1.90.11	13.006.000,00
		0101031000	3.1.90.13	1.700.000,00
		0101031000	3.1.90.16	1.000.000,00
		0101031000	3.3.90.14	20.000,00
		0101031000	3.3.90.30	489.000,00
		0101031000	3.3.90.33	30.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

ADE ORÇAMENTÁRIA:14011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE				
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
50.000,0	3.3.90.39	0101031000		
16.295.000,0	Sub-total:			
			REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	2.10.305.0011.1547.0000
100,0	3.3.90.39	0101031000		
8.900,0	4.4.90.51	0101031000		
1.000,0	4.4.90.52	0101031000		
10.000,0	Sub-total:			
			AÇÕES DE SAÚDE E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	2.10.305.0011.2487.0000
199.800,0	3.3.50.39	0101031000		
100.000,0	3.3.90.30	0101031000		
100.000,0	3.3.90.36	0101031000		
100.000,0	3.3.90.39	0101031000		
100,0	4.4.90.51	0101031000		
100,0	4.4.90.52	0101031000		
500.000,0	Sub-total:			
312.734.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
312.734.000,0			TOTAL DO ÓRGÃO:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:14710 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.122.0011.2530.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. EST			
		0202031201	3.1.90.11	10.000,00
		0202031201	3.1.90.13	10.000,00
		0202031201	3.1.90.16	9.200,00
		0202031201	3.3.30.93	100,00
		0202031201	3.3.50.39	10.000,00
		0202031201	3.3.90.30	10.000,00
		0202031201	3.3.90.32	100,00
		0202031201	3.3.90.36	100,00
		0202031201	3.3.90.37	100,00
		0202031201	3.3.90.39	100,00
		0202031201	3.3.90.48	100,00
		0202031201	4.4.90.51	100,00
		0202031201	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	50.000,00
2.10.301.0010.2495.0000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - EST.			
		0202030098	3.3.30.93	1.000,00
		0202030098	3.3.90.30	1.646.000,00
		0202030098	3.3.90.36	10.000,00
		0202030098	3.3.90.39	10.000,00
		0202030098	4.4.90.51	1.000,00

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

	DE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS	Fauta	Contr	Elom Desus
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202030098	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	1.677.000,00
2.10.301.0010.2500.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE			
		0202030001	3.3.90.39	1.134.000,00
			Sub-total:	1.134.000,00
2.10.302.0011.2216.0000	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EST.			
		0202030001	3.3.30.93	1.000,00
		0202030001	3.3.90.30	19.000,00
		0202030001	3.3.90.39	20.000,00
		0202030001	4.4.90.51	1.000,00
		0202030001	4.4.90.52	9.000,00
			Sub-total:	50.000,00
2.10.303.0010.2194.0000	MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - EST.			
		0202030084	3.3.90.30	750.000,00
			Sub-total:	750.000,00
2.10.303.0010.2196.0000	INSUMOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA			
		0202030084	3.3.90.30	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
2.10.303.0011.2518.0000	CASA DE APOIO AS PESSOAS COM DST/AIDS			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	DADE ORÇAMENTÁRIA:14711 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSO	OS ESTADUAIS		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0202030001	3.3.50.39	144.000,00
			Sub-total:	144.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇ	AMENTÁRIA:		4.005.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:14712 - PROGRAMAS DE SAUDE - RECURSOS FEDERAIS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
2.10.122.0011.2203.0000	MODERNIZAR E QUALIFICAR A GESTÃO DO SUS			
		0205030010	3.3.20.93	1.000,0
		0205030010	3.3.90.30	24.000,0
		0205030010	3.3.90.36	5.000,0
		0205030010	3.3.90.39	10.000,0
		0205030010	4.4.90.52	10.000,0
			Sub-total:	50.000,0
2.10.122.0011.2529.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - REC. FED.			
		0205031201	3.1.90.11	10.000,0
		0205031201	3.1.90.13	10.000,0
		0205031201	3.1.90.16	9.200,0
		0205031201	3.3.20.93	100,0
		0205031201	3.3.50.39	10.000,0
		0205031201	3.3.90.30	10.000,0
		0205031201	3.3.90.32	100,0
		0205031201	3.3.90.36	100,0
		0205031201	3.3.90.37	100,0
		0205031201	3.3.90.39	100,0
		0205031201	3.3.90.48	100,0
		0205031201	4.4.90.51	100,0
		0205031201	4.4.90.52	100,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
50.000	Sub-total:	,		
			ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA REDE BÁSICA DE SAÚDE - FED.	.10.301.0010.2197.0000
100	3.1.90.11	0205030009		
100	3.1.90.13	0205030009		
100	3.1.90.16	0205030009		
100	3.3.20.93	0205030009		
1.520.000	3.3.50.39	0205030009		
100	3.3.90.14	0205030009		
13.251.000	3.3.90.30	0205030009		
100	3.3.90.32	0205030009		
20.000	3.3.90.33	0205030009		
100	3.3.90.36	0205030009		
4.500.000	3.3.90.37	0205030009		
4.267.000	3.3.90.39	0205030009		
100	3.3.90.40	0205030009		
100	3.3.90.47	0205030009		
100	4.4.90.51	0205030009		
1.000	4.4.90.52	0205030009		
23.560.000	Sub-total:			
			UNIDADES DE SAÚDE - RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO	.10.301.0011.1205.0000
100	3.3.20.93	0205030001		5000



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
1.599.900,00	4.4.90.51	0205030001		
200.000,0	4.4.90.52	0205030001		
1.800.000,0	Sub-total:			
			ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	2.10.302.0010.2191.0000
100,00	3.1.90.11	0205030011		
100,00	3.1.90.13	0205030011		
100,00	3.1.90.16	0205030011		
100,00	3.3.20.93	0205030011		
91.999.500,0	3.3.50.39	0205030011		
100,00	3.3.90.14	0205030011		
7.437.100,00	3.3.90.30	0205030011		
10.000,0	3.3.90.33	0205030011		
400.000,00	3.3.90.36	0205030011		
100,00	3.3.90.37	0205030011		
9.961.600,00	3.3.90.39	0205030011		
180.000,0	3.3.90.40	0205030011		
9.000,00	3.3.90.48	0205030011		
100,00	3.3.90.92	0205030011		
100,00	4.4.90.51	0205030011		
2.000,00	4.4.90.52	0205030011		
110.000.000,00	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
1.000,0	3.3.50.39	0206030011		
500.000,0	3.3.90.30	0206030011		
100.000,0	3.3.90.36	0206030011		
400.000,0	3.3.90.39	0206030011		
1.000,0	3.3.90.40	0206030011		
1.000,0	4.4.90.51	0206030011		
206.000,0	4.4.90.52	0206030011		
1.209.000,0	Sub-total:			
111.209.000,0	Total:			
			REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - FED.	2.10.302.0011.2208.0000
100,0	3.3.20.93	0205030001		
20.000,0	3.3.90.30	0205030001		
20.000,0	3.3.90.39	0205030001		
1.000,0	4.4.90.51	0205030001		
8.900,0	4.4.90.52	0205030001		
50.000,0	Sub-total:			
			MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E PADRONIZADOS - FED.	2.10.303.0010.2195.0000
2.400.000,0	3.3.90.30	0205030008		
2.400.000,0	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
2.10.305.0010.2201.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		0205030012	3.3.20.93	100,00
		0205030012	3.3.50.39	732.000,00
		0205030012	3.3.90.14	100,00
		0205030012	3.3.90.30	200.000,00
		0205030012	3.3.90.32	500,00
		0205030012	3.3.90.36	1.000,00
		0205030012	3.3.90.39	964.300,00
		0205030012	3.3.90.40	1.000,00
		0205030012	4.4.90.51	500,00
		0205030012	4.4.90.52	500,00
			Sub-total:	1.900.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁR	A:		141.019.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			145.024.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO A SEMUTRI	.04.122.0004.2077.0000
500,00	3.3.20.93	0101011000		
500,00	3.3.30.93	0101011000		
101.800,00	3.3.90.30	0101011000		
64.000,00	3.3.90.33	0101011000		
500,00	3.3.90.35	0101011000		
11.000,00	3.3.90.36	0101011000		
148.700,00	3.3.90.39	0101011000		
500,00	3.3.90.40	0101011000		
10.000,00	3.3.90.92	0101011000		
500,00	3.3.91.39	0101011000		
22.000,00	4.4.90.52	0101011000		
360.000,00	Sub-total:			
			AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA EROTA MUNICIPAL	04 133 0005 1070 0000
360,000,00	4.4.00.53	0101011000	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	04.122.0005.1078.0000
360.000,00	4.4.90.52	0101011000		
360.000,00	Sub-total:			
			ADEQUAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEMUTRI	04.122.0005.1540.0000
50.000,00	3.3.90.30	0101011000		
30.000,00	3.3.90.39	0101011000		
20.000,00	4.4.90.52	0101011000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	100.000,00
.04.122.0005.2075.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
		0101011000	3.3.90.30	2.985.000,00
		0101011000	3.3.90.36	400,00
		0101011000	3.3.90.39	755.000,00
		0101011000	3.3.90.47	300,00
		0101011000	4.4.90.52	9.300,00
			Sub-total:	3.750.000,00
.04.122.0005.2076.0000	ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS			
		0101011000	3.3.90.30	3.100.000,00
			Sub-total:	3.100.000,00
.04.122.0006.2079.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMUTRI			
		0101011000	3.1.90.11	3.208.000,00
		0101011000	3.1.90.13	500.000,00
		0101011000	3.1.90.16	459.250,00
		0101011000	3.3.90.14	60.000,00
		0101011000	3.3.90.33	16.500,00
		0101011000	3.3.90.39	14.250,00
			Sub-total:	4.258.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:15011 - AD	MINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO TRANSPORTES INTERNOS			
Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.928.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO:			11.928.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:16010 - GUARDA CIVIL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO E SOCIAL A GCMP	1.06.122.0004.2081.0000
100,00	3.3.20.93	0101011000		
100,00	3.3.30.93	0101011000		
100,00	3.3.90.08	0101011000		
10.000,00	3.3.90.30	0101011000		
100,00	3.3.90.32	0101011000		
3.000,00	3.3.90.33	0101011000		
100,00	3.3.90.35	0101011000		
100,00	3.3.90.36	0101011000		
105.300,00	3.3.90.39	0101011000		
35.000,00	3.3.90.40	0101011000		
2.000,00	3.3.90.47	0101011000		
100,00	3.3.90.92	0101011000		
54.000,00	4.4.90.52	0101011000		
210.000,00	Sub-total:			
			RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE PATRULHAMENTO DA GCMP	1.06.181.0017.1085.0000
700.000,00	4.4.90.52	0101011000		
700.000,00	Sub-total:			
			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DO COP	1.06.181.0017.1086.0000
5.000,00	3.3.90.39	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.52	15.000,00
			Sub-total:	20.000,00
1.06.181.0017.1092.0000	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE SEGURANÇA			
		0101011000	4.4.90.51	90.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.06.181.0017.1093.0000	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO			
		0101011000	4.4.90.51	49.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	50.000,00
1.06.181.0017.2080.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA GCMP			
		0101011000	3.1.90.11	32.100.000,00
		0101011000	3.1.90.13	1.300.000,00
		0101011000	3.1.90.16	6.880.000,00
		0101011000	3.3.90.14	10.000,00
		0101011000	3.3.90.33	6.000,00
		0101011000	3.3.90.39	125.000,00
			Sub-total:	40.421.000,00
1.06.181.0017.2082.0000	VIGILÂNCIA DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO			
		0101011000	3.3.90.30	200.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

			ADE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL	UNIDAD
Elem. Des	Conta	Fonte	Especificação	odificação
6 10	3.3.90.36	0101011000		
9 350.0 0	3.3.90.39	0101011000		
1 10	4.4.90.51	0101011000		
2 59.80	4.4.90.52	0101011000		
al: 610.00	Sub-total:			
) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E AÇÃO DA GCMP	.06.181.0017.2083.0000
0 289.9 0	3.3.90.30	0101011000		
6 5.00	3.3.90.36	0101011000		
9 10	3.3.90.39	0101011000		
2 5.00	4.4.90.52	0101011000		
al: 300.00	Sub-total:			
			EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, GPS E SINALIZAÇÃO	.06.181.0017.2084.0000
0 10	3.3.90.30	0101011000		
9 114.80	3.3.90.39	0101011000		
2 10	4.4.90.52	0101011000		
al: 115.00	Sub-total:			
			DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	.06.181.0017.2088.0000
0 439.80	3.3.90.30	0101011000		
6 10	3.3.90.36	0101011000		
9 300.00	3.3.90.39	0101011000		
0 10.00	3.3.90.40	0101011000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAI	DE ORÇAMENTÁRIA:16011 - GUARDA CIVIL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	800.000,00
1.06.181.0017.2090.0000	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO EFETIVO DA GCMP			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	109.800,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
			Sub-total:	120.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.446.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			43.446.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:17010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E TRANSPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0041.1234.0000	DUPLICAÇÃO E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	299.800,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.451.0041.1235.0000	REMODELAÇÃO DE SISTEMAS VIÁRIOS			
		0101013000	4.4.90.51	300.000,00
			Sub-total:	300.000,00
1.15.451.0041.1236.0000	LIGAÇÕES VIÁRIAS DE ACESSO ENTRE BAIRROS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	9.800,00
			Sub-total:	10.000,00
1.15.451.0042.1237.0000	OBRAS VIÁRIAS DO PLANO DE MOBILIDADE			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	249.800,00
			Sub-total:	250.000,00
1.15.451.0042.1537.0000	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	DE ORÇAMENTÁRIA:17011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO E TRANSPORTES			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	25.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.975.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
		0207011000	4.4.90.51	5.500.000,00
			Sub-total:	5.500.000,00
			Total:	7.500.000,00
1.15.451.0042.1571.0000	MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL			
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.100.000,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
1.15.452.0004.2217.0000	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		0101011000	3.3.20.93	100,00
		0101011000	3.3.30.93	100,00
		0101011000	3.3.90.30	14.000,00
		0101011000	3.3.90.33	100,00
		0101011000	3.3.90.36	100,00
		0101011000	3.3.90.37	240.000,00
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

odificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.40	45.000,00
		0101011000	3.3.90.47	100,00
		0101011000	3.3.90.92	100,00
		0101011000	3.3.91.39	100,00
		0101011000	4.4.90.51	100,00
		0101011000	4.4.90.52	100,00
		0101011000	4.6.90.71	100,00
			Sub-total:	500.000,00
15.452.0006.2218.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO TRÂNSITO E TRANSPORTES			
		0101011000	3.1.90.11	8.032.400,00
		0101011000	3.1.90.13	2.000.000,00
		0101011000	3.1.90.16	1.100.000,00
		0101011000	3.3.50.41	125.300,00
		0101011000	3.3.60.45	8.000,00
		0101011000	3.3.90.14	8.000,00
		0101011000	3.3.90.33	17.300,00
		0101011000	3.3.90.39	100.000,00
			Sub-total:	11.391.000,00
15.452.0039.2033.0000	SINALIZAÇÃO AUXILIAR EM VIAS PÚBLICAS			
		0101011000	3.3.90.30	100,00
		0101011000	3.3.90.39	100,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação Especificação 01010 01010	1000 4.4.9		Elem. Despesa 12.400,00
01010			,
	11000 4.4.9	0.52	12.400,00
	Sub-t	:otal:	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.476.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

17.500.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:17710 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE COLETIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17711 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
			DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
10.855.000,0	3.3.60.45	0101011000	
5.500.000,0	4.6.90.71	0101011000	
16.355.000,0	Sub-total:		
100,0	3.3.20.93	0203040035	
100,0	3.3.30.93	0203040035	
190.000,0	3.3.90.30	0203040035	
100,0	3.3.90.35	0203040035	
100,0	3.3.90.36	0203040035	
100,0	3.3.90.37	0203040035	
300.000,0	3.3.90.39	0203040035	
8.000,0	3.3.90.40	0203040035	
100,0	3.3.90.47	0203040035	
100,0	3.3.91.39	0203040035	
496.300,0	4.4.90.51	0203040035	
150.000,0	4.4.90.52	0203040035	
1.145.000,0	Sub-total:		
17.500.000,0	Total:		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

TOTAL DO ÓRGÃO: 17.500.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:17720 - FUNDO MUNICIPAL MANUTENCAO E EDUCACAO P/O TRANSITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17721 - MANUTENÇÃO E EDUCAÇÃO P/O TRANSITO

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.452.0043.2242.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			
		0203046000	3.3.90.30	30.000,00
		0203046000	3.3.90.31	5.000,00
		0203046000	3.3.90.32	5.000,00
		0203046000	3.3.90.39	100.000,00
		0203046000	4.4.90.51	27.000,00
		0203046000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	217.000,00
1.15.452.0043.2243.0000	ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE CAMPO			
		0203046000	3.3.90.30	5.000,00
		0203046000	3.3.90.39	113.800,00
		0203046000	4.4.90.51	4.626.200,00
		0203046000	4.4.90.52	5.000,00
			Sub-total:	4.750.000,00
1.15.452.0043.2244.0000	SINALIZAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS			
		0203046000	3.3.90.30	900.000,00
		0203046000	3.3.90.39	7.449.800,00
		0203046000	4.4.90.51	100,00
		0203046000	4.4.90.52	100,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
8.350.000,0	Sub-total:			
			POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	1.15.452.0043.2245.0000
100,0	3.3.20.41	0203046000		
100,0	3.3.20.93	0203046000		
100,0	3.3.30.93	0203046000		
100,0	3.3.90.14	0203046000		
563.000,0	3.3.90.30	0203046000		
100,0	3.3.90.35	0203046000		
35.000,0	3.3.90.36	0203046000		
9.008.840,0	3.3.90.39	0203046000		
11.600,0	3.3.90.40	0203046000		
60,0	3.3.91.39	0203046000		
10.000,0	4.4.90.51	0203046000		
250.000,0	4.4.90.52	0203046000		
9.879.000,0	Sub-total:			
23.196.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
23.196.000,0			TOTAL DO ÓRGÃO:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:19010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A SELAM	1.27.122.0004.2184.0000
100,00	3.3.20.93	0101011000		
100,00	3.3.30.93	0101011000		
37.000,00	3.3.90.30	0101011000		
100,00	3.3.90.32	0101011000		
10.000,00	3.3.90.33	0101011000		
100,00	3.3.90.35	0101011000		
5.000,00	3.3.90.36	0101011000		
111.300,00	3.3.90.39	0101011000		
100,00	3.3.90.40	0101011000		
100,00	3.3.90.47	0101011000		
100,00	3.3.90.92	0101011000		
100,00	3.3.91.39	0101011000		
30.900,00	4.4.90.52	0101011000		
195.000,00	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SELAM	.27.122.0006.2183.0000
5.500.000,00	3.1.90.11	0101011000		
371.000,00	3.1.90.13	0101011000		
150.000,00	3.1.90.16	0101011000		
20.000,00	3.3.90.14	0101011000		
10.000,00	3.3.90.33	0101011000		

Elaborado por: Secretaria Municipal de Finanças DIMLOA



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES	MOTORAS		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	30.000,00
			Sub-total:	6.081.000,00
1.27.811.0019.1162.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			
		0101011000	4.4.90.51	500.000,00
			Sub-total:	500.000,00
1.27.811.0019.1166.0000	GINÁSIO POLIESPORTIVO WALDEMAR BLATKAUSKAS ELABORAR PROJETO E EXECUTAR OBRAS			
		0101011000	4.4.90.51	505.000,00
			Sub-total:	505.000,00
1.27.811.0019.1178.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO MINI GINÁSIOS E ESTÁDIO			
		0101011000	4.4.90.51	450.000,00
			Sub-total:	450.000,00
1.27.811.0020.2161.0000	PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER			
		0101011000	3.3.50.39	2.150.000,00
		0101011000	3.3.50.41	49.000,00
		0101011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.200.000,00
1.27.811.0020.2171.0000	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS E COMPETIÇÕES OFICIAIS			
		0101011000	3.3.90.30	175.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
			2 - 2	_3.0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.39	200.000,00
			Sub-total:	385.000,00
27.812.0019.1185.0000	REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO AQUÁTICO DR. SAMUEL DE CASTRO NEVES			
		0101011000	4.4.90.51	350.000,00
		0101011000	4.4.90.52	50.000,00
			Sub-total:	400.000,00
27.813.0020.2169.0000	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
		0101011000	3.3.90.30	280.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	2.500.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	2.800.000,00
27.813.0020.2172.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS			
		0101011000	3.3.90.30	166.000,00
		0101011000	3.3.90.31	80.000,00
		0101011000	3.3.90.33	1.000,00
		0101011000	3.3.90.36	2.000,00
		0101011000	3.3.90.39	950.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.200.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19011 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - ESPORTES, LAZER E ATIVIDADES MOTORAS							
odificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa				
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.716.000,00				



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:19012 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE FORMAÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.812.0020.2177.0000	FOMENTO À INICIAÇÃO E FORMAÇÃO ESPORTIVA			
		0101011000	3.3.90.30	300.000,00
		0101011000	3.3.90.39	270.000,00
			Sub-total:	570.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			570.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			15.286.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:19710 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:19711 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.27.813.0020.2182.0000	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			
		0203010056	3.3.50.39	1.000,00
		0203010056	3.3.90.30	3.000,00
		0203010056	3.3.90.36	1.000,00
		0203010056	3.3.90.39	2.000,00
		0203010056	4.4.90.51	2.000,00
		0203010056	4.4.90.52	2.000,00
			Sub-total:	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			11.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			APOIO ADMINISTRATIVO A SEMDETTUR	1.04.122.0004.2277.0000
500,0	3.3.20.93	0101011000		
200,0	3.3.30.93	0101011000		
5.000,0	3.3.90.33	0101011000		
399.500,0	3.3.90.37	0101011000		
475.000,0	3.3.90.39	0101011000		
29.000,0	3.3.90.40	0101011000		
100,0	3.3.90.47	0101011000		
200,0	3.3.90.92	0101011000		
500,0	3.3.90.93	0101011000		
100.000,0	4.4.90.30	0101011000		
30.000,0	4.4.90.52	0101011000		
1.040.000,0	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMDETTUR	1.04.122.0006.2278.0000
2.235.500,0	3.1.90.11	0101011000		
400.000,0	3.1.90.13	0101011000		
500,0	3.1.90.16	0101011000		
5.000,0	3.3.90.14	0101011000		
3.000,0	3.3.90.33	0101011000		
1.000,0	3.3.90.39	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	DE ORÇAMENTÁRIA:20011 - DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.645.000,00
1.11.334.0032.2269.0000	DESENVOLVIMENTO E APOIO A MICRO INICIATIVAS, AUTO EMPREGO E EMPREENDEDORISMO			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	13.000,00
		0101011000	3.3.90.32	1.000,00
		0101011000	3.3.90.39	75.000,00
		0101011000	4.4.90.52	10.000,00
			Sub-total:	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.785.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

			ADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDAD
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			PARQUE TECNOLÓGICO - INFRAESTRUTURA E GESTÃO	1.19.572.0029.2097.0000
500,	3.3.20.93	0101011000		
20.000,	3.3.30.30	0101011000		
500,	3.3.30.93	0101011000		
500.000,	3.3.50.39	0101011000		
10.000,	3.3.90.35	0101011000		
500,	3.3.90.36	0101011000		
30.000,	3.3.90.39	0101011000		
27.500,	3.3.90.40	0101011000		
500,	3.3.90.92	0101011000		
10.000,	4.4.90.51	0101011000		
500,	4.4.90.52	0101011000		
600.000,	Sub-total:			
) IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL	1.22.661.0029.1098.0000
500,	3.3.20.93	0101011000		
500,	3.3.30.93	0101011000		
500,	3.3.50.39	0101011000		
50.000,	3.3.90.35	0101011000		
38.000,	3.3.90.39	0101011000		
10.000,	3.3.90.40	0101011000		
500,	4.4.50.51	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	odificação
100.000,0	Sub-total:			
			INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS	22.661.0029.1099.0000
50.000,0	3.3.90.35	0101011000		
49.000,0	3.3.90.39	0101011000		
500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	4.4.90.51	0101011000		
100.000,0	Sub-total:			
			ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	22.661.0029.2103.0000
500,0	3.3.20.93	0101011000		
500,0	3.3.30.93	0101011000		
1.000,0	3.3.90.30	0101011000		
20.000,0	3.3.90.35	0101011000		
500,0	3.3.90.36	0101011000		
500,0	3.3.90.37	0101011000		
50.000,0	3.3.90.39	0101011000		
27.500,0	3.3.90.40	0101011000		
500,0	3.3.90.92	0101011000		
500,0	4.4.90.51	0101011000		
500,0	4.4.90.52	0101011000		
102.000,0	Sub-total:	0101011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

			IDADE ORÇAMENTÁRIA:20012 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
500,0	3.3.20.93	0101011000	
500,0	3.3.30.93	0101011000	
500,0	3.3.50.39	0101011000	
70.000,0	3.3.90.30	0101011000	
500,0	3.3.90.35	0101011000	
500,0	3.3.90.36	0101011000	
50.000,0	3.3.90.37	0101011000	
216.000,0	3.3.90.39	0101011000	
60.000,0	3.3.90.40	0101011000	
500,0	3.3.90.92	0101011000	
10.000,0	4.4.50.51	0101011000	
1.000,0	4.4.90.52	0101011000	
410.000,0	Sub-total:		
1.312.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	DE ORÇAMENTÁRIA:20013 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
23.695.0033.1155.0000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.20.93	500,0
		0101011000	3.3.30.93	500,0
		0101011000	3.3.90.30	50.000,0
		0101011000	3.3.90.35	500,0
		0101011000	3.3.90.36	500,0
		0101011000	3.3.90.39	250.000,0
		0101011000	3.3.90.40	46.500,0
		0101011000	3.3.90.92	500,0
		0101011000	4.4.90.51	500,0
		0101011000	4.4.90.52	500,0
			Sub-total:	350.000,0
23.695.0033.2152.0000	PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS			
		0101011000	3.3.20.93	500,0
		0101011000	3.3.30.93	500,0
		0101011000	3.3.90.30	10.000,0
		0101011000	3.3.90.35	500,0
		0101011000	3.3.90.36	500,0
		0101011000	3.3.90.39	87.500,0
		0101011000	3.3.90.92	500,0
			Sub-total:	100.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.23.695.0033.2153.0000	PROMOÇÃO AO TURISMO			
		0101011000	3.3.20.93	500,0
		0101011000	3.3.30.93	500,0
		0101011000	3.3.90.30	20.000,0
		0101011000	3.3.90.35	500,00
		0101011000	3.3.90.36	500,00
		0101011000	3.3.90.39	105.500,00
		0101011000	3.3.90.40	20.000,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.51	1.000,00
		0101011000	4.4.90.52	1.000,0
			Sub-total:	150.000,0
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			600.000,0
	TOTAL DO ÓRGÃO:			5.697.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:20710 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20711 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/PIRACICABA

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E RENDA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.11.332.0032.2273.0000
1.000,00	3.3.20.93	0101011000		
48.000,00	3.3.30.30	0101011000		
1.000,00	3.3.90.37	0101011000		
873.000,00	3.3.90.39	0101011000		
10.000,00	3.3.90.40	0101011000		
1.000,00	3.3.90.93	0101011000		
13.000,00	4.4.90.52	0101011000		
947.000,00	Sub-total:			
100.000,00	3.3.90.30	0205010074		
195.000,00	Sub-total:	0205010074		
295.000,00	Sub-total:			
1.242.000,00	Total:			
1.242.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
1.242.000,00			TOTAL DO ÓRGÃO:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:20720 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:20721 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação	
			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.23.695.0033.2160.0000	
500,0	3.3.20.93	0203010001			
500,0	3.3.30.93	0203010001			
5.000,0	0203010001 3.3.90.30	0203010001 3.3.90.3	0203010001 3.3.90.30	02	
500,0	3.3.90.35	0203010001			
500,0	3.3.90.36	0203010001			
42.000,0	3.3.90.39	0203010001			
500,0	3.3.30.93 3.3.90.30 3.3.90.35 3.3.90.36	0203010001			
500,0		0203010001			
500,0	4.4.90.51	0203010001			
500,0	4.4.90.52	0203010001			
51.000,0	Sub-total:				
51.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		
51.000,0			TOTAL DO ÓRGÃO:		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:31410 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			PROJETOS E OBRAS PARA FUMEP	1.12.122.0004.1553.0000
50.000,	4.4.90.51	0204011000		
50.000,	Sub-total:			
			ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	1.12.122.0004.2552.0000
2.138.000,	3.1.90.11	0204011000		
855.200,	3.1.90.13	0204011000		
1.000,	3.1.90.16	0204011000		
50.000,	3.1.90.91	0204011000		
2.000,	3.3.90.14	0204011000		
150.000,	3.3.90.30	0204011000		
50.000,	3.3.90.35	0204011000		
30.000,	3.3.90.36	0204011000		
900.000,	3.3.90.37	0204011000		
289.443,	3.3.90.39	0204011000		
100.000,	3.3.90.40	0204011000		
82.977,	3.3.90.46	0204011000		
21.380,	3.3.90.47	0204011000		
20.000,	3.3.90.91	0204011000		
1.000,	3.3.90.92	0204011000		
4.691.000,	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:31411 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.12.364.0009.1448.0000	REVITALIZAÇÃO DO CAMPUS DA FUMEP			
		0204011000	4.4.90.52	100.000,00
			Sub-total:	100.000,00
1.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	207.000,00
			Sub-total:	207.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENT	ÁRIA:		5.048.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação
Elemi Despes	Conta		PROJETOS EDUCACIONAIS - EEP
20.000,0	3.3.90.30	0204011000	
20.000,0	3.3.90.39	0204011000	
10.000,0	4.4.90.52	0204011000	
50.000,0	Sub-total:		
			EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - EEP
6.000,0	3.3.90.30	0204011000	
6.000,0	4.4.90.52	0204011000	
12.000,0	Sub-total:		
			OFERECER ENSINO SUPERIOR
7.030.000,0	3.1.90.11	0204011000	
2.100.000,0	3.1.90.13	0204011000	
1.000,0	3.1.90.16	0204011000	
1.000,0	3.3.90.14	0204011000	
214.636,0	3.3.90.18	0204011000	
15.000,0	3.3.90.30	0204011000	
1.000,0	3.3.90.36	0204011000	
1.500,0	3.3.90.39	0204011000	
564,0	3.3.90.46	0204011000	
70.300,0	3.3.90.47	0204011000	
9.435.000,0	Sub-total:		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação		Fonte	Conta	Elem. Despesa
-		TOTAL DA LINIDADE ORCAMENTÁRIA:			9 497 000 00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO	UNIDAD
Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			PROJETOS EDUCACIONAIS - 2º GRAU	.12.362.0008.1557.0000
5.000,0	3.3.90.30	0204011000		
5.000,0	3.3.90.39	0204011000		
3.000,0	4.4.90.52	0204011000		
13.000,0	Sub-total:			
			EVENTOS E PARTICIPAÇÕES	12.362.0008.1558.0000
5.000,0	3.3.90.30	0204011000		
2.000,0	4.4.90.52	0204011000		
7.000,0	Sub-total:			
			OFERECER ENSINO MÉDIO E TÉCNICO	12.362.0008.2556.0000
1.578.000,0	3.1.90.11	0204011000		
474.000,0	3.1.90.13	0204011000		
1.000,0	3.1.90.16	0204011000		
1.000,0	3.1.90.91	0204011000		
1.000,0	3.3.90.14	0204011000		
108.000,0	3.3.90.18	0204011000		
5.000,0	3.3.90.30	0204011000		
1.000,0	3.3.90.36	0204011000		
363.181,0	3.3.90.39	0204011000		
134.039,0	3.3.90.46	0204011000		
15.780,0	3.3.90.47	0204011000		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	IDADE ORÇAMENTÁRIA:31413 - ESCOLA DE 2 GRAU - COLEGIO TECNICO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	2.682.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁR	IA:		2.702.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

	Elem. Despesa
204011000 3.1.90.1	143.000,00
204011000 3.1.90.1	58.000,00
204011000 3.1.90.1	1.000,00
204011000 3.3.90.1	1.000,00
204011000 3.3.90.1	3.000,00
204011000 3.3.90.3	2.000,00
0204011000 3.3.90.36	1.190,00
204011000 3.3.90.3	19.000,00
204011000 3.3.90.4	6.380,00
204011000 3.3.90.4	1.430,00
204011000 4.4.90.5	1.000,00
Sub-tota	237.000,00
204011000 3.3.90.3	15.000,00
Sub-tota	15.000,00
04011	000 3.3.90.39 Sub-total



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:31415 - PÓS GRADUAÇÃO - EEP			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
1.12.364.0008.1562.0000	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES - PÓS GRADUAÇÃO			
		0204011000	3.3.90.39	5.000,00
			Sub-total:	5.000,00
1.12.364.0008.2561.0000	OFERECER ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO			
		0204011000	3.1.90.11	331.000,00
		0204011000	3.1.90.13	122.000,00
		0204011000 3.1.90.16	1.000,00	
		0204011000	00 3.3.90.14	1.000,00
		0204011000	3.3.90.18	14.000,00
		0204011000	3.3.90.30	2.000,00
		0204011000	3.3.90.36	8.120,00
		0204011000	3.3.90.39	20.000,00
		0204011000	3.3.90.46	9.570,00
		0204011000	0204011000 3.3.90.47	3.310,00
		0204011000	4.4.90.52	4.000,00
			Sub-total:	516.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			521.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:31416 - APOIO ACADÊMICO COMUM			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
1.12.122.0008.1564.0000	CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS			
		0204011000	4.4.90.52	40.000,0
			Sub-total:	40.000,0
1.12.122.0008.1565.0000	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE LABORATÓRIOS			
		0204011000	4.4.90.52	10.000,0
			Sub-total:	10.000,0
1.12.122.0008.2563.0000	OFERECER APOIO AO PROCESSO DE ENSINO			
		0204011000	3.1.90.11	1.902.000,0
		0204011000	3.1.90.13	535.000,0
		0204011000	3.1.90.16	1.000,0
		0204011000	3.3.90.14	1.000,0
		0204011000	3.3.90.30	25.000,0
		0204011000	3.3.90.36	10.000,0
		0204011000	3.3.90.39	20.000,0
		0204011000	3.3.90.40	50.000,0
		0204011000	3.3.90.46	12.980,0
		0204011000	0204011000 3.3.90.47	19.020,0
		0204011000	4.4.90.52	5.000,0
			Sub-total:	2.581.000,0
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.631.000,0



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

TOTAL DO ÓRGÃO: 20.651.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32311 - GABINETE DO PRESIDENTE

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2394.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE			
		0204011000	3.3.50.39	1.200.000,00
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.35	800.000,00
		0204011000	3.3.90.39	45.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	2.047.000,00
1.17.512.0023.2396.0000	PAGAMENTO DA ARES / AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	600.000,00
			Sub-total:	600.000,00
1.17.544.0023.2395.0000	PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONTRIBUIÇÃO DO CONSÓRCIO PCJ			
		0204011000	3.3.71.70	2.320.000,00
			Sub-total:	2.320.000,00
1.99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		0204011000	9.9.99.99	2.450.000,00
			Sub-total:	2.450.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.417.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2398.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
		0204011000	3.3.90.18	121.000,00
		0204011000	3.3.90.30	220.000,00
		0204011000	3.3.90.33	1.000,00
		0204011000	3.3.90.36	330.000,00
		0204011000	3.3.90.37	3.500.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	5.173.000,00
1.17.122.0005.2399.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL			
		0204011000	3.3.90.30	4.200.000,00
			Sub-total:	4.200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.373.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:32313 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.126.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		0204011000	3.3.90.30	40.000,00
		0204011000	3.3.90.40	1.500.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.541.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.541.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:32314 - ASSESSORIA JURIDICA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	270.000,00
			Sub-total:	271.000,00
1.28.846.0000.0402.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SEMAE			
		0204011000	3.1.90.91	700.000,00
			Sub-total:	700.000,00
1.28.846.0000.0533.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMAE			
		0204011000	3.1.90.91	200.000,00
			Sub-total:	200.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.171.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:32315 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.121.0024.2404.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	66.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	68.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			68.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:32316 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.123.0006.2405.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.35	17.000,00
		0204011000	3.3.90.39	3.800.000,00
		0204011000	3.3.90.92	1.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	3.825.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.825.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL, OFICINA E TRANSPORTE			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0005.2406.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE OFICINA E TRANSPORTE			
		0204011000	3.3.90.14	5.000,00
		0204011000	3.3.90.30	290.000,00
		0204011000	3.3.90.33	5.000,00
		0204011000	3.3.90.39	290.000,00
			Sub-total:	590.000,00
1.17.452.0023.2408.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
		0204011000	3.3.90.30	10.000,00
		0204011000	3.3.90.37	10.200.000,00
		0204011000	3.3.90.39	50.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	10.261.000,00
1.17.511.0024.2566.0000	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL			
		0202010001	4.4.90.39	304.000,00
			Sub-total:	304.000,00
		0204011000	4.4.90.39	96.000,00
			Sub-total:	96.000,00
			Total:	400.000,00
1.17.512.0024.1409.0000	ADQUIRIR ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO SEMAE			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	DADE ORÇAMENTÁRIA:32317 - DEPARTAMENTO CONSTRUÇÃO C	IVIL, OFICINA E TRANSPORTE		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0204011000	4.4.90.61	250.000,00
			Sub-total:	250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE O	DCAMENTÁDIA.		11.501.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.452.0023.2413.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
1.17.512.0024.2414.0000	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - ÁGUAS DO MIRANTE			
		0204011000	3.3.67.83	109.400.000,00
			Sub-total:	109.400.000,00
1.17.541.0025.2415.0000	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL			
		0204011000	3.3.90.36	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		Sub-total:	109.4



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.122.0005.2417.0000	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA			
		0204011000	3.3.90.39	50.207.000,00
		0204011000	4.6.90.71	1.000,00
			Sub-total:	50.208.000,00
1.17.452.0023.2416.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DAS REGIONAIS			
		0204011000	3.3.90.30	180.000,00
		0204011000	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	190.000,00
1.17.512.0023.2418.0000	COMBATER AS PERDAS DE ÁGUA			
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
		0204011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	2.000,00
		0205010001	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	3.000,00
1.17.512.0023.2424.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO			
		0204011000	3.3.90.30	600.000,00
		0204011000	3.3.90.39	4.200.000,00
		0204011000	4.4.90.52	100.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:32319 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
			Sub-total:	4.900.000,0
1.17.512.0024.1420.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
1.17.512.0024.1421.0000	EXTENSÃO E REFORÇO DE REDE DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ADUTORAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
1.17.512.0024.1422.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS			
		0204011000	4.4.90.51	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		0207010001	3.3.90.39	100,00
		0207010001	4.4.90.51	900,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			55.305.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:32321 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.17.512.0023.2425.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
		0204011000	3.3.90.30	1.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.000,00
		0204011000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

			DE ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA	UNIDADI
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	dificação
			GASTOS COM PENSIONISTAS	9.272.0007.2426.0000
70.000,	3.1.90.03	0204011000		
70.000,	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO SEMAE	.7.122.0006.2427.0000
16.000.000,	3.1.90.11	0101011000		
16.000.000,	Sub-total:			
14.000.000,	3.1.90.11	0204011000		
700.000,	3.1.90.13	0204011000		
8.600.000,	3.1.90.16	0204011000		
5.200.000,	3.1.91.13	0204011000		
20.000,	3.3.90.08	0204011000		
2.300.000,	3.3.90.30	0204011000		
60.000,	3.3.90.39	0204011000		
1.000,	3.3.90.46	0204011000		
30.881.000,	Sub-total:			
46.881.000,	Total:			
			PAGAMENTO AO PASEP	8.846.0000.0428.0000
2.700.000,	3.3.90.47	0204011000		
2.700.000,	Sub-total:			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:32322 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.28.846.0000.0429.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			
		0204011000	4.6.90.71	1.710.000,00
			Sub-total:	1.710.000,00
1.28.846.0000.0430.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - SANEAMENTO PARA TODOS (PAC)			
		0204011000	4.6.90.71	2.000.000,00
			Sub-total:	2.000.000,00
1.28.846.0000.0431.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0204011000	3.3.90.93	230.000,00
			Sub-total:	230.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			53.591.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:32323 - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
1.17.512.0023.2433.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA			
		0204011000	3.3.90.30	18.200.000,0
			Sub-total:	18.200.000,0
1.17.512.0023.2434.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA			
		0204011000	3.3.90.30	500.000,00
		0204011000	3.3.90.39	1.400.000,00
		0204011000	4.4.90.52	399.000,00
			Sub-total:	2.299.000,00
		0204012000	4.4.90.52	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	2.300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			273.700.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:33510 - EMDHAP - EMPRESSA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE PIRACICABA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33511 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Elem. Despesa	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			MANUTENÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	3.16.122.0004.2463.0000
181.712,75	3.3.90.18	0101011000		
267.000,00	3.3.90.30	0101011000		
36.000,00	3.3.90.33	0101011000		
168.600,00	3.3.90.35	0101011000		
186.600,00	3.3.90.37	0101011000		
321.000,00	3.3.90.39	0101011000		
648.000,00	3.3.90.40	0101011000		
403.087,25	4.4.90.51	0101011000		
320.000,00	4.4.90.52	0101011000		
2.532.000,00	Sub-total:			
			GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EMDHAP	3.16.122.0006.2462.0000
1.609.270,18	3.1.90.11	0101011000		
638.882,67	3.1.90.13	0101011000		
72.000,00	3.1.90.16	0101011000		
600.000,00	3.1.90.94	0101011000		
279.847,15	3.3.90.39	0101011000		
3.200.000,00	Sub-total:			
5.732.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

TOTAL DO ÓRGÃO: 5.732.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:33710 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.16.122.0005.2465.0000	MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO IMOBILIZADO			
		0204011000	4.4.90.51	280.000,00
		0204011000	4.4.90.52	40.000,00
			Sub-total:	320.000,00
1.16.482.0016.1466.0000	PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB)			
		0202010001	4.4.90.51	75.000,00
			Sub-total:	75.000,00
		0203010001	3.3.50.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		0204011000	3.3.90.35	2.034.000,00
			Sub-total:	2.034.000,00
		0205010005	3.3.90.35	60.000,00
			Sub-total:	60.000,00
			Total:	2.170.000,00
1.16.482.0016.1467.0000	OBRAS URBANIZAÇÃO DE NÚCLEOS INFORMAIS			
1.10.402.0010.1407.0000	OBRAS URBANIZAÇÃO DE NUCLEOS INFORMAIS	0202010001	4.4.90.51	75.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
75.000,0	Sub-total:			
1.000,0	3.3.90.39	0203010001		
1.000,0	Sub-total:			
59.000,0	4.4.90.51	0204011000		
59.000,0	Sub-total:			
60.000,0	3.3.90.35	0205010005		
60.000,0	Sub-total:			
195.000,0	Total:			
			O OBRAS DE MELHORIA HABITACIONAL	.16.482.0016.1468.0000
75.000,0	4.4.90.51	0202010001		
75.000,0	Sub-total:			
1.000,0	3.3.90.39	0203010001		
1.000,0	Sub-total:			
59.000,0	4.4.90.51	0204011000		
59.000,0	Sub-total:			
60.000,0	3.3.90.35	0205010005		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022 Página 176 de 185

UNIDAD	E ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
			Sub-total:	60.000,00
			Total:	195.000,00
1.16.482.0016.1470.0000	CONSULTORIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
		0205010005	3.3.90.35	800.000,0
			Sub-total:	800.000,00
1.16.482.0016.1534.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
		0202010001	4.4.90.51	75.000,00
			Sub-total:	75.000,00
		0203010001	3.3.90.39	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
		0204011000	4.4.90.51	59.000,00
			Sub-total:	59.000,00
		0205010005	3.3.90.35	60.000,00
			Sub-total:	60.000,00
			Total:	195.000,00
1.16.482.0016.2575.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			

1.16.482.0016.2575.0000 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UN	DADE ORÇAMENTÁRIA:33711 - FUNDO MUNIC	PAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203010001	3.3.90.39	10.000,00
			Sub-total:	10.000,00
	тс	TAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.885.000,00
	TC	TAL DO ÓRGÃO:		3.885.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:34710 - FUNDO DE REPASSE PREVIDENCIARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO

Elem. Despe	Conta	Fonte		Codificação	
			VIMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.04.122.0004.2440.0000	
2.021.000,	3.1.90.11	0203060100			
60.000,	3.1.90.13	0203060100			
90.000,	3.1.90.16	0203060100		Codificação Especificação 2.04.122.0004.2440.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS AD	
9.000,0	3.1.90.92	0203060100			
1.000,0	3.1.90.94	0203060100			
325.000,0	3.1.91.13	0203060100			
10.000,	3.3.90.14	0203060100			
122.000,0	3.3.90.30	0203060100			
10.000,	3.3.90.33	0203060100			
176.000,0	3.3.90.35	0203060100			
80.000,0	3.3.90.36	0203060100			
141.000,0	3.3.90.37	0203060100			
212.000,0	3.3.90.39	0203060100			
172.000,0	3.3.90.40	0203060100			
30.000,0	3.3.90.47	0203060100			
10.000,	3.3.90.92	0203060100			
10.000,	3.3.91.39	0203060100			
10.000,	4.4.90.39	0203060100			
51.000,	4.4.90.52	0203060100			
3.540.000,	Sub-total:				



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

			ADE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO	UNIDAD
Elem. Despe	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			PAGAMENTO DE JETON A CONSELHEIROS	2.04.122.0004.2507.0000
62.000,	3.3.90.36	0203060100		
62.000,	Sub-total:			
			O AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA SEDE - IPASP	2.04.122.0005.1439.0000
1.000,	3.3.90.30	0203060100		
1.000,	3.3.90.35	0203060100		
1.000,	3.3.90.36	0203060100		
1.000,	3.3.90.39	0203060100		
1.000,	4.4.90.51	0203060100		
1.000,	4.4.90.52	0203060100		
6.000,0	Sub-total:			
			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO	2.09.272.0007.2441.0000
112.441.000,	3.1.90.01	0101060500		
112.441.000,0	Sub-total:			
920.000,0	3.1.90.01	0101060600		
920.000,0	Sub-total:			
100.000,0	3.1.90.92	0203060100		
1.000,	3.3.90.93	0203060100		
303.000,	3.3.90.98	0203060100		



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAL	E ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despes
			Sub-total:	404.000,0
		0203060500	3.1.90.01	659.000,00
		0203060500	3.1.90.03	34.835.000,00
			Sub-total:	35.494.000,00
		0203060600	3.1.90.01	1.180.000,00
		0203060600	3.1.90.03	665.000,00
			Sub-total:	1.845.000,00
		0204060500	3.1.90.01	15.800.000,00
			Sub-total:	15.800.000,00
			Total:	166.904.000,00
2.11.331.0006.2437.0000	CAFÉ DA MANHÃ			
		0203060100	3.3.90.30	20.000,00
			Sub-total:	20.000,00
2.11.331.0006.2438.0000	CESTAS BÁSICAS E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		0203060100	3.3.90.30	60.000,00
			Sub-total:	60.000,00
2.28.846.0000.0435.0000	CONTRIBUIÇÃO FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO			



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDAD	DE ORÇAMENTÁRIA:34711 - FUNDO REPASSE PREVIDENCIARIO			
Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0203060100	3.3.90.47	2.318.000,00
			Sub-total:	2.318.000,00
2.28.846.0000.0436.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE NATUREZA ALIMENTAR E OUTRAS ESPÉCIES			
		0203060100	3.3.90.91	1.515.000,00
			Sub-total:	1.515.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			174.425.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			174.425.000.00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:34720 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:34721 - FUNDO DE RESERVA PREVIDENCIARIO

Elem. Despes	Conta	Fonte	Especificação	Codificação
			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.09.272.0007.2442.0000
15.000,0	3.1.90.92	0203060200		
15.000,0	3.3.90.98	0203060200		
30.000,0	Sub-total:			
700.000,0	3.1.90.01	0203060300		
504.000,0	3.1.90.03	0203060300	020306	
1.204.000,0	Sub-total:			
70.000,0	3.1.90.01	0203060400 0203060400		
65.000,0	3.1.90.03			
135.000,0	Sub-total:			
1.369.000,0	Total:			
			RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	2.99.997.9999.9999.0000
30.951.000,0	9.7.99.99	0203060200		
30.951.000,0	Sub-total:			
32.320.000,0			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	
32.320.000,0			TOTAL DO ÓRGÃO:	



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

ORGÃO:35310 - INSTITUTO PESQUISAS E PLANEJAMENTO PIRACICABA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:35311 - SERVIÇOS DE PESQUISA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.04.122.0004.2363.0000	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS/MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTUTURA DO IPPLAP			
		0101011000	3.3.20.93	500,00
		0101011000	3.3.30.93	500,00
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.35	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	79.000,00
		0101011000	3.3.90.40	50.000,00
		0101011000	3.3.90.92	500,00
		0101011000	4.4.90.52	53.500,00
			Sub-total:	299.000,00
			3.3.90.30	1.000,00
			Sub-total:	1.000,00
			Total:	300.000,00
1.04.122.0006.2364.0000	GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO IPPLAP			
		0101011000	3.1.90.11	600.000,00
		0101011000	3.1.90.13	50.000,00
		0101011000	3.1.90.16	20.000,00
		0101011000	3.3.90.14	20.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

odificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
		0101011000	3.3.90.30	100.000,00
		0101011000	3.3.90.33	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	90.000,00
			Sub-total:	890.000,00
.13.391.0022.1365.0000	APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			
		0101011000	3.3.90.36	10.000,00
		0101011000	3.3.90.39	48.000,00
		0101011000	3.3.90.47	2.000,00
			Sub-total:	60.000,00
.15.451.0038.2367.0000	FOMENTO AOS EVENTOS VOLTADOS À PESQUISA E PLANEJAMENTO			
		0101011000	3.3.90.30	20.000,00
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	20.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00
.15.451.0038.2369.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO IPPLAP			
		0101011000	3.3.90.36	5.000,00
		0101011000	3.3.90.39	40.000,00
		0101011000	3.3.90.47	5.000,00
			Sub-total:	50.000,00



Data: 02/12/2021

Hora: 08:47:51

Quadro de Detalhamento da Despesa

Codificação	Especificação	Fonte	Conta	Elem. Despesa
1.15.451.0042.1366.0000	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS			
		0101011000	3.3.50.39	5.000,00
		0101011000	3.3.90.36	50.000,00
		0101011000	3.3.90.39	80.000,00
		0101011000	3.3.90.40	340.000,00
		0101011000	3.3.90.47	15.000,00
		0101011000	4.4.90.51	10.000,00
			Sub-total:	500.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.850.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO:			1.850.000,00
	TOTAL GERAL:			2.079.664.000,00